

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Baltic Manager

registrikood: 11167683

tänavat/talu nimi, Väike-Karja 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

telefon: +372 56600260

e-posti aadress: teenindus@cellnex.eu

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 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2012. majandusaastal ettevõttel ei toimunud tegevust ettevõtjate hõivatuse tõttu muude projektidega kuid ettevõtte tegevus on kavas käivitada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kuigi 2012 majandusaastal ei toimunud ettevõtte majandustegevust on seda siiski kavas jätkata edaspidi. Ettevõtte juhtkond deklareerib oma vastutust esitatud andmete eest ja kinnitab, et 2012 majandusaasta aruanne kajastab õiglaselt ja õigesti ettevõtte tegevust ja finantsseisundit ja Baltic Manager OÜ on endiselt tegutsemisvõimeline ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 865	3 881
Finantsinvesteeringud	26 572	26 572
Nõuded ja ettemaksed	60	88
Kokku käibevara	30 497	30 541
Kokku varad	30 497	30 541
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	108	116
Kokku lühiajalised kohustused	108	116
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 968	22 053
Kokku pikaajalised kohustused	23 968	22 053
Kokku kohustused	24 076	22 169
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 560	8 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 951	-3 356
Kokku omakapital	6 421	8 372
Kokku kohustused ja omakapital	30 497	30 541

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	0	927
Muud äritulud	0	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36	-293
Mitmesugused tegevuskulud	0	-2 560
Kokku ärikasum (-kahjum)	-36	-1 922
Intressikulud	-1 915	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 951	-1 922
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 951	-1 922

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-36	-1 922
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	28	41
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8	-60
Kokku rahavood äritegevusest	-16	-1 941
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-1 078
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 078
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 436
Makstud intressid	0	-1 434
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood	-16	-3 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 881	6 898
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16	-3 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 865	3 881

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	8 916	11 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 356	-3 356
31.12.2011	2 556	256	5 560	8 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 951	-1 951
31.12.2012	2 556	256	3 609	6 421

2012 majandusaastal alustati võimaluste otsimist edasiseks ettevõtlusega tegelemiseks.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuse kohaselt.

Finantsinvesteeringud

Pikaajlised finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis nimiväärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus, ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning mis on kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid: muu inventar - 25-30%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku raha	3 865	3 881

Raha ja raha ekvivalentidena kasutatakse rahaliste vahendite summad pangakontodel ja kassas. Majandustegevuse peatumise tõttu tasuti üksikuid vältimatuid perioodikuluseid.

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtluse käivitumisel on taas kavas kaasata ka töötjüudu, kuid 2012 aastal tasusid ei makstud, ega teenuseid ei osutatud.

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

2012 msjandusaastal seotud isikutega tehinguid ei tehtud, ega muid rahaliselt hinnatavaid soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Osaühing Baltic Manager (registrikood: 11167683) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS KASELA	Juhatuse liige	21.11.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 951
Kokku	3 609

Kinnitan

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BMF Europe Mittetulundusühing	80312707	Väike-Karja 1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56600260
E-posti aadress	teenindus@cellnex.eu