

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Baltimber

registrikood: 10221067

tänava/talu nimi, Silikaltsiidi 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11216

telefon: +372 6700058

faks: +372 6700068

e-posti aadress: amarisloore@hotmail.ee, barake@utc.ee, a.barake@baltimber.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Bioloogilised varad	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Baltimber põhitegevusalaks on logistiliste teenuste vahendamine. Põhilised ettevõtte äripartnerid asusid Soomes, Rootsis ning Saudi-Araabias. Vahendusteenust on plaanis veelgi suuremal määral osutada järgneval majandusaastal, selle nimel otsitakse ka uusi äripartnereid.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2012.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2012.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2012.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu	333 031	412 090
Tulu kasv	-19,18%	17,14%
puhaskasum(-kahjum)	90 327	-253 086
Kasumi kasv	135,69%	-705,74%
Puhasrentaablus	27,12%	-61,42%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,11	1,67
ROA	6,02%	-20,15%
ROE	7,46%	-22,60%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2012-müügitulu 2011)/müügitulu 2011 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012-puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Baltimber juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012.a ja aastaaruande koostamispäeva 23.04.2014.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Baltimber jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 23.04.2014.a

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	193 731	109 662	2
Nõuded ja ettemaksed	129 153	117 720	3,4
Kokku käibevara	322 884	227 382	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	872 469	766 154	3,5
Materiaalne põhivara	3 336	3 336	6
Bioloogilised varad	301 255	259 000	7
Kokku põhivara	1 177 060	1 028 490	
Kokku varad	1 499 944	1 255 872	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	253 999	102 589	
Võlad ja ettemaksed	35 628	33 293	8,4
Kokku lühiajalised kohustused	289 627	135 882	
Kokku kohustused	289 627	135 882	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 117 145	1 370 231	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 327	-253 086	
Kokku omakapital	1 210 317	1 119 990	
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 944	1 255 872	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	333 031	412 090	9
Muud äritulud	1 587	1 052	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-171 861	-256 783	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 609	-70 346	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 600	-276	7
Muud ärikulud	-7 570	-339 310	
Kokku ärikasum (-kahjum)	94 978	-253 573	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 651	487	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	90 327	-253 086	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 327	-253 086	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	94 978	-253 573	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 600	276	6
Muud korrigeerimised	0	328 353	
Kokku korrigeerimised	3 600	328 629	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 233	-33 009	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 335	-7 379	8
Makstud intressid	-4 330	-4 279	
Kokku rahavood äritegevusest	86 350	30 389	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-45 855	-63 500	7
Laekunud bioloogilise vara müügist	0	63 500	
Antud laenud	-110 515	-4 000	10
Antud laenude tagasimaksed	3 000	4 000	10
Laekunud intressid	2	9	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-153 368	9	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	151 410	27 624	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	151 410	25 624	
Kokku rahavood	84 392	56 022	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	109 662	48 883	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	84 392	56 022	
Valuutakursside muutuste mõju	-323	4 757	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	193 731	109 662	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	33	256	1 370 231	1 373 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-253 086	-253 086
31.12.2011	2 556	33	256	1 117 145	1 119 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)				90 327	90 327
31.12.2012	2 556	33	256	1 207 472	1 210 317

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisvõimalik maksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Amortisatsiooni normiks 2012. aastal oli 40% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod EUR	311	4 397
Valuutakontod	190 161	104 842
Kassa	3 259	423
Kokku raha	193 731	109 662

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	50 301	50 301	
Ostjatelt laekumata arved	50 301	50 301	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 490	11 490	
Muud nõuded	907 862	35 393	872 469
Laenunõuded	907 862	35 393	872 469
Ettemaksed	31 969	31 969	
Tulevaste perioodide kulud	31 969	31 969	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 001 622	129 153	872 469

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	72 581	72 581	
Ostjatelt laekumata arved	72 581	72 581	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 946	10 946	
Muud nõuded	800 347	34 193	766 154
Laenunõuded	800 347	34 193	766 154
Kokku nõuded ja ettemaksed	883 874	117 720	766 154

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		68		68
Käibemaks	11 490		10 946	
Sotsiaalmaks		107		107
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 490	175	10 946	175

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	907 862	35 393		872 469	10
Kokku muud nõuded	907 862	35 393		872 469	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	800 347	34 193		766 154	10
Kokku muud nõuded	800 347	34 193		766 154	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2010				
Soetusmaksumus	7 447	3 336	3 336	10 783
Akumuleeritud kulum	-7 171	0		-7 171
Jääkmaksumus	276	3 336	3 336	3 612
Amortisatsioonikulu	-276	0		-276
31.12.2011				
Soetusmaksumus	7 447	3 336	3 336	10 783
Akumuleeritud kulum	-7 447	0		-7 447
Jääkmaksumus	0	3 336	3 336	3 336
Amortisatsioonikulu	0	0		
31.12.2012				
Soetusmaksumus	7 447	3 336	3 336	10 783
Akumuleeritud kulum	-7 447	0		-7 447
Jääkmaksumus	0	3 336	3 336	3 336

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2010	259 000	259 000
Soetused	63 500	63 500
Muud muutused	-63 500	-63 500
31.12.2011	259 000	259 000
Soetused	45 855	45 855
Muud muutused	-3 600	-3 600
31.12.2012	301 255	301 255

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 087	32 087		
Maksuvõlad	175	175		
Saadud ettemaksed	3 366	3 366		
Muud saadud ettemaksed	3 366	3 366		
Kokku võlad ja ettemaksed	35 628	35 628		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	33 118	33 118		
Maksuvõlad	175	175		
Kokku võlad ja ettemaksed	33 293	33 293		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	331 734	355 090
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	331 734	355 090
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	1 297	57 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 297	57 000
Kokku müügitulu	333 031	412 090
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	333 031	412 090
Muud tulud	0	0
Kokku müügitulu	333 031	412 090

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	907 862	800 347

2012	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	110 515	3 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2014

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Management board member	28.04.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 117 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 327
Kokku	1 207 472

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 117 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	90 327
Kokku	1 207 472

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	333031	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Abdul Karim Saadallah Barake	05.01.1961	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700058
Faks	+372 6700068
E-posti aadress	amarisloore@hotmail.ee
E-posti aadress	barake@utc.ee