

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Baltic Resource Management OÜ

registrikood: 10617807

tänava/talu nimi, Narva mnt 5-79

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10117

e-posti aadress: info@brm.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Aastal 2015 müüdi ettevõtte Rexstone Baltic OÜ-le, samuti muudeti ettevõtte nime Baltic Resource Management OÜ-ks. Ettevõtte alustas puidu ja turba ekspedeerimisega. Sama tegevust plaanitakse jätkata ka aastal 2016, plaanis on müügi kasv ja finantsnäitajate parandamine.

Ettevõtte omanik on teadlik 2015 aastal tehtud kahjumist ja sellest, et ettevõtte omakapital on alla poole osakapitalist. Seoses sellega plaanitakse aastal 2016 kas osakapitali tõsta või katta seda 2016 aastal tehtava kasumiga.

Baltic Resource Management OÜ-s töötas lõppenud majandusaastal 1 inimene. Juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 000	4	
Nõuded ja ettemaksed	117 501	11 601	2
Varud	80 000	0	3
Kokku käibevara	198 501	11 605	
Kokku varad	198 501	11 605	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	140 087	9 587	
Võlad ja ettemaksed	71 371	0	
Kokku lühiajalised kohustused	211 458	9 587	
Kokku kohustused	211 458	9 587	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-985	-586	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 975	-399	
Kokku omakapital	-12 957	2 018	
Kokku kohustused ja omakapital	198 501	11 605	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	123 752	0	4
Muud äritulud	0	772	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 543	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-15 136	0	
Tööjõukulud	-3 163	0	6
Muud ärikulud	0	-1 171	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-12 090	-399	
Intressikulud	-2 885	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 975	-399	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 975	-399	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-12 090	-399
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-2 885	0
Kokku korrigeerimised	-2 885	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-105 900	899
Varude muutus	-80 000	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	201 871	-772
Kokku rahavood äritegevusest	996	-272
Kokku rahavood	996	-272
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4	276
Raha ja raha ekvivalentide muutus	996	-272
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 000	4

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	447	-586	2 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-399	-399
31.12.2014	2 556	447	-985	2 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 975	-14 975
31.12.2015	2 556	447	-15 960	-12 957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Resource Management OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	70 593	70 593
Ostjatelt laekumata arved	70 593	70 593
Nõuded seotud osapoolte vastu	860	860
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 338	1 338
Muud nõuded	44 710	44 710
Laenunõuded	42 012	42 012
Viitlaekumised	2 698	2 698
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 501	117 501
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud nõuded	11 601	11 601
Laenunõuded	11 601	11 601
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 601	11 601

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	80 000
Kokku varud	80 000

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	11 485
Austria	3 121
Suurbritannia	13 972
Slovakkia	2 076
Rumeenia	4 194
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 848
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike	
Hiina	88 904
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	88 904
Kokku müügitulu	123 752
Müügitulu tegevusalade lõikes	
ekspedeerimine	123 752
Kokku müügitulu	123 752

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	28 986
Transpordikulud	2 536
Logistikakulud	86 021
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	117 543

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 364	0
Sotsiaalmaksud	780	0
Muud	19	0
Kokku tööjõukulud	3 163	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Rexstone Baltic OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	860	22 000	0

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	4 860	4 000	22 500	500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Baltic Resource Management OÜ (registrikood: 10617807) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ANTONOV	Juhatuse liige	28.06.2016
Resolutsioon:	approved	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 975
Kokku	-15 960
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-15 960
Kokku	-15 960

Juhatus on teadlik negatiivsest omakapitalist. Seoses sellega plaanitakse, kas tõsta osakapitali või parandada negatiivne omakapital 2016 aasta kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 975
Kokku	-15 960
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-15 960
Kokku	-15 960

Aastal 2016 kas tõsta osakapitali või parandada finantsnäitajaid 2016 aasta kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	123752	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
REXSTONE Baltic OÜ	12361766	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@brm.ee