

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Laenunõuded	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Bioloogilised varad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
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

	2021	2020
Müügitulu	671 525	741 342
Tulu kasv	-9,42 %	94,65 %
Puhaskasum(-kahjum)	-324 309	487 091
Kasumi kasv	-166,58 %	575,12 %
Puhasrentaablus	-48,29 %	65,70 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,56	1,73
ROA	-13,54 %	20,72 %
ROE	-16,82 %	21,63 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2021 - \text{müügitulu } 2020) / \text{müügitulu } 2020 \cdot 100$
- Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2021 - \text{puhaskasum } 2020) / \text{puhaskasum } 2020 \cdot 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} \cdot 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} \cdot 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} \cdot 100$

Personal

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2021. a. ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2021.aastal töötas ettevõttes 3 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	140 388	120 257	2
Nõuded ja ettemaksed	103 814	44 696	3
Kokku käibevarad	244 202	164 953	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	865 544	906 573	3
Materiaalsed põhivarad	92 860	19 891	6
Bioloogilised varad	1 192 055	1 256 255	7
Kokku põhivarad	2 150 459	2 182 719	
Kokku varad	2 394 661	2 347 672	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	53 583	95 360	8
Kokku lühiajalised kohustised	53 583	95 360	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	413 075	0	
Kokku pikaajalised kohustised	413 075	0	
Kokku kohustised	466 658	95 360	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Ülekurss	33	33	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 249 467	1 762 376	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-324 309	487 091	
Kokku omakapital	1 928 003	2 252 312	
Kokku kohustised ja omakapital	2 394 661	2 347 672	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	671 525	741 342	10
Muud äritulud	12 289	300	
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	86 800	625 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-329 393	-757 924	
Mitmesugused tegevuskulud	-67 751	-49 075	
Tööjõukulud	-23 370	-37 710	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 806	-21 539	
Muud ärikulud	-651 614	-13 304	
Ärikasum (kahjum)	-324 320	487 090	
Muud finantstulud ja -kulud	11	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-324 309	487 091	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-324 309	487 091	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Baltimber (edaspidi: ettevõtte) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimikonna juhendites kirjeldatud Eesti finantsaruandluse standardiga.

Aruande koostamisel kasutatakse väikeettevõtja aruandevormi, detailset bilanssi ning kasumiaruandena skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-, tootmis- ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (nt materjali maksumus, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (nt tootmisseadmete amortisatsioon, remondikulud, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

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 tööeast. Amortisatsiooni normiks 2021. aastal oli 30% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenu, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis ,kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäolislt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitleb ettevõtte järgmisi isikute gruppe

1. Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.
2. Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.
3. Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	140 388	120 257
Valuutakontod	0	0
Kokku raha	140 388	120 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	45 265	45 265		
Ostjatelt laekumata arved	45 265	45 265		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 656	3 656		4
Laenunõuded	865 544		865 544	
Ettemaksed	54 893	54 893		
Muud makstud ettemaksed	54 893	54 893		
Kokku nõuded ja ettemaksed	969 358	103 814	865 544	

	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
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	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	252		267	
Üksikisiku tulumaks		225		522
Sotsiaalmaks		771		1 562
Kohustuslik kogumispension		28		72
Töötuskindlustusmaksed		23		114
Ettemaksukonto jääk	3 404		515	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 656	1 047	782	2 270

Lisa 5 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	üle 5 aasta	Intressimäär	Alusvaluuta
G.Püvi	99 386	99 386	0	EUR
A.Barake	574 883	574 883	0	EUR
A.Ayache	141 050	141 050	0	EUR
S.A.S Ecurie LaPirouette	32 570	32 570	0	EUR
Gidorah OÜ	10 000	10 000	0	EUR
Nordic Timber Group OÜ	7 655	7 655	0	EUR
Laenunõuded	865 544	865 544		

	31.12.2020	üle 5 aasta	Intressimäär	Alusvaluuta
Global Impex OÜ	310 157	310 157	0	EUR
Woodpro OÜ	2 568	2 568	0	EUR
G.Calicchio	11 500	11 500	0	EUR
Tormitehnika OÜ	1 000	1 000	0	EUR
G.Püvi	99 386	99 386	0	EUR
A.Barake	290 687	290 687	0	EUR
A.Ayache	141 050	141 050	0	EUR
S.A.S Ecurie LaPirouette	32 570	32 570	0	EUR
Gidorah OÜ	10 000	10 000	0	EUR
Nordic Timber Group OÜ	7 655	7 655	0	EUR
Laenunõuded	906 573	906 573		

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Kokku
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
Ostud ja parendused	61 535	34 240		95 775
Amortisatsioonikulu	-19 382	-3 424		-22 806
31.12.2021				
Soetusmaksumus	275 656	34 240	3 336	313 232
Akumuleeritud kulum	-216 948	-3 424		-220 372
Jääkmaksumus	58 708	30 816	3 336	92 860

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivarad	Loomsed varad	Kokku
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
Soetused	529 000	529 000
Müügid	-268 200	-268 200
Muud muutused	-325 000	-325 000
31.12.2021	1 192 055	1 192 055

Müüdnud bioloogilised varad põhivarade müügihindades

	2021	2020
Loomsed varad	268 200	625 000
Kokku	268 200	625 000

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	52 086	52 086	
Võlad töövõtjatele	450	450	
Maksuvõlad	1 047	1 047	4
Kokku võlad ja ettemaksed	53 583	53 583	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	91 041	91 041	
Võlad töövõtjatele	2 049	2 049	
Maksuvõlad	2 270	2 270	4
Kokku võlad ja ettemaksed	95 360	95 360	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	936	429
Rootsi	372 831	235 031
Soome	51 194	55 882
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	424 961	291 342
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jeemen	0	450 000
Araabia Ühendemiraadid	246 564	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	246 564	450 000
Kokku müügitulu	671 525	741 342
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Logistiliste teenuste vahendamine	671 525	741 342
Hobuste müügi vahendamine	0	0
Kokku müügitulu	671 525	741 342

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	16 458	28 184
Sotsiaalmaksud	6 780	9 301
Töötuskindlustus	132	225
Kokku tööjõukulud	23 370	37 710
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2023

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	05.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 249 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-324 309
Kokku	1 925 158
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 925 158
Kokku	1 925 158

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 249 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-324 309
Kokku	1 925 158
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 925 158
Kokku	1 925 158

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	671525	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