

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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: barake@utc.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, Rootsis ning Jeemenis. Vahendusteenust on plaanis veelgi suuremal määral osutada järgneval majandusaastal, selle nimel otsitakse ka uusi äripartnereid.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2015.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2015.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioon ei ole kokku lepitud.

2015.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2015	2014
Müügitulu	607 245	393 595
Tulu kasv	54,28%	-3,62%
Puhaskasum(-kahjum)	291 364	72 954
Kasumi kasv	299,38%	-123,48%
Puhasrentaablus	47,98%	18,54%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	13,16	6,84
ROA	19,87%	4,86%
ROE	23,05%	7,50%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2015-müügitulu 2014)/müügitulu 2014 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2015-puhaskasum 2014)/puhaskasum 2014*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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	139 388	53 022	2
Nõuded ja ettemaksed	180 357	143 815	3
Kokku käibevara	319 745	196 837	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	686 098	684 202	3
Materiaalne põhivara	185 003	293 220	6
Bioloogilised varad	275 605	325 605	7
Kokku põhivara	1 146 706	1 303 027	
Kokku varad	1 466 451	1 499 864	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	24 299	28 783	8
Kokku lühiajalised kohustused	24 299	28 783	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	178 287	498 580	
Kokku pikaajalised kohustused	178 287	498 580	
Kokku kohustused	202 586	527 363	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	969 656	896 702	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 364	72 954	
Kokku omakapital	1 263 865	972 501	
Kokku kohustused ja omakapital	1 466 451	1 499 864	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	607 245	393 595	9
Muud äritulud	66 638	4 888	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-228 676	-142 617	
Mitmesugused tegevuskulud	-40 395	-46 179	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-109 341	-129 117	
Muud ärikulud	-8 484	-8 174	
Kokku ärikasum (-kahjum)	286 987	72 396	
Muud finantstulud ja -kulud	4 377	558	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	291 364	72 954	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 364	72 954	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	286 987	72 396	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	109 341	129 117	
Kokku korrigeerimised	109 341	129 117	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-48 035	-6 414	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 484	853	
Makstud intressid	0	-784	
Kokku rahavood äritegevusest	343 809	195 168	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 124	-364 000	
Laekunud bioloogilise vara müügist	50 000	0	
Antud laenud	-165 663	-147 028	
Antud laenude tagasimaksed	174 973	173 084	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	58 186	-337 944	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	119 377	
Saadud laenude tagasimaksed	-320 000	-14 234	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-320 000	105 143	
Kokku rahavood	81 995	-37 633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 022	87 230	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	81 995	-37 633	
Valuutakursside muutuste mõju	4 371	3 425	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	139 388	53 022	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				291 364	291 364
31.12.2015	2 556	33	256	1 261 020	1 263 865

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Baltimber OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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 2015. 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	92 440	23 071
Valuutakontod	46 948	29 951
Kokku raha	139 388	53 022

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	123 774	123 774		
Ostjatelt laekumata arved	123 774	123 774		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55 365	55 365		
Muud nõuded	686 098		686 098	
Laenunõuded	686 098		686 098	
Ettemaksed	1 218	1 218		
Tulevaste perioodide kulud	1 218	1 218		
Kokku nõuded ja ettemaksed	866 455	180 357	686 098	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		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	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		128		136
Käibemaks	55 365		56 141	
Sotsiaalmaks		211		214
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55 365	339	56 141	350

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	686 098		686 098
Kokku muud nõuded	686 098		686 098

	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

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
Ostud ja parendused	1 124			1 124
Amortisatsioonikulu	-109 341			-109 341
31.12.2015				
Soetusmaksumus	365 124	3 336	3 336	368 460
Akumuleeritud kulum	-183 457			-183 457
Jääkmaksumus	181 667	3 336	3 336	185 003

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
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
Müügid	-50 000	-50 000
31.12.2015	275 605	275 605
Müüdud bioloogilised varad põhivara müügihinna		
	2015	2014
Loomsed varad	50 000	0
Kokku	50 000	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 960	23 960	
Maksuvõlad	339	339	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 299	24 299	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
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	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Rootsi	232 446	322 487
Soome	54 799	71 108
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	287 245	393 595
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jeemen	320 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	320 000	0
Kokku müügitulu	607 245	393 595
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	607 245	393 595
Kokku müügitulu	607 245	393 595

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 792	108 347	0
2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud 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	320 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.11.2016

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	07.11.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	969 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 364
Kokku	1 261 020

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	969 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 364
Kokku	1 261 020

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	607245	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	barake@utc.ee