

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Muud nõuded	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Bioloogilised varad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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 2017.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2017.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioon ei ole kokku lepitud.

2017.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2017	2016
Müügitulu	254 307	309 422
Tulu kasv	-17,81%	-49,04%
Puhaskasum(-kahjum)	9 083	166 836
Kasumi kasv	-94,56%	-42,74%
Puhasrentaablus	3,57%	53,92%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,80	1,54
ROA	0,49%	9,01%
ROE	0,63%	11,66%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2017-müügitulu 2016)/müügitulu 2016 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2017-puhaskasum 2016)/puhaskasum 2016*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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	178 921	92 839	2
Nõuded ja ettemaksed	98 754	67 414	3
Kokku käibevarad	277 675	160 253	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	941 098	902 277	3
Materiaalsed põhivarad	119 249	231 875	6
Bioloogilised varad	532 555	557 605	7
Kokku põhivarad	1 592 902	1 691 757	
Kokku varad	1 870 577	1 852 010	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	99 271	103 966	8
Kokku lühiajalised kohustised	99 271	103 966	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	331 183	317 004	
Kokku pikaajalised kohustised	331 183	317 004	
Kokku kohustised	430 454	420 970	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 428 195	1 261 359	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 083	166 836	
Kokku omakapital	1 440 123	1 431 040	
Kokku kohustised ja omakapital	1 870 577	1 852 010	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	254 307	309 422	9
Muud äritulud	267	4 101	
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	250 950	465 600	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-345 033	-295 370	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 955	-190 880	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-120 546	-116 972	
Muud ärikulud	-1 849	-9 303	
Ärikasum (kahjum)	12 141	166 598	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 058	238	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 083	166 836	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 083	166 836	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltimber OÜ 2017.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.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 tööeest. Amortisatsiooni normiks 2017. aastal oli 40% aastas.

Põhivarade 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	170 926	92 839
Valuutakontod	7 995	0
Kokku raha	178 921	92 839

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	67 928	67 928		
Ostjatelt laekumata arved	67 928	67 928		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 123	1 123		4
Muud nõuded	941 098		941 098	
Laenunõuded	941 098		941 098	
Ettemaksed	29 703	29 703		
Muud makstud ettemaksed	29 703	29 703		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 039 852	98 754	941 098	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	53 999	53 999		
Ostjatelt laekumata arved	53 999	53 999		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	641	641		4
Muud nõuded	902 277		902 277	
Laenunõuded	902 277		902 277	
Ettemaksed	12 774	12 774		
Muud makstud ettemaksed	12 774	12 774		
Kokku nõuded ja ettemaksed	969 691	67 414	902 277	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	24	54
Ettemaksukonto jääk	1 099	587
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 123	641

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	üle 5 aasta
Laenunõuded	941 098	941 098
Global Impex OÜ	370 354	370 354
Universal Trading T.S. Eesti AS		0
Woodpro OÜ	2 568	2 568
Gennarop Calicchio	11 500	11 500
G.Püvi	170 000	170 000
Tormitehnika OÜ	1 000	1 000
A.Barake	385 676	385 676
Kokku muud nõuded	941 098	941 098
	31.12.2016	üle 5 aasta
Laenunõuded	902 277	902 277
Global Impex OÜ	370 654	370 654
Universal Trading T.S. Eesti AS		0
Woodpro OÜ	2 568	2 568
Gennarop Calicchio	11 500	11 500
G.Püvi	150 000	150 000
Tormitehnika OÜ	1 000	1 000
A.Barake	366 555	366 555
Kokku muud nõuded	902 277	902 277

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
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
Ostud ja parendused	165 000			165 000
Amortisatsioonikulu	-116 972			-116 972
Müügid	-1 156			-1 156
31.12.2016				
Soetusmaksumus	519 760	3 336	3 336	523 096
Akumuleeritud kulum	-291 221			-291 221
Jääkmaksumus	228 539	3 336	3 336	231 875
Ostud ja parendused	7 920			7 920
Amortisatsioonikulu	-120 546			-120 546
31.12.2017				
Soetusmaksumus	527 680	3 336	3 336	531 016
Akumuleeritud kulum	-411 767			-411 767
Jääkmaksumus	115 913	3 336	3 336	119 249

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed		2 500
Transpordi- vahendid		2 500
Kokku		2 500

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivarad		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2015	275 605	275 605
Soetused	552 000	552 000
Müügid	-270 000	-270 000
31.12.2016	557 605	557 605
Soetused	210 500	210 500
Müügid	-235 550	-235 550
31.12.2017	532 555	532 555

Müüdnud bioloogilised varad põhivarade müügihindades		
	2017	2016
Loomsed varad	250 950	775 600
Kokku	250 950	775 600

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 785	69 785	
Saadud ettemaksed	29 486	29 486	
Muud saadud ettemaksed	29 486	29 486	
Kokku võlad ja ettemaksed	99 271	99 271	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	91 409	91 409	
Saadud ettemaksed	12 557	12 557	
Muud saadud ettemaksed	12 557	12 557	
Kokku võlad ja ettemaksed	103 966	103 966	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Rootsi	229 337	233 703
Soome	24 970	65 719
Prantsusmaa	0	10 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	254 307	309 422
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jeemen	0	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	0
Kokku müügitulu	254 307	309 422
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	254 307	309 422
Kokku müügitulu	254 307	309 422

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	759 599	240 638	739 777	203 324

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	01.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 428 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 083
Kokku	1 437 278
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 437 278
Kokku	1 437 278

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 428 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 083
Kokku	1 437 278
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 437 278
Kokku	1 437 278

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	254307	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700058
Faks	+372 6700068
E-posti aadress	barake@utc.ee