

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Baltic Estate Group OÜ

registrikood: 11287341

tänava/talu nimi, Kadaka tee 48
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12915

e-posti aadress: balticestgrupp@gmail.com

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 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Baltic Estate Group OÜ loodi 2006 aastal. Äriideeks oli lastele mänguväljakute ehitus ja tünnsaunade valmistamine.

Tundus, et nimetatud tegevusteks on turgu ja nõudlust. Kahjuks on aeg näidanud vastupidist.

Aruandeaastal on kasum 18034 euro.

Aastal 2011 tegeles Baltic Estate Group OÜ jätkuda tegevus.

,

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Baltic Estate Group OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et: - raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Baltic Estate Group OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

- Baltic Estate Group OÜ on jätkuvalt tegutsev.

-Baltic Estate Group OÜ 2011. a. majandusaasta aruanne kinnitada.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 341	1
Nõuded ja ettemaksud	7 504	0
Kokku käibevara	18 845	1
Kokku varad	18 845	1
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 594
Võlad ja ettemaksud	3 505	101
Kokku lühiajalised kohustused	3 505	2 695
Kokku kohustused	3 505	2 695
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 646	-33
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 034	-5 613
Kokku omakapital	15 340	-2 694
Kokku kohustused ja omakapital	18 845	1

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	34 191	568
Muud äritulud	0	953
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 157	-2 200
Mitmesugused tegevuskulud	0	-113
Tööjõukulud	0	-1 122
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-216
Muud ärikulud	0	-3 460
Ärikasum (kahjum)	18 034	-5 590
Finantstulud ja -kulud	0	-23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 034	-5 613
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 034	-5 613

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 034	-5 590
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	3 236
Kokku korrigeerimised	0	3 236
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 504	0
Varude muutus	0	1 918
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	810	-1 430
Makstud intressid	0	-23
Kokku rahavood äritegevusest	11 340	-1 889
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 635
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 635
Kokku rahavood	11 340	-254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	255
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 340	-254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 341	1

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	-33	2 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 613	-5 613
31.12.2010	2 684	268	-5 646	-2 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 034	18 034
31.12.2011	2 684	268	12 388	15 340

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Estate Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 8 000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 8 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle arvestust ei peeta.

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

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 8000

Masinate ja seadmete eluiga on 5-10 aastat ning muu inventari eluiga 2-5 aastat.

Finantskohustused

Finantskohustused (võetud laenud, maksuvõlad) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Samuti kajastatakse lühiajalisena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

1. olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
2. juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
3. eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud on kajastatud kulude-tulude vastavuse printsiipi järgides. Kõik kulud on dokumentaalselt tõestatud

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab osakapitalist.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	667
Sotsiaalmaksud	0	455
Kokku tööjõukulud	0	1 122
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1. kes on juhatuse liige

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Baltic Estate Group OÜ
--	------------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	7 504	2 594

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
	Arvestatud tasu	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale pole antud mingeid soodustusi. Tautud on ainult dokumentaalselt tõestatud kulud. Kajastatud on firma omaniku laen firmale.

Aruande digitaalallkirjad

Tavatrade OÜ (registrikood: 11287341) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR TIHHANOV	Juhatuse liige	08.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 034
Kokku	12 388
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	18 034
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5 646
Kokku	12 388

Juhatuse liikmetele valjamakseid ei tehti.
2011.a. kaval on aritegevuse laiendamine.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 034
Kokku	12 388
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	18 034
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5 646
Kokku	12 388

Juhatuse liikmetele valjamakseid ei tehti.
2011.a. kaval on aritegevuse laiendamine.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	34191	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ahtri Konsalting OÜ	12306106	Ahtri 10a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	balticestgrupp@gmail.com