

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi: Osaühing Baltimber

registrikood: 10221067

tänavaga nimi ja maja number: Silikaltsiidi 7

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6700058

faks: +372 6700068

e-posti aadress: barake@utc.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Eelmiste perioodide korrigeerimine	13

Tegevusaruanne

OÜ Baltimber põhitegevusalaks on logistiliste teenuste vahendamine. Põhilised ettevõtte äripartnerid asusid Soomes, Rootsis ning Saudi-Araabias. Vahendusteenust on plaanis veelgi suuremal määral osutada järgneval majandusaastal, selle nimel otsitakse ka uusi äripartnereid.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2009.aastal ei tehtud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2009.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2009.aastal töötajaid tööle ei võetud, ettevõtte palgal ei ole töötajaid ka enne olnud.

Peamised finantssuhtarvud

	2009	2008
Müügitulu	3 985 690	13 107 938
Tulu kasv	-69,6%	62,3%
puhaskasum(-kahjum)	-2 518 467	11 072 086
Kasumi kasv	-123%	71%
Puhasrentaablus	-63,19%	84,47%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	27	186
ROA	-12,0%	47,2%
ROE	-12,1%	47,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2009-müügitulu 2008)/müügitulu 2008 *100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2009-puhaskasum 2008)/puhaskasum 2008*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Baltimber juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2009.a ja aastaaruande koostamispäeva 04.03.2011.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Baltimber jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 04.03.2011.a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 105 567	11 710 305	2
Nõuded ja ettemaksed	2 362 791	5 080 465	3
Varud	302 496	277 900	
Kokku käibevara	3 770 854	17 068 670	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	20 000	5
Nõuded ja ettemaksed	17 125 295	6 258 640	6
Materiaalne põhivara	73 778	93 334	7
Kokku põhivara	17 199 073	6 371 974	
Kokku varad	20 969 927	23 440 644	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	139 702	91 952	8
Kokku lühiajalised kohustused	139 702	91 952	
Kokku kohustused	139 702	91 952	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Ülekurs	522	522	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 304 170	12 232 084	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 518 467	11 072 086	
Kokku omakapital	20 830 225	23 348 692	
Kokku kohustused ja omakapital	20 969 927	23 440 644	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 985 690	13 107 938	9
Muud äritulud	82 271	285 048	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 872 756	-881 258	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 500 434	-1 973 699	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 556	-7 758	
Muud ärikulud	-2 487 797	-78 036	
Ärikasum (-kahjum)	-2 812 582	10 452 235	
Finantstulud ja -kulud	294 115	619 851	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 518 467	11 072 086	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 518 467	11 072 086	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 812 582	10 452 235	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 556	7 758	7
Kokku korrigeerimised	19 556	7 758	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 942 674	-961 975	3
Varude muutus	-24 596	-227 617	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	47 750	71 534	8
Kokku rahavood äritegevusest	172 802	9 341 935	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-101 092	7
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-20 000	5
Laekunud tütarettevõtjate müügist	4 000	0	5
Antud laenud	-12 860 945	-6 699 460	3,6
Antud laenude tagasimaksed	1 769 290	0	3,6
Laekunud intressid	401 741	714 451	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 685 914	-6 106 101	
Kokku rahavood	-10 513 112	3 235 834	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 710 305	8 569 071	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 513 112	3 235 834	
Valuutakursside muutuste mõju	-91 626	-94 600	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 105 567	11 710 305	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	522	4 000	12 232 084	12 276 606
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				11 072 086	11 072 086
31.12.2008	40 000	522	4 000	23 304 170	23 348 692
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-2 518 467	-2 518 467
31.12.2009	40 000	522	4 000	20 785 703	20 830 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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 realiseerimisvõimalik maksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 4 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooni normiks 2009. aastal oli 40% aastas.

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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	189 865	126 393
Arvelduskontod EEK	15 884	5 572
Valuutakontod	899 818	11 578 340
Kokku raha	1 105 567	11 710 305

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 425 477	3 866 178	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31 690	33 400	4
Muud nõuded	745 820	520 820	
Ettemaksed	159 804	660 067	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	2 362 791	5 080 465	

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud 1 425 477 krooni väärtuses. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis kajastatud ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	1 063	0	0
Käibemaks	31 690	0	33 400	0
Sotsiaalmaks	0	1 671	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 690	2 734	33 400	0

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Hansakants OÜ	Eesti Vabariik		50	0

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2008	Müük	31.12.2009
Hansakants OÜ	20 000	-20 000	0
Kokku:	20 000	-20 000	0

Müüdnud osalused			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Hansakants OÜ	50		

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	17 125 295			17 125 295
Kokku muud nõuded	17 125 295			17 125 295

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	6 258 640			6 258 640
Kokku muud nõuded	6 258 640			6 258 640

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Lopetamata projektid	Lopetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2007				
Soetusmaksumus	67 627	0		67 627
Akumuleeritud kulum	-67 627			-67 627
Ostud ja parendused	48 892	52 200	52 200	101 092
Amortisatsioonikulu	-7 758			-7 758
31.12.2008				
Soetusmaksumus	116 519	52 200	52 200	168 719
Akumuleeritud kulum	-75 385	0	0	-75 385
Jaakmaksumus	41 134	52 200	52 200	93 334
Amortisatsioonikulu	-19 556	0	0	-19 556
31.12.2009				
Soetusmaksumus	116 519	52 200	52 200	168 719
Akumuleeritud kulum	-94 941	0	0	-94 941
Jaakmaksumus	21 578	52 200	52 200	73 778

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	107 328	27 202	
Maksuvõlad	2 734	0	4
Saadud ettemaksed	29 640	64 750	
Kokku võlad ja ettemaksed	139 702	91 952	

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	36 135
Muud Euroopa Liidu riigid	3 950 509	6 225 045
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 950 509	6 261 180
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Muud riigid väljaspool Euroopa Liidu riike	35 181	6 846 758
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	35 181	6 846 758
Kokku müügitulu	3 985 690	13 107 938
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Logistiliste teenuste vahendamine	3 985 690	13 071 803
Muud tulud	0	36 135
Kokku müügitulu	3 985 690	13 107 938

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 650 295	0	6 558 640	0

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Eelmiste perioodide korrigeerimine

Seoses 2008.a raamatupidamisest leitud veaga korrigeeriti 2008. aasta raamatupidamise aruannet järgnevalt:

Raha ja pangakontod +590 377krooni

Kasum +590 377krooni

Viga tekkis 2008.aastal deposiidilt laekunud intresside arvestamata jätmisest.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Baltimber (registrikood: 10221067) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ABDULKARIM SAADALLAH BARAKE	Juhatuse liige	22.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 304 170
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 518 467
Kokku	20 785 703
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 785 703
Kokku	20 785 703

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 304 170
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 518 467
Kokku	20 785 703
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 785 703
Kokku	20 785 703

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	3985690	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	40000 EEK

Sidevahendid

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