

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Baltic CH OÜ

registrikood: 11162757

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5115713

e-posti aadress: ad@cooperandhunter.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Aruandeaastal muudeti ettevõtte nimi Baltic RC OÜ Baltic CH OÜ-ks. Ettevõtte põhitegevusala - elektriliste kütteseadmete (õhksoojuspumbad, elektrilised kaminad jne.) hulgimüük.

Keskmine töötajate arv oli kolm ning ettevõtte tööjõukulud olid 23 tuhat eurot, sellest juhatuse liikme tööjõukulud olid 7.5 tuhat eurot.

2015. aastal moodustas Baltic CH OÜ müügitulu 936 760 euro. Aruandeaasta puhaskasum on 35 626 euro.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks Baltic CH OÜ tegevuse põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on oma positsiooni kindlustamine ehitusturul, suuremahuliste töövõttude leidmine ning uuel valdkonnal töötamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 523	20 675	
Nõuded ja ettemaksed	215 019	19 064	2
Varud	195 943	102 733	3
Kokku käibevara	426 485	142 472	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	56 543	7 374	5
Kokku põhivara	56 543	7 374	
Kokku varad	483 028	149 846	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	142 607	111 600	6
Võlad ja ettemaksed	205 199	10 526	7
Kokku lühiajalised kohustused	347 806	122 126	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	73 621	1 745	6
Kokku pikaajalised kohustused	73 621	1 745	
Kokku kohustused	421 427	123 871	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 621	2 621	
Ülekurss	13 807	13 807	
Kohustuslik reservkapital	136	136	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 411	457 544	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 626	-448 133	
Kokku omakapital	61 601	25 975	
Kokku kohustused ja omakapital	483 028	149 846	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	936 760	43 498	
Muud äritulud	9 374	435	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-744 438	-37 872	
Mitmesugused tegevuskulud	-108 425	-11 395	
Tööjõukulud	-23 193	-3 488	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 058	-548	
Muud ärikulud	-12 869	-446 687	
Kokku ärikasum (-kahjum)	50 151	-456 057	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	0	7 789	
Intressikulud	-14 525	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	135	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 626	-448 133	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 626	-448 133	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	50 151	-456 057
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 058	548
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4
Muud korrigeerimised	50	446 687
Kokku korrigeerimised	7 108	447 231
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-195 955	27 896
Varude muutus	-93 210	-102 733
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	194 673	5 604
Kokku rahavood äritegevusest	-37 233	-78 059
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-56 277	-7 241
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	120
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	31 956
Antud laenud	0	-500
Antud laenude tagasimaksed	0	5 879
Laekunud intressid	0	74
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-56 277	30 288
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	175 869	106 003
Saadud laenude tagasimaksed	-72 986	-37 728
Makstud intressid	-14 525	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	88 358	68 275
Kokku rahavood	-5 152	20 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 675	36
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 152	20 504
Valuutakursside muutuste mõju	0	135
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 523	20 675

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 621	13 807	136	457 544	474 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-448 133	-448 133
31.12.2014	2 621	13 807	136	9 411	25 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)				35 626	35 626
31.12.2015	2 621	13 807	136	45 037	61 601

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic CH OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh. näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna prima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Baltic RC OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel skeemi nr.1

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Ostjate laekumata arvetel laekumise tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse kuludesse ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 200 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisele kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on

*juhtkonna võtmeisikud

*eelpool nimetatud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	204 575	204 575
Ostjatelt laekumata arved	204 575	204 575
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Ettemaksed	10 443	10 443
Tulevaste perioodide kulud	6 476	6 476
Muud makstud ettemaksed	3 967	3 967
Kokku nõuded ja ettemaksed	215 019	215 019
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 883	12 883
Ostjatelt laekumata arved	12 883	12 883
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 939	3 939
Ettemaksed	2 242	2 242
Tulevaste perioodide kulud	2 242	2 242
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 064	19 064

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	195 943	34 252
Ettemaksed varude eest	0	68 481
Kokku varud	195 943	102 733

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		18		
Käibemaks		1 688	219	
Üksikisiku tulumaks		340		334
Sotsiaalmaks		763		553
Kohustuslik kogumispension		33		34
Töötuskindlustusmaksed		38		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			3 720	
Ettemaksukonto jääk	1			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 880	3 939	931

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus			6 196	6 196	12 071	18 267
Akumuleeritud kulum			-5 557	-5 557	-11 913	-17 470
Jääkmaksumus			639	639	158	797
Ostud ja parendused		676	1 083	1 759	5 482	7 241
Amortisatsioonikulu		-60	-332	-392	-156	-548
Müügid					-116	-116
31.12.2014						
Soetusmaksumus		676	2 365	3 041	5 482	8 523
Akumuleeritud kulum		-60	-975	-1 035	-114	-1 149
Jääkmaksumus		616	1 390	2 006	5 368	7 374
Ostud ja parendused	43 292	3 955	2 907	50 154	6 073	56 227
Amortisatsioonikulu	-5 179	-853	-312	-6 344	-1 689	-8 033
Ümberklassifitseerimised			-1 282	-1 282	1 282	
Muud ümberklassifitseerimised			-1 282	-1 282	1 282	
Muud muutused			975	975		975
31.12.2015						
Soetusmaksumus	43 292	4 631	3 990	51 913	12 837	64 750
Akumuleeritud kulum	-5 179	-913	-312	-6 404	-1 803	-8 207
Jääkmaksumus	38 113	3 718	3 678	45 509	11 034	56 543

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Muu materiaalne põhivara		120
Kokku		120

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen 1	109 020	109 020					2016
Lühiajaline laen 2	21 997	21 997					2016
Lühiajalised laenud kokku	131 017	131 017					
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising	33 062	4 933	28 129				2020
Swedbank	7 984	4 982	3 002				2017
Tallinna Hoiu-Laenuühistu	29 120	1 675	9 648	17 797			2025
Eraisik	15 045		15 045				2020
Pikaajalised laenud kokku	85 211	11 590	55 824	17 797			
Laenukohustused kokku	216 228	142 607	55 824	17 797			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	90 000	90 000			12	EUR	2015
Lühiajalised laenud kokku	90 000	90 000					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	23 345	21 600	1 745		0	EUR	2016
Pikaajalised laenud kokku	23 345	21 600	1 745				
Laenukohustused kokku	113 345	111 600	1 745				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	115 142	115 142
Võlad töövõtjatele	1 700	1 700
Maksuvõlad	2 880	2 880
Muud võlad	2 900	2 900
Muud viitvõlad	2 900	2 900
Saadud ettemaksed	82 577	82 577
Muud saadud ettemaksed	82 577	82 577
Kokku võlad ja ettemaksed	205 199	205 199
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 596	7 596
Võlad töövõtjatele	969	969
Maksuvõlad	931	931
Muud võlad	1 030	1 030
Muud viitvõlad	1 030	1 030
Kokku võlad ja ettemaksed	10 526	10 526

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	17 341	2 615
Sotsiaalmaksud	5 777	873
Muud	75	0
Kokku tööjõukulud	23 193	3 488
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	109 020	90 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	37 042	23 345

2015	Saadud laenud		Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		37 200		-21 330
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		5 385		-40 780
2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 631	958	106 003	-16 243
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				-21 485

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 964	1 542

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Baltic CH OÜ (registrikood: 11162757) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI DJOMIN	Juhatuse liige	28.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)	35 626
Kokku	45 037

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate hulgimüük	46431	918348	98.03%	Jah
Muu teenindus	96099	18412	1.97%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anatoli Djomin	36801090313	Eesti	2621 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5115713
E-posti aadress	ad@cooperandhunter.eu