

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Baltic Intertex OÜ

registrikood: 10506189

tänava/talu nimi, Tondi 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

telefon: +372 6566070

faks: +372 6566050

e-posti aadress: info@balticintertex.ee

veebilehe aadress: www.balticintertex.ee

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	15
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	16
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Üldinfo

Baltic Intertex OÜ on Eesti erakapitalil baseeruv ettevõtte, kelle põhitegevusalaks on naiste-, laste- ja meesteriiete tootmine kliendi poolt saadetud jooniste põhjal nii omatoodanguna kui ka allhankena. Ettevõtte 2011. aasta majandustulemusi mõjutasid positiivselt usaldusväärsed pikaajalised kliendisuhed.

Äritegevuse ülevaade

Üheks eesmärgiks oli ettevõtte konkurentsivõime tugevdamine läbi tarkvaraliste lahenduste. Teostatud investeering muutis firma igapäeva tegevuse paindlikumaks ja klientidele atraktiivsemaks. 2011. aasta ettevõtte müügitulu oli üle 1 miljoni euro, millest 79% hõlmas müük teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Müügitulu osatähtsuses geograafiliste piirkondade kaupa moodustas 40% Taani, 29% Soome, 21% Eesti ning 10% Hollandi turg.

Tooraine, materjalide ja teenuste kulu moodustas 64% tulust, millest alltöövõtu osatähtsus oli 68% ja materjalidel 18%.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Puhaskasum	104 039	117 138
Puhasrentaablus	10 %	17 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,0	5,4
ROA	19 %	29 %
ROE	24 %	35 %

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

Tehingud välistarnijate ja –klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Personal

Tootmismahtude suurenemine 2010. aastal andis tõuke Baltic Intertex'i laienemisele. Meeskonda lisandus 5 töötajat. 2011. aasta keskmine töötajate arv oli 16. Eelpool toodu tingis 63%- lise tööjõukulude kasvu võrreldes eelmise aastaga. Üldine palgakulu koos maksudega moodustas 18% müügitulust.

Osaühingu juhatuse on kaheliikmeline. Juhatuse liikmete tasud moodustasid 12% ettevõtte palgakulust.

2012.aastal keskendutakse olemasolevate klientide korrektsele teenindamisele ning kliendisuhete tugevdamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	313 227	243 993	2
Nõuded ja ettemaksed	90 758	68 736	3,4
Varud	74 884	77 331	5
Kokku käibevara	478 869	390 060	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	31 195	18 950	6
Immateriaalne põhivara	26 980	0	7
Kokku põhivara	58 175	18 950	
Kokku varad	537 044	409 010	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 106	8,10
Võlad ja ettemaksed	95 741	66 640	11,12
Kokku lühiajalised kohustused	95 741	71 746	
Kokku kohustused	95 741	71 746	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 160	19 173	13
Ülekurss	7	7	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 180	199 029	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 039	117 138	
Kokku omakapital	441 303	337 264	
Kokku kohustused ja omakapital	537 044	409 010	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 016 584	703 071	14
Muud äritulud	6 407	2 611	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-3 176	-7 859	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-645 852	-406 877	16
Mitmesugused tegevuskulud	-73 814	-53 360	17
Tööjõukulud	-184 054	-113 192	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 698	-7 813	6,7
Muud ärikulud	-923	0	
Ärikasum (kahjum)	102 474	116 581	
Finantstulud ja -kulud	1 565	557	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	104 039	117 138	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 039	117 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	102 474	116 581	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 698	7 813	6
Kokku korrigeerimised	12 698	7 813	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 752	-32 832	3
Varude muutus	2 447	-9 446	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 101	31 424	11
Kokku rahavood äritegevusest	124 968	113 540	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-51 923	-4 886	6
Antud laenude tagasimaksed	0	1 598	
Laekunud intressid	1 350	1 055	3,19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 573	-2 233	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 106	-4 021	8
Makstud intressid	-57	-218	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 163	-4 239	
Kokku rahavood	69 232	107 068	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	243 993	137 211	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69 232	107 068	
Valuutakursside muutuste mõju	2	-286	19
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	313 227	243 993	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	19 173	7	1 917	199 029	220 126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	117 138	117 138
31.12.2010	19 173	7	1 917	316 167	337 264
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	19 173	7	1 917	316 167	337 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	104 039	104 039
Muud muutused omakapitalis	-13	0	0	13	0
31.12.2011	19 160	7	1 917	420 219	441 303

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Intertex OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Baltic Intertex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonides eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja selle ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Antud finantsvarad, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3- kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Lõpetamata toodang on võetud arvele tootmisomahinnaga, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest (tootmise otsesed ja kaudsed kulud), milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalset vara kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav.

Nii materiaalne kui immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Bilansis kajastatakse põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat
Arvutitarkvara	10 aastat

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Tarkvara arenduskulud kajastatakse jooksva aasta kasumiaruandes kuluna.

Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 10 aastat.

Rendid

Rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, kajastatakse kapitalirendina. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisel finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimiselt. Alates 01.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide maksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

Baltic Intertex OÜ sidusettevõtted;

Baltic Intertex OÜ-s olulist mõju omavad omanikud ja nende lähedased sugulased; juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased ja eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest 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.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist- aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga- aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	553	705
Arvelduskontod	17 674	4 588
Tähtajalised hoiused	295 000	238 700
Kokku raha	313 227	243 993

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	52 707	51 206	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 118	16 705	4
Muud nõuded	24 354	561	
Intressinõuded	424	154	
Viitlaekumised	3 930	407	
Deposiit tähtajaga 3-12 kuud	20 000	0	
Ettemaksed	2 579	264	
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 758	68 736	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 794	0	6 702	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 164	0	1 244
Sotsiaalmaks	0	4 320	0	2 598
Kohustuslik kogumispension	0	155	0	42
Töötuskindlustusmaksed	0	483	0	276
Ettemaksukonto jääk	7 324		10 003	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 118	7 122	16 705	4 160

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	33 290	33 243
Lõpetamata toodang	31 992	35 168
Valmistoodang	7 312	7 312
Müügiks ostetud kaubad	2 131	1 382
Ettemaksed varude eest	159	226
Kokku varud	74 884	77 331

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	24 048	4 800	16 405	45 253	3 546	0	0	48 799
Akumuleeritud kulum	-14 156	-4 148	-6 229	-24 533	-2 389	0	0	-26 922
Jääkmaksumus	9 892	652	10 176	20 720	1 157	0	0	21 877
Ostud ja parendused	0	2 363	747	3 110	1 776	0	0	4 886
Muud ostud ja parendused	0	2 363	747	3 110	1 776	0	0	4 886
Amortisatsioonikulu	-3 607	-516	-3 218	-7 341	-472	0	0	-7 813
31.12.2010								
Soetusmaksumus	24 048	7 163	17 152	48 363	5 322	0	0	53 685
Akumuleeritud kulum	-17 763	-4 664	-9 447	-31 874	-2 861	0	0	-34 735
Jääkmaksumus	6 285	2 499	7 705	16 489	2 461	0	0	18 950
Ostud ja parendused	0	13 244	4 323	17 567	3 228	2 248	2 248	23 043
Amortisatsioonikulu	-3 607	-2 778	-3 597	-9 982	-816	0	0	-10 798
31.12.2011								
Soetusmaksumus	24 048	20 407	21 475	65 930	8 550	2 248	2 248	76 728
Akumuleeritud kulum	-21 370	-7 442	-13 044	-41 856	-3 677	0	0	-45 533
Jääkmaksumus	2 678	12 965	8 431	24 074	4 873	2 248	2 248	31 195

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	28 880	28 880
Akumuleeritud kulum	-1 900	-1 900
Jääkmaksumus	26 980	26 980

Baltic Intertex OÜ soetas 2011. aastal sihtfinantseerimise abil arvutitarkvara, mis võeti bilansis arvele soetusmaksumuses, millest on maha arvatud toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa 4473,82 eurot.

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Masinad ja seadmed	5 106	5 106	0	0	2,85	2011
Kapitalirendikohustused kokku	5 106	5 106	0	0		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 678	5 184
Kokku	2 678	5 184

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010	Lisa nr
Kasutusrendikulu	17 453	20 304	17

Baltic Intertex OÜ rendib osaliselt edasi talle rendile antud kontoriruumi.

Lähtudes RTJ 2 on kasutusrendikuludest maha arvatud rentnikule edasi esitatud arvete alusel saadud tulu summas 1 764 EUR.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	5 106	5 106	0	0	8
Laenukohustused kokku	5 106	5 106	0	0	

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	57 323	40 066	
Võlad töövõtjatele	26 621	19 372	12
Maksuvõlad	7 122	4 160	4
Muud võlad	4 675	3 042	
Kokku võlad ja ettemaksed	95 741	66 640	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	13 657	8 583	
Puhkusetasude kohustus	12 964	10 789	
Kokku võlad töövõtjatele	26 621	19 372	11

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	19 160	19 173
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtused on vastavalt 8 620 EUR, 6 230 EUR ja 4 310 EUR.		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	210 135	74 713
Soome	299 833	294 363
Rootsi	383	7 561
Taani	407 204	309 932
Holland	99 029	16 502
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 016 584	703 071
Kokku müügitulu	1 016 584	703 071
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Pealistrõivaste tootmine	846 464	694 888
Töörõivaste tootmine	133 833	0
Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine	2 983	3 235
Tekstiili, rõivaste ja nahktoodete vahendamine	31 980	3 625
Muud	1 324	1 323
Kokku müügitulu	1 016 584	703 071

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitsed	6 405	2 585
Muud	2	26
Kokku muud äritulud	6 407	2 611

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	117 002	106 063
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	1 828
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	18 636	1 552
Alltöövõtutööd	441 945	244 375
Transpordikulud	18 198	14 303
Muud teenused	37 321	38 756
Muud	12 750	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	645 852	406 877

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	17 453	20 304	9
Energia	8 108	5 251	
Elektrienergia	2 939	1 180	
Soojusenergia	1 508	598	
Kütus	3 661	3 473	
Mitmesugused bürookulud	11 785	9 041	
Uurimis- ja arengukulud	0	3 164	
Lähetuskulud	12 887	4 113	
Koolituskulud	6 202	1 346	
Riiklikud ja kohalikud maksud	57	57	
Reklaami- ja turustuskulud	7 327	4 494	
Transpordivahenditega seotud kulud	6 653	2 671	
Muud	3 342	2 919	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 814	53 360	

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	137 226	84 448
Sotsiaalmaksud	46 828	28 744
Kokku tööjõukulud	184 054	113 192
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	11

Palgakulu sisaldab ka tasu, mida aruandekohustuslane arvestas tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest ja mida käsitatakse palgakuluna.

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 620	1 061
Intressitulu hoiustelt	1 620	1 056
Intressitulu laenudelt	0	5
Intressikulud	-57	-218
Intressikulu kapitalirendilt	-57	-218
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	2	-286
Kokku finantstulud ja -kulud	1 565	557

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	89	133

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 324	1 323

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	17 256	15 633

Aruande digitaalallkirjad

Baltic Intertex OÜ (registrikood: 10506189) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND METSA	Juhatuse liige	22.06.2012
ULVI KALA	Juhatuse liige	22.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Baltic Intertex OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Baltic Intertex OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusse, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades Baltic Intertex OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Avo Ombler

Vandeauditori number 378

OÜ Ziir

Audiitorettevõtja tegevusloa number 44

Kannikese 6-9, Tartu 50412

22.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Baltic Intertex OÜ (registrikood: 10506189) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO OMBLER	Vandeaudiitor	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	104 039
Kokku	420 219
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	846464	83.27%	Jah
Töörõivaste tootmine	14121	133833	13.16%	Ei
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine	46161	31980	3.15%	Ei
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	14199	2983	0.29%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	1324	0.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ulvi Kala	46506050357	Eesti	6227 EUR
Roland Metsa	36606180277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4311 EUR
osaühing MRC	10696439	Lastekodu 6-10, Tallinn, Harju maakond, Eesti	8622 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6566070
Faks	+372 6311175
Faks	+372 6566050
E-posti aadress	info@balticintertex.ee
Veebilehe aadress	www.balticintertex.ee