

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Baltimber

registrikood: 10221067

tänavanimi: Narva mnt 7-20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 6700058

faks: +372 6700068

e-posti aadress: amarisloore@hotmail.ee, barake@ut.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Bioloogilised varad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	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 2013.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2013.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2013.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2013	2012
Müügitulu	408 365	333 031
Tulu kasv	22,62%	-19,18%
Puhaskasum(-kahjum)	-310 770	90 327
Kasumi kasv	-444,05%	135,69%
Puhasrentaablus	-76,10 %	27,12%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,70	1,11
ROA	-23,50%	6,02%
ROE	-34,55%	7,46%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2013-müügitulu 2012)/müügitulu 2012 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2013-puhaskasum 2012)/puhaskasum 2012*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	87 230	193 731	2
Nõuded ja ettemaksed	125 901	129 153	3
Kokku käibevara	213 131	322 884	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	687 898	872 469	3
Materiaalne põhivara	3 336	3 336	6
Bioloogilised varad	418 255	301 255	7
Kokku põhivara	1 109 489	1 177 060	
Kokku varad	1 322 620	1 499 944	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	253 999	
Võlad ja ettemaksed	29 636	35 628	8
Kokku lühiajalised kohustused	29 636	289 627	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	393 437	0	
Kokku pikaajalised kohustused	393 437	0	
Kokku kohustused	423 073	289 627	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 207 472	1 117 145	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-310 770	90 327	
Kokku omakapital	899 547	1 210 317	
Kokku kohustused ja omakapital	1 322 620	1 499 944	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	408 365	333 031	9
Muud äritulud	2 885	1 587	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-215 480	-171 861	
Mitmesugused tegevuskulud	-91 410	-56 609	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-3 600	
Muud ärikulud	-406 890	-7 570	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-302 530	94 978	
Muud finantstulud ja -kulud	-8 240	-4 651	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-310 770	90 327	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-310 770	90 327	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-302 530	94 978	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	3 600	
Muud korrigeerimised	393 000	0	
Kokku korrigeerimised	393 000	3 600	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 141	-10 233	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 992	2 335	
Makstud intressid	-2 826	-4 330	
Kokku rahavood äritegevusest	49 511	86 350	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-126 000	-45 855	
Laekunud bioloogilise vara müügist	9 000	0	
Antud laenud	-183 036	-110 515	
Antud laenude tagasimaksed	10 000	3 000	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-290 036	-153 368	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	139 438	151 410	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	139 438	151 410	
Kokku rahavood	-101 087	84 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	193 731	109 662	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-101 087	84 392	
Valuutakursside muutuste mõju	-5 414	-323	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 230	193 731	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-310 770	-310 770
31.12.2013	2 556	33	256	896 702	899 547

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 realiseerimismaksumus.

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 2013. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod EUR	1 441	311
Valuutakontod	85 789	190 161
Kassa	0	3 259
Kokku raha	87 230	193 731

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	77 030	77 030	
Ostjatelt laekumata arved	77 030	77 030	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 147	13 147	
Muud nõuded	687 898		687 898
Laenunõuded	687 898		687 898
Ettemaksed	35 724	35 724	
Tulevaste perioodide kulud	35 724	35 724	
Kokku nõuded ja ettemaksed	813 799	125 901	687 898

	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		68		68
Käibemaks	13 147		11 490	
Sotsiaalmaks		107		107
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 147	175	11 490	175

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	687 898		687 898
Kokku muud nõuded	687 898		687 898

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	907 862	35 393	872 469
Kokku muud nõuded	907 862	35 393	872 469

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
31.12.2013				
Soetusmaksumus	0	3 336	3 336	3 336
Akumuleeritud kulum	0			
Jääkmaksumus	0	3 336	3 336	3 336

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
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
Soetused	126 000	126 000
Müügid	-9 000	-9 000
31.12.2013	418 255	418 255

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	29 330	29 330
Maksuvõlad	175	175
Saadud ettemaksed	131	131
Muud saadud ettemaksed	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	29 636	29 636
	31.12.2012	12 kuu jooksul
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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	391 525	331 734
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	391 525	331 734
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	16 840	1 297
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	16 840	1 297
Kokku müügitulu	408 365	333 031
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	408 365	333 031
Muud tulud	0	0
Kokku müügitulu	408 365	333 031

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

2013	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	183 035	10 000
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: 18.03.2016

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	18.03.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 207 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-310 770
Kokku	896 702

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 207 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-310 770
Kokku	896 702

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	408365	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