

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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	11
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 ning Rootsis. Vahendusteenust on plaanis veelgi suuremal määral osutada järgneval majandusaastal, selle nimel otsitakse ka uusi äripartnereid.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2014.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2014.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioon ei ole kokku lepitud.

2014.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2014	2013
Müügitulu	393 595	408 365
Tulu kasv	-3,62%	22,62%
Puhaskasum(-kahjum)	72 954	-310 770
Kasumi kasv	-123,48%	-444,05%
Puhasrentaablus	18,54%	-76,10%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	6,84	0,70
ROA	4,86%	-23,50%
ROE	7,50%	-34,55

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2014-müügitulu 2013)/müügitulu 2013 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2014-puhaskasum 2013)/puhaskasum 2013*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)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	53 022	87 230
Nõuded ja ettemaksed	143 815	125 901
Kokku käibevara	196 837	213 131
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	684 202	687 898
Materiaalne põhivara	293 220	3 336
Bioloogilised varad	325 605	418 255
Kokku põhivara	1 303 027	1 109 489
Kokku varad	1 499 864	1 322 620
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	28 783	29 636
Kokku lühiajalised kohustused	28 783	29 636
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	498 580	393 437
Kokku pikaajalised kohustused	498 580	393 437
Kokku kohustused	527 363	423 073
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	33	33
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	896 702	1 207 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 954	-310 770
Kokku omakapital	972 501	899 547
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 864	1 322 620

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	393 595	408 365
Muud äritulud	4 888	2 885
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-142 617	-215 480
Mitmesugused tegevuskulud	-46 179	-91 410
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-129 117	0
Muud ärikulud	-8 174	-406 890
Kokku ärikasum (-kahjum)	72 396	-302 530
Muud finantstulud ja -kulud	558	-8 240
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	72 954	-310 770
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 954	-310 770

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	72 396	-302 530
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	129 117	0
Muud korrigeerimised	0	393 000
Kokku korrigeerimised	129 117	393 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 414	-32 141
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	853	-5 992
Makstud intressid	-784	-2 826
Kokku rahavood äritegevusest	195 168	49 511
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-364 000	0
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	0	-126 000
Laekunud bioloogilise vara müügist	0	9 000
Antud laenud	-147 028	-183 035
Antud laenude tagasimaksed	173 084	10 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-337 944	-290 035
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	119 377	139 438
Saadud laenude tagasimaksed	-14 234	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	105 143	139 438
Kokku rahavood	-37 633	-101 086
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87 230	193 731
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-37 633	-101 086
Valuutakursside muutuste mõju	3 425	-5 415
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 022	87 230

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				72 954	72 954
31.12.2014	2 556	33	256	969 656	972 501

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 tööeast. Amortisatsiooni normiks 2014. 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	23 071	1 441
Valuutakontod	29 951	85 789
Kokku raha	53 022	87 230

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	74 495	74 495	
Ostjatelt laekumata arved	74 495	74 495	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	56 141	56 141	
Muud nõuded	695 702	11 500	684 202
Laenunõuded	695 702	11 500	684 202
Ettemaksed	1 679	1 679	
Tulevaste perioodide kulud	1 679	1 679	
Kokku nõuded ja ettemaksed	828 017	143 815	684 202

	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		136		68
Käibemaks	56 141		13 147	
Sotsiaalmaks		214		107
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56 141	350	13 147	175

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	695 702	11 500	684 202
Kokku muud nõuded	695 702	11 500	684 202

	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

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	0			
31.12.2013				
Soetusmaksumus	7 447	3 336	3 336	10 783
Akumuleeritud kulum	-7 447			-7 447
Jääkmaksumus	0	3 336	3 336	3 336
Ostud ja parendused	364 000			364 000
Amortisatsioonikulu	-74 116			-74 116
31.12.2014				
Soetusmaksumus	364 000	3 336	3 336	367 336
Akumuleeritud kulum	-74 116			-74 116
Jääkmaksumus	289 884	3 336	3 336	293 220

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2012	301 255	301 255
Soetused	126 000	126 000
Müügid	-9 000	-9 000
31.12.2013	418 255	418 255
Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine	-55 000	-55 000
Muud muutused	-37 650	-37 650
31.12.2014	325 605	325 605

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 971	26 971
Maksuvõlad	350	350
Saadud ettemaksed	1 462	1 462
Tulevaste perioodide tulud	1 462	1 462
Kokku võlad ja ettemaksed	28 783	28 783
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	29 330	29 330
Maksuvõlad	175	175
Saadud ettemaksed	131	131
Tulevaste perioodide tulud	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	29 636	29 636

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	391 525
Rootsi	322 487	0
Soome	71 108	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	393 595	391 525
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	0	16 840
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	16 840
Kokku müügitulu	393 595	408 365
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	393 595	408 365
Kokku müügitulu	393 595	408 365

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	162 805	155 000
2013	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	183 035	10 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2016

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

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

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	896 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 954
Kokku	969 656

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	896 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)	72 954
Kokku	969 656

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	393595	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