

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Balti Puurkaev OÜ

registrikood: 11461448

tänavatalu nimi, Kadaka tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5042999

e-posti aadress: info@baltipuurkaev.ee

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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Balti Puurkaev põhiliseks tegevusalaks on puurkaevude puurimine. Põhitegevus andis majandusaastal 100% kogutulust. Tulu teenimine toimub Eesti Vabariigis.

2014 aastal soetati põhivara 69411 euro eest. Põhivara müüdi summas 25 525 eurot.

OÜ Balti Puurkaev olulisemad suhtarvud olid:

Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu) % 23,69

Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu) % 23,37

Osakapitali tootlus ROE (puhaskasum/12kuu keskmine omakapital) % 5,85

Koguvara rentaablus ROA (puhaskasum/12kuu varade keskmine maksumus) % 5,04

Balti Puurkaev OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	107 797	37 859
Nõuded ja ettemaksed	9 289	10 986
Kokku käibevara	117 086	48 845
Põhivara		
Materiaalne põhivara	135 378	104 125
Kokku põhivara	135 378	104 125
Kokku varad	252 464	152 970
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	24 309	35 623
Kokku lühiajalised kohustused	24 309	35 623
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	10 743	0
Kokku pikaajalised kohustused	10 743	0
Kokku kohustused	35 052	35 623
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 956	139 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 065	-28 980
Kokku omakapital	217 412	117 347
Kokku kohustused ja omakapital	252 464	152 970

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	453 935	226 664
Muud äritulud	4 744	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-195 838	-108 093
Mitmesugused tegevuskulud	-93 801	-119 923
Tööjõukulud	-35 929	-19 603
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-25 569	-8 025
Kokku ärikasum (-kahjum)	107 542	-28 980
Muud finantstulud ja -kulud	54	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 596	-28 980
Tulumaks	-1 531	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 065	-28 980

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	107 542	-28 980
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	25 569	8 025
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 744	0
Kokku korrigeerimised	20 825	8 025
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 698	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 636	39 052
Laekunud intressid	54	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-531	0
Kokku rahavood äritegevusest	135 224	18 097
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-53 518	-41 727
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	17 083	6 091
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 435	-35 636
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 935	49 500
Saadud laenude tagasimaksed	-29 375	-24 800
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-346	0
Makstud intressid	-65	0
Makstud dividendid	-2 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 851	24 700
Kokku rahavood	69 938	7 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 859	30 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69 938	7 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	107 797	37 859

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	6 391	139 936	146 327
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-28 980	-28 980
31.12.2013	6 391	110 956	117 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)		106 065	106 065
Makstud dividendid		-6 000	-6 000
31.12.2014	6 391	211 021	217 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

OÜ Balti Puurkaev 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha.

Põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuse kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates kolmsada kakskümmend eurot. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

§ Masinad ja seadmed 3 ja 5 aastat

Tulu

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	107 797	37 859

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012				
Soetusmaksumus		143 976	143 976	143 976
Akumuleeritud kulum		-48 345	-48 345	-48 345
Jääkmaksumus		95 631	95 631	95 631
Ostud ja parendused		41 727	41 727	41 727
Amortisatsioonikulu		-8 025	-8 025	-8 025
Müügid		-6 091	-6 091	-6 091
Muud muutused		-19 117	-19 117	-19 117
31.12.2013				
Soetusmaksumus		160 495	160 495	160 495
Akumuleeritud kulum		-56 370	-56 370	-56 370
Jääkmaksumus		104 125	104 125	104 125
Ostud ja parendused	1 435	67 976	69 411	69 411
Amortisatsioonikulu	-253	-25 316	-25 569	-25 569
Müügid		-24 525	-24 525	-24 525
Muud muutused		11 936	11 936	11 936
31.12.2014				
Soetusmaksumus	1 435	203 946	205 381	205 381
Akumuleeritud kulum	-253	-69 750	-70 003	-70 003
Jääkmaksumus	1 182	134 196	135 378	135 378

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	24 525	6 091
Kokku	24 525	6 091

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tarnijatele tasumata arved	643	1 984
Kokku võlad tarnijatele	643	1 984

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasude kohustus	2 456	0
Võlad töövõtjatele	2 160	1 246
Kokku võlad töövõtjatele	4 616	1 246

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	453 935	226 664
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	453 935	226 664
Kokku müügitulu	453 935	226 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaevude puurimine(42212)	453 935	226 664
Muud äritulud	0	0
Kokku müügitulu	453 935	226 664

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Reklaamikulud	12 373	4 258
Materjalikulude teenusele	0	32 536
Transpordikulud	43 694	29 918
Mitmesugused tegevuskulud	37 734	53 211
Kokku mitmesugused tegevuskulud	93 801	119 923

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	26 911	14 546
Sotsiaalmaksud	9 018	5 057
Kokku tööjõukulud	35 929	19 603
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	11 695	9 921

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2015

Balti Puurkaev OÜ (registrikood: 11461448) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARALD RAID	Juhatuse liige	20.05.2015
Resolutsioon:	Aruanne kontrollitud	
TÕNIS ENNOK	Juhatuse liige	20.05.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 065
Kokku	211 021
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	211 021
Kokku	211 021

Kanda aruandeaasta kasum ettevõtte jaotamata kasumisse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)	106 065
Kokku	211 021
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	211 021
Kokku	211 021

Aruandeaasta kasum liidetakse ettevõtte jaotamata kasumisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaevude puurimine	42212	453935	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Harald Raid	37711172749	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	50000 EEK
Ly Ennok	48808164217	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042999
E-posti aadress	info@baltipuurkaev.ee