

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing Baltimber

registrikood: 10221067

tänavanimi, maja ja korteri number: Narva mnt 7-20

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 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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.

Peamised finantssuhtarvud

	2020	2019
Müügitulu	741 342	380 867
Tulu kasv	94,65%	-15,88%
Puhaskasum(-kahjum)	487 091	72 149
Kasumi kasv	575,12%	-71,48%
Puhasrentaablus	65,70%	18,94%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,73	0,88
ROA	20,72 %	3,61%
ROE	21,63 %	4,09%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2020-müügitulu 2019)/müügitulu 2019 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2020-puhaskasum 2019)/puhaskasum 2019*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Personal

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2020.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2020.aastal töötas ettevõttes 4 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	120 257	4 349	2
Nõuded ja ettemaksed	44 696	89 679	3
Kokku käibevarad	164 953	94 028	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	906 573	926 598	3
Materiaalsed põhivarad	19 891	38 926	6
Bioloogilised varad	1 256 255	940 755	7
Kokku põhivarad	2 182 719	1 906 279	
Kokku varad	2 347 672	2 000 307	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	95 360	106 881	8
Kokku lühiajalised kohustised	95 360	106 881	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	128 205	
Kokku pikaajalised kohustised	0	128 205	
Kokku kohustised	95 360	235 086	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 762 376	1 690 227	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	487 091	72 149	
Kokku omakapital	2 252 312	1 765 221	
Kokku kohustised ja omakapital	2 347 672	2 000 307	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	741 342	380 867	10
Muud äritulud	300	29 106	
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	625 000	95 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-757 924	-280 604	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 075	-37 861	
Tööjõukulud	-37 710	-28 421	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 539	-60 717	
Muud ärikulud	-13 304	-24 153	
Ärikasum (kahjum)	487 090	73 217	
Muud finantstulud ja -kulud	1	-1 068	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	487 091	72 149	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	487 091	72 149	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltimber OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standardi 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 2018. 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto	120 257	4 349
Valuutakontod	0	0
Kokku raha	120 257	4 349

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	33 353	33 353		
Ostjatelt laekumata arved	33 353	33 353		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	782	782		4
Muud nõuded	906 573		906 573	
Laenunõuded	906 573		906 573	
Ettemaksed	10 561	10 561		
Muud makstud ettemaksed	10 561	10 561		
Kokku nõuded ja ettemaksed	951 269	44 696	906 573	

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	64 475	64 475		
Ostjatelt laekumata arved	64 475	64 475		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	821	821		4
Muud nõuded	936 598	10 000	926 598	
Laenunõuded	936 598	10 000	926 598	
Ettemaksed	14 383	14 383		
Muud makstud ettemaksed	14 383	14 383		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 016 277	89 679	926 598	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	267		561	
Üksikisiku tulumaks		522		366
Sotsiaalmaks		1 562		1 456
Kohustuslik kogumispension		72		68
Töötuskindlustusmaksed		114		106
Ettemaksukonto jääk	515		260	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	782	2 270	821	1 996

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	906 573		906 573
Global Impex OÜ	310 157		310 157
Woodpro OÜ	2 568		2 568
G.Calicchio	11 500		11 500
Tormitehnika OÜ	1 000		1 000
G.Püvi	99 386		99 386
A.Barake	290 687		290 687
A.Ayache	141 050		141 050
S.A.S Ecurie LaPirouette	32 570		32 570
Gidorah OÜ	10 000		10 000
Nordic Timber Group OÜ	7 655		7 655
Kokku muud nõuded	906 573		906 573

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	936 598	10 000	926 598
Global Impex OÜ	370 157		370 157
Woodpro OÜ	2 568		2 568
G.Calicchio	11 500		11 500
Tormitehnika OÜ	1 000		1 000
G.Püvi	94 386		94 386
A.Barake	446 987		446 987
Gidorah OÜ	10 000	10 000	
Kokku muud nõuded	936 598	10 000	926 598

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	202 686	3 336	206 022
Akumuleeritud kulum	-115 309		-115 309
Jääkmaksumus	87 377	3 336	90 713
Ostud ja parendused	8 931		8 931
Muud ostud ja parendused	8 931		8 931
Amortisatsioonikulu	-60 718		-60 718
31.12.2019			
Soetusmaksumus	211 617	3 336	214 953
Akumuleeritud kulum	-176 027		-176 027
Jääkmaksumus	35 590	3 336	38 926
Ostud ja parendused	2 504		2 504
Amortisatsioonikulu	-21 539		-21 539
31.12.2020			
Soetusmaksumus	214 121	3 336	217 457
Akumuleeritud kulum	-197 566		-197 566
Jääkmaksumus	16 555	3 336	19 891

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivarad		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2018	805 755	805 755
Soetused	215 000	215 000
Müügid	-80 000	-80 000
31.12.2019	940 755	940 755
Soetused	786 500	786 500
Müügid	-471 000	-471 000
31.12.2020	1 256 255	1 256 255

Müüdud bioloogilised varad põhivarade müügihindades

	2020	2019
Loomsed varad	625 000	215 000
Kokku	625 000	215 000

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	91 041	91 041
Võlad töövõtjatele	2 049	2 049
Maksuvõlad	2 270	2 270
Kokku võlad ja ettemaksed	95 360	95 360
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	86 070	86 070
Võlad töövõtjatele	1 954	1 954
Maksuvõlad	1 996	1 996
Saadud ettemaksed	16 861	16 861
Muud saadud ettemaksed	16 861	16 861
Kokku võlad ja ettemaksed	106 881	106 881

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	429	1 056
Rootsi	235 031	230 841
Soome	55 882	38 970
Prantsusmaa	0	0
Portugal	0	10 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	291 342	280 867
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jeemen	450 000	100 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	450 000	100 000
Kokku müügitulu	741 342	380 867
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	741 342	370 867
Hobuste müügi vahendamine	0	10 000
Kokku müügitulu	741 342	380 867

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	28 184	20 255
Sotsiaalmaksud	9 301	8 004
Töötuskindlustus	225	161
Kokku tööjõukulud	37 710	28 420
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	298 342	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		819 712

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	0	2 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	17.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 762 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	487 091
Kokku	2 249 467
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 249 467
Kokku	2 249 467

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 762 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	487 091
Kokku	2 249 467
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 249 467
Kokku	2 249 467

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	741342	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