

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: BaltiProf OÜ

registrikood: 11219977

tänava/talu nimi, Narva mnt 10-6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10124

telefon: +372 56675678

e-posti aadress: baltiprof.operations@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

BALTIPROF OÜ registreeritud 01.02. 2006.a. (reg. Nr.11219977)

BALTIPROF OÜ põhitegevus on pesu pesemine.

Müügitulu moodustas 2012.a. 1 215 036 eur.

BALTIPROF OÜ kasum oli 165 841 eur.

BALTIPROF OÜ majandustegevust iseloomustas 2012.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. .

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 22 920 euro eest.

BALTIPROF OÜ keskmine töötajate arv 2012 aastal oli 29 inimest ja palkade kogusumma oli 279 985 eur.

2012. a. väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu	1 215 036	1 268 479
Tulu kasv %	-4%	42%
Puhaskasum (tuh eur)	165 841	190 822
Kasumi kasv %	-13%	16%
Puhastusrentaablus %	14%	15%
Lühiajaliste kohustuste kattekardaja	2,96	1,44

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid :

Tulu kasv % = (müügitulu 2012 - müügitulu 2011) / müügitulu 2011 * 100

Kasumi kasv % = (puhaskasum 2012 - puhaskasum 2011) / puhaskasum 2010 * 100

Puhastusrentaablus % = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekardaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	200 737	102 909	2
Nõuded ja ettemaksed	165 980	106 507	3,4
Kokku käibevara	366 717	209 416	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	211 324	353 896	5
Kokku põhivara	211 324	353 896	
Kokku varad	578 041	563 312	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 987	24 139	6
Võlad ja ettemaksed	118 891	121 150	7
Kokku lühiajalised kohustused	123 878	145 289	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	65 701	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	65 701	
Kokku kohustused	123 878	210 990	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 510	158 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	165 841	190 822	
Kokku omakapital	454 163	352 322	
Kokku kohustused ja omakapital	578 041	563 312	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 215 036	1 268 479	9
Muud äritulud	8 386	11 269	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-251 402	-307 407	10
Mitmesugused tegevuskulud	-246 651	-245 057	11
Tööjõukulud	-373 685	-347 044	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-165 492	-160 080	
Muud ärikulud	-476	0	
Ärikasum (kahjum)	185 716	220 160	
Finantstulud ja -kulud	-2 862	-12 349	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	182 854	207 811	2
Tulumaks	-17 013	-16 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	165 841	190 822	2

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	185 716	220 160
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	165 492	160 080
Kokku korrigeerimised	165 492	160 080
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-59 473	-16 640
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 729	27 826
Laekunud intressid	450	28
Makstud ettevõtte tulumaks	-18 900	-9 809
Kokku rahavood äritegevusest	280 014	381 645
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-22 920	-294 429
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 920	-294 429
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	85 000
Saadud laenude tagasimaksed	-84 854	-129 758
Makstud intressid	-3 312	-12 377
Makstud dividendid	-71 100	-36 900
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-159 266	-94 035
Kokku rahavood	97 828	-6 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	102 909	109 728
Raha ja raha ekvivalentide muutus	97 828	-6 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	200 737	102 909

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	222 600	225 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			190 822	190 822
Makstud dividendid			-63 912	-63 912
31.12.2011	2 556	256	349 510	352 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)			165 841	165 841
Makstud dividendid			-64 000	-64 000
31.12.2012	2 556	256	451 351	454 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTIPROF OÜ 2012.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

BALTIPROF OÜ 2012. Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

BALTIPROF OÜ on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 700 eur ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 eur kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitused	7
Transpordi vahendid	4
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Muu põhivara	4

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Kulud

Kulud kajastatakse samasperioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	41 333	56 443
Arvelduskontod	159 404	46 466
Kokku raha	200 737	102 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	151 297	151 297			
Ostjatelt laekumata arved	151 297	151 297			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 843	9 843			4
Ettemaksed	4 840	4 840			
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 980	165 980			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	95 101	95 101			
Ostjatelt laekumata arved	95 101	95 101			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 560	9 560			
Ettemaksed	1 846	1 846			
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 507	106 507			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				1 488
Käibemaks	6 671		4 115	
Üksikisiku tulumaks		3 621		3 172
Sotsiaalmaks		7 805		6 676
Kohustuslik kogumispension		339		164
Töötuskindlustusmaksed		959		849
Ettemaksukonto jääk	3 172		5 445	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 843	12 724	9 560	12 349

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010						
Soetusmaksumus	8 925	22 117	1 678	321 916	345 711	354 636
Akumuleeritud kulum	-3 559	-1 681	-521	-129 328	-131 530	-135 089
Jääkmaksumus	5 366	20 436	1 157	192 588	214 181	219 547
Ostud ja parendused		7 084	528	286 817	294 429	294 429
Amortisatsioonikulu	-1 788	-6 408	-530	-151 354	-158 292	-160 080
31.12.2011						
Soetusmaksumus	8 925	29 201	2 206	608 733	640 140	649 065
Akumuleeritud kulum	-5 347	-8 089	-1 051	-280 682	-289 822	-295 169
Jääkmaksumus	3 578	21 112	1 155	328 051	350 318	353 896
Ostud ja parendused				22 920	22 920	22 920
Amortisatsioonikulu	-1 301	-7 296	-509	-156 386	-164 191	-165 492
31.12.2012						
Soetusmaksumus	8 925	29 201	2 206	631 653	663 060	671 985
Akumuleeritud kulum	-6 648	-15 385	-1 560	-437 068	-454 013	-460 661
Jääkmaksumus	2 277	13 816	646	194 585	209 047	211 324

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance	2 498	2 498			6,98	EEK	2013.a.
Swedbank Liising AS	2 489	2 489			6,833	EEK	2013.a.
Pikaajalised laenud kokku	4 987	4 987					
Laenukohustused kokku	4 987	4 987					
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance	1 498	1 498			7.03%	EEK	2012.a.
Nordea Finance	8 207	5 218	2 989		6.98%	EEK	2013.a.
Citadel Leasing & Factoring OÜ	21 656	3 124	18 532		7.57%	EUR	2017.a.
Swedbank Liising AS	52 864	11 173	41 691		3.5%	EUR	2016.a.
Swedbank Liising AS	5 615	3 126	2 489		6.83%	EEK	2013.a.
Pikaajalised laenud kokku	89 840	24 139	65 701				
Laenukohustused kokku	89 840	24 139	65 701				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	32 971	32 971			
Võlad töövõtjatele	34 991	34 991			8
Maksuvõlad	12 724	12 724			4
Muud võlad	25 205	25 205			
Dividendivõlad	19 912	19 912			
Muud viitvõlad	5 293	5 293			
Saadud ettemaksed	13 000	13 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	118 891	118 891			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	26 543	26 543			
Võlad töövõtjatele	35 067	35 067			8
Maksuvõlad	12 349	12 349			4
Muud võlad	34 191	34 191			
Dividendivõlad	27 011	27 011			
Muud viitvõlad	7 180	7 180			
Saadud ettemaksed	13 000	13 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	121 150	121 150			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	28 679	24 988
Puhkusetasude kohustus	6 312	10 079
Kokku võlad töövõtjatele	34 991	35 067

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	234 306	200 549
Soome	275 930	361 154
Küpros	704 800	706 776
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 215 036	1 268 479
Kokku müügitulu	1 215 036	1 268 479
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 96011 Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	850 525	887 935
EMTAK 77291 Kodutekstiilid, tekstiiltooted, rõivad ja jalatsid kasutusrent	364 511	380 544
Kokku müügitulu	1 215 036	1 268 479

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	57 288	35 801
Müügi eesmärgil ostetud teenused	62 812	92 116
Transpordikulud	131 302	179 490
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	251 402	307 407

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	134 644	124 005
Mitmesugused bürookulud	11 458	10 508
Lähetuskulud	0	1 761
Koolituskulud	0	595
Riiklikud ja kohalikud maksud	275	498
Põhivara teenindamine	41 320	33 693
Turvateenused	0	5 082
Muud	58 954	68 915
Kokku mitmesugused tegevuskulud	246 651	245 057

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	279 985	258 572
Sotsiaalmaksud	93 700	88 472
Kokku tööjõukulud	373 685	347 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	29	35

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	450	28
Intressikulud	-3 312	-12 377
Intressikulu laenudelt	-3 312	-12 377
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 862	-12 349

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

2012. aastaaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2013

BaltiProf OÜ (registrikood: 11219977) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MARTIROSIAN	Juhatuse liige	04.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

BaltiProf OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud BaltiProf OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades BaltiProf OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeauditori number 263

I.S.Auditiorteenuste OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216 Tallinn

04.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

BaltiProf OÜ (registrikood: 11219977) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	04.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	165 841
Kokku	451 351
Katmine	
Dividendideks	64 000
Kokku	64 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)	165 841
Kokku	451 351
Katmine	
Dividendideks	64 000
Kokku	64 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	850525	70.00%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	364511	30.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Martirosjan	46903120285	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56675678
E-posti aadress	baltiprof.operations@gmail.com