

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Baltic Manager

registrikood: 11167683

tänavatalu nimi, Väike-Karja 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

telefon: +372 56600260

e-posti aadress: teenindus@cellnex.eu

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	8

Tegevusaruanne

Baltic Manager OÜ on asutatud 2004.aastal. Ettevõtte tegeleb investeerimisega ja laenude väljastamisega.

Aruandeaastal töötajate arv oli 0 inimest.

Juhatuse liikmele juhatamise töö eest tasu makstud ei ole.

Baltic Manager OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 881	6 898	2
Finantsinvesteeringud	26 572	25 494	
Nõuded ja ettemaksed	88	129	
Kokku käibevara	30 541	32 521	
Kokku varad	30 541	32 521	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	116	176	
Kokku lühiajalised kohustused	116	176	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	22 053	20 617	
Kokku pikaajalised kohustused	22 053	20 617	
Kokku kohustused	22 169	20 793	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 916	330	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 356	8 586	
Kokku omakapital	8 372	11 728	
Kokku kohustused ja omakapital	30 541	32 521	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	927	15 380
Muud äritulud	4	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-293	-228
Mitmesugused tegevuskulud	-2 560	-3 909
Muud ärikulud	0	-808
Ärikasum (kahjum)	-1 922	10 435
Finantstulud ja -kulud	-1 434	-1 848
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 356	8 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 356	8 587

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 922	10 435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	41	511
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-60	-77
Kokku rahavood äritegevusest	-1 941	10 869
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 078	-12 658
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	8 478
Laekunud intressid	0	190
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 078	-3 990
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 436	4 474
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 474
Makstud intressid	-1 434	-123
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2	-123
Kokku rahavood	-3 017	6 756
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 898	142
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 017	6 756
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 881	6 898

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	330	3 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 586	8 586
31.12.2010	2 556	256	8 916	11 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 356	-3 356
31.12.2011	2 556	256	5 560	8 372

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuse kohaselt.

Finantsinvesteeringud

Pikaajilised finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis nimiväärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus, ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning mis on kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid: muu inventar - 25-30%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3 865	6 889
Arvelduskontod	16	9
Kokku raha	3 881	6 898

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Baltic Manager (registrikood: 11167683) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS KASELA	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 356
Kokku	5 560

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid	6619	927	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BMF Europe Mittetulundusühing	80312707	Väike-Karja 1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56600260
E-posti aadress	teenindus@cellnex.eu