

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Baltic CH OÜ

registrikood: 11162757

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Laenukohustised	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 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 35 tuhat eurot, sellest juhatuse liikme tööjõukulud olid 7.5 tuhat eurot.

2016. aastal moodustas Baltic CH OÜ müügitulu 936 760 euro. Aruandeaasta puhaskasum on 21 175 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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	89 054	15 523	2
Nõuded ja ettemaksed	336 483	215 019	3
Varud	196 806	195 943	4
Kokku käibevarad	622 343	426 485	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 000	0	3
Materiaalsed põhivarad	46 252	56 543	6
Kokku põhivarad	76 252	56 543	
Kokku varad	698 595	483 028	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 596	142 607	7
Võlad ja ettemaksed	370 806	205 199	8
Kokku lühiajalised kohustised	392 402	347 806	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	223 417	73 621	7
Kokku pikaajalised kohustised	223 417	73 621	
Kokku kohustised	615 819	421 427	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 621	2 621	
Ülekurss	13 807	13 807	
Kohustuslik reservkapital	261	136	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 912	9 411	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 175	35 626	
Kokku omakapital	82 776	61 601	
Kokku kohustised ja omakapital	698 595	483 028	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 969 173	936 760	
Muud äritulud	121 157	9 374	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 754 014	-744 438	
Mitmesugused tegevuskulud	-193 918	-108 425	
Tööjõukulud	-35 436	-23 193	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 872	-7 058	
Muud ärikulud	-55 121	-12 869	
Ärikasum (kahjum)	38 969	50 151	
Intressitulud	219	0	
Intressikulud	-18 014	-14 525	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 175	35 626	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 175	35 626	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	38 969	50 151	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	12 872	7 058	
Muud korrigeerimised	0	50	
Kokku korrigeerimised	12 872	7 108	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-121 464	-195 955	
Varude muutus	-863	-93 210	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	165 607	194 673	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	95 122	-37 233	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-2 581	-56 277	
Antud laenud	-30 000	0	
Laekunud intressid	219	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 362	-56 277	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	210 000	175 869	
Saadud laenude tagasimaksed	-181 215	-72 986	
Makstud intressid	-18 014	-14 525	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 771	88 358	
Kokku rahavood	73 531	-5 152	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 523	20 675	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	73 531	-5 152	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	89 054	15 523	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				21 175	21 175
Muutused reservides			125	-125	0
31.12.2016	2 621	13 807	261	66 087	82 776

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 alljärgnevates 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 täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Baltic CH 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 -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanka 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 arvete 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 soetamisel 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	88 958	15 394
Kassa	96	129
Kokku raha	89 054	15 523

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	323 725	323 725	
Ostjatelt laekumata arved	323 725	323 725	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	349	349	
Muud nõuded	30 000		30 000
Laenuõuded	30 000		30 000
Ettemaksed	12 409	12 409	
Tulevaste perioodide kulud	6 005	6 005	
Muud makstud ettemaksed	6 404	6 404	
Kokku nõuded ja ettemaksed	366 483	336 483	30 000

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
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	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	196 806	195 943
Kokku varud	196 806	195 943

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		20		18
Käibemaks		4 117		1 688
Üksikisiku tulumaks		502		340
Sotsiaalmaks		1 180		763
Kohustuslik kogumispension		70		33
Töötuskindlustusmaksed		68		38
Ettemaksukonto jääk	349		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	349	5 957	1	2 880

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused		1 473	602	2 075	506	2 581
Muud ostud ja parendused		1 473	602	2 075	506	2 581
Amortisatsioonikulu	-8 496	-1 068	-852	-10 416	-2 456	-12 872
31.12.2016						
Soetusmaksumus	43 292	6 104	4 592	53 988	13 343	67 331
Akumuleeritud kulum	-13 675	-1 981	-1 164	-16 820	-4 259	-21 079
Jääkmaksumus	29 617	4 123	3 428	37 168	9 084	46 252

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Eraisik	5 000	5 000					
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000					
Pikaajalised laenud							
Citadele Bank OU	197 237	5 362	191 875		4,5	EUR	06.10.19
Hawoton Grupp OU	8 716	3 215	5 501		6	EUR	10.07.19
Hawoton Grupp OU	2 930		2 930				
Swedbank AS	3 002	3 002			4	EUR	20.07.17
Pikaajalised laenud kokku	211 885	11 579	200 306				
Kapitalirendikohustised kokku	28 128	5 017	23 111				
Laenukohustised kokku	245 013	21 596	223 417				

	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			
Laenukohustised kokku	216 228	142 607	55 824	17 797			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	341 020	341 020
Võlad töövõtjatele	2 655	2 655
Maksuvõlad	5 957	5 957
Muud võlad	7 672	7 672
Muud viitvõlad	7 672	7 672
Saadud ettemaksed	13 502	13 502
Muud saadud ettemaksed	13 502	13 502
Kokku võlad ja ettemaksed	370 806	370 806
	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

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	26 792	17 341
Sotsiaalmaksud	8 484	5 777
Muud	160	75
Kokku tööjõukulud	35 436	23 193
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	8 431	109 020
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		37 042

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 740	4 964

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2017

Baltic CH OÜ (registrikood: 11162757) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI DJOMIN	Juhatuse liige	04.07.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 175
Kokku	66 087

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriliste kodumasinate hulgimüük	46431	1961044	99.59%	Jah
Muu teenindus	96099	8129	0.41%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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