

ANNUAL REPORT

beginning of financial year: 01.01.2016

end of the financial year: 31.12.2016

business name: Baltlux Net OÜ

register code: 12213126

street, building, apartment, farm: Tartu mnt 6

small town: Kose alevik

rural municipality: Kose vald

county: Harju maakond

postal code: 75101

telephone: +372 5261170

e-mail address: endo@baltlux.com

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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldinfo

Ettevõtte alustas tegevust 03.01.2012 nimega Gendro Invest OÜ, kuid 24.07.2012 muutis nime Baltlux Net OÜ-ks.

Baltlux Net OÜ on loodud valgustite ja valgusallikate leidmise lihtsustamiseks luues komplekse keskkona valgustite valikuks. Peale valgustite tarnimise pakkub ettevõtte tugiteenuseid vajalike võimsuste arvutamisel, kui kogu valguslahenduse väljatöötamisel sise- ja väliskeskkonda.

Äritegevuse ülevaade

2016. aasta müügitulu oli 365 465 eurot ning tegevusaasta lõpetati 11 446 eurose kahjumiga. Kahjum kaetakse eelmiste aastate kasum/kahjum arvelt.

Töötajad ja juhtkond

Aruandeaastal oli ettevõttes keskmiselt tööl 4 töötajat ning tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega oli 83 950 eurot. Dividende maksti 2250 eurot. Ettevõtte juhatus oli kaheliikmeline.

Eemärgid

2017. aastal plaanib ettevõtte jätkata tegevust oma põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 687	2 612
Finantsinvesteeringud	1 250	0
Nõuded ja ettemaksed	37 639	27 744
Varud	160 345	118 369
Kokku käibevarad	206 921	148 725
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	18 267	4 985
Kokku põhivarad	18 267	4 985
Kokku varad	225 188	153 710
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	63 481	26 039
Võlad ja ettemaksed	78 630	54 901
Kokku lühiajalised kohustised	142 111	80 940
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	24 003	0
Kokku pikaajalised kohustised	24 003	0
Kokku kohustised	166 114	80 940
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 020	31 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 446	38 774
Kokku omakapital	59 074	72 770
Kokku kohustised ja omakapital	225 188	153 710

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	365 465	361 022
Muud äritulud	0	993
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-229 737	-250 793
Mitmesugused tegevuskulud	-55 148	-29 202
Tööjõukulud	-83 950	-34 684
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 573	-3 089
Muud ärikulud	-1 969	-3 731
Ärikasum (kahjum)	-8 912	40 516
Intressikulud	-1 971	-1 742
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 883	38 774
Tulumaks	-563	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 446	38 774

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 912	40 516
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 573	3 089
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	3 140
Kokku korrigeerimised	3 573	6 229
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 895	-1 435
Varude muutus	-41 976	-77 660
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	23 729	35 311
Kokku rahavood äritegevusest	-33 481	2 961
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16 855	0
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	5 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 250	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 105	5 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	89 167	0
Saadud laenude tagasimaksed	-27 722	-5 656
Makstud intressid	-1 971	-1 742
Makstud dividendid	-2 250	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-563	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	56 661	-7 398
Kokku rahavood	5 075	563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 612	2 049
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 075	563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 687	2 612

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	31 496	33 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)		38 774	38 774
31.12.2015	2 500	70 270	72 770
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-11 446	-11 446
Väljakuulutatud dividendid		-2 250	-2 250
31.12.2016	2 500	56 574	59 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltlux Net OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Baltlux Net OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumi-aruande skeemi nr 1 alusel. Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele ning muud võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	7 687	2 612

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 681	28 681
Ostjatelt laekumata arved	28 681	28 681
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	5 721	5 721
Viitlaekumised	5 721	5 721
Ettemaksed	737	737
Tulevaste perioodide kulud	737	737
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 639	37 639
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 243	25 243
Ostjatelt laekumata arved	25 243	25 243
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 744	27 744

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	88		
Käibemaks	8 413		4 273
Üksikisiku tulumaks	880		757
Erisoodustuse tulumaks	11		
Sotsiaalmaks	1 759		1 439
Kohustuslik kogumispension	101		84
Töötuskindlustusmaksed	68		43
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	200		
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 520	1	6 596

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	16 500	2 498	18 998	18 998
Akumuleeritud kulum	-2 252	-532	-2 784	-2 784
Jääkmaksumus	14 248	1 966	16 214	16 214
Amortisatsioonikulu	-2 316	-773	-3 089	-3 089
Müügid	-8 140		-8 140	-8 140
31.12.2015				
Soetusmaksumus	5 000	2 498	7 498	7 498
Akumuleeritud kulum	-1 208	-1 305	-2 513	-2 513
Jääkmaksumus	3 792	1 193	4 985	4 985
Ostud ja parendused	16 855		16 855	16 855
Muud ostud ja parendused	16 855		16 855	16 855
Amortisatsioonikulu	-2 881	-692	-3 573	-3 573
31.12.2016				
Soetusmaksumus	21 855	1 541	23 396	23 396
Akumuleeritud kulum	-4 089	-1 040	-5 129	-5 129
Jääkmaksumus	17 766	501	18 267	18 267

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	50 601	50 601
Võlad töövõtjatele	5 091	5 091
Maksuvõlad	11 520	11 520
Saadud ettemaksed	11 418	11 418
Kokku võlad ja ettemaksed	78 630	78 630
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 737	26 737
Võlad töövõtjatele	4 922	4 922
Maksuvõlad	6 596	6 596
Saadud ettemaksed	16 646	16 646
Kokku võlad ja ettemaksed	54 901	54 901

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	475	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	201 380	228 207
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 449	13 394
Energia	7 939	5 042
Elektrienergia	172	519
Soojusenergia	1 324	0
Kütus	6 443	4 523
Veevarustusteenused	31	0
Transpordikulud	6 216	2 330
Muud	3 247	1 820
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	229 737	250 793

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	13 254	6 135
Mitmesugused bürookulud	31 839	19 817
Lähetuskulud	7 787	3 234
Koolituskulud	388	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 880	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	55 148	29 202

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	62 946	25 981
Sotsiaalmaksud	21 004	8 703
Kokku tööjõukulud	83 950	34 684
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	19 569	4 725

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

Baltlux Net OÜ (registrikood: 12213126) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDO SARAPSON	Juhatuse liige	03.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 446
Kokku	56 574
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 574
Kokku	56 574

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	365465	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gea Sarapson	48001292736	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Sven Rebane	36408132721	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5261170
E-posti aadress	endo@baltlux.com