

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ProBalt Grupp

registrikood: 11079453

tänava/talu nimi, Vaimastvere kontor
maja ja korteri number:

küla: Vaimastvere küla

vald: Jõgeva vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 11313

telefon: +372 5014732

e-posti aadress: info@probalt.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad tarnijatele	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

ProBalt Grupp OÜ alustas tegevust 19.11.2004.aastal

Firma põhitegevuseks on väikemajade ehitamine Eestis. Aruandeaastal oli ProBalt Grupp OÜ müügitulu 984 213 eur. Tegeleti ehitustegevusega nii Eestis kui ka Rootsis. Eestis põhiliseks objektiks oli hotelli Villa Müllerbeck ehitamine, milline lõpetati ja Villa Müllerbeck OÜ anti käiku aruandeaastal. Hotell Villa Müllerbeck OÜ on ProBalt Grupp OÜ sidusettevõte. Investeeringuid kinnisvarasse ei tehtud vaid finantseeriti hotelli ehitust.

Aruandeaastal töötas firmas keskmiselt 15 töötajat.

ProBalt Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte ning omab käesoleval ajal tellimusi ehitustöödeks nii Eestis kui Rootsis

Juhatus on üheliikmeline. Aruandeaastal juhatusele mingeid juhtimistasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 052	38 372	
Nõuded ja ettemaksed	488 794	318 452	2
Varud	0	1 211	
Kokku käibevara	520 846	358 035	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	75 076	101 374	4,5
Materiaalne põhivara	1 642	11 755	7
Kokku põhivara	76 718	113 129	
Kokku varad	597 564	471 164	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	71 432	52 648	9
Võlad ja ettemaksed	133 398	156 113	10
Kokku lühiajalised kohustused	204 830	208 761	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 850	20 092	9
Kokku pikaajalised kohustused	15 850	20 092	
Kokku kohustused	220 680	228 853	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	55 283	55 283	
Kohustuslik reservkapital	5 528	5 528	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	181 500	229 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 573	-48 003	
Kokku omakapital	376 884	242 311	
Kokku kohustused ja omakapital	597 564	471 164	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	984 213	532 500	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-237 225	-325 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-263 090	-70 688	
Tööjõukulud	-305 187	-128 745	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 550	-22 253	
Muud ärikulud	-9 927	-29 687	
Ärikasum (kahjum)	158 234	-43 873	
Finantstulud ja -kulud	-23 661	-4 130	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	134 573	-48 003	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 573	-48 003	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	158 234	-43 873	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 550	22 253	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15 874	0	
Kokku korrigeerimised	-5 324	22 253	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 211	7 855	
Varude muutus	1 211	30 194	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-54 018	118 287	
Makstud intressid	-3 675	-5 540	
Muud rahavood äritegevusest	0	3 334	
Kokku rahavood äritegevusest	84 217	132 510	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 237	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	500	0	
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	3 835	
Antud laenud	-127 547	-104 106	
Antud laenude tagasimaksed	6 860	111 289	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-120 187	8 781	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	113 349	37 681	
Saadud laenude tagasimaksed	-76 561	-142 485	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 378	-6 857	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 410	-111 661	
Kokku rahavood	-5 560	29 630	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 372	7 217	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 560	29 630	
Valuutakursside muutuste mõju	-760	1 525	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 052	38 372	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	55 283	5 528	229 503	290 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-48 003	-48 003
31.12.2010	55 283	5 528	181 500	242 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)			134 573	134 573
31.12.2011	55 283	5 528	316 073	376 884

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ProBalt Grupp OÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt. ProBalt Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamisseaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1 alusel. Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. ProBalt Grupp on andnud garantii Villa Müllerbeck OÜ laenu saamiseks LHV pangast.

Finantsinvesteeringud

ProBalt Grupp OÜ-le kuulub kolm tütarettevõtet, kes ei ole tegevust alustanud ja kuuluvad Äriregistrist kustutamisele. ProBalt Invest OÜ alustas osalist tegevusega 2009.a. ja lõpetas tegevuse samal aastal. Kõigi tütarettevõtete osakapitaliks on 2556eur ja ainuomanikuks on ProBalt Grupp OÜ. Firma Balti Kivimajad OÜ kuulus 50% ProBalt Grupp OÜle ja 50% eraisikule, ning kustutati Äriregistrist. ProBalt Grupp OÜ-le kuulub osalus Villa Müllerbeck OÜ-s, kes on ProBalt Grupp OÜ sidusettevõte.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on 1 laekumata arve summas 57547eur
Kuludesse kanti 1 ebatõenäoliselt laekuv arve 58334 eur.

Varud

Bilansis lõpetamata toodangut ei ole. Sidusettevõtte Villa Müllerbeck OÜ finantseeris ehitatavat hotellihoonet ise. Ehitajaks oli ProBalt Grupp OÜ

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta. Varude üle peetakse arvestust individuaalse arvestuse meetodil. Materjalide kohta varude lao arvestust eraldi ei peeta vaid materjal ostetakse konkreetseks vajaduseks.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastati maad, mida soetati turuväärtuse kasvu eesmärgil
Peale viimase kinnistu müüki jäi Kinnistusraamatus ProBalt Grupp OÜ arvele mõttelised, ilma hinnata, osad järgmistest kinnistutest:
kinnistust nr.584802 2/35 osa maatulundusmaast
kinnistust nr.11089302 2/35 osa üldkasutatavast maast
kinnistust nr.11089402 1/35 osa transpordimaast
kinnistust nr.11089502 1/35 osa transpordimaast
kinnistust nr.11089902 1/35 osa üldkasutatavast maast

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mille ühiku soetusmaksumus on alates 600 eur. ja mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta. Materiaalse põhivara kulumit arvatakse lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Amortisatsiooni määrad aastast on põhivaragruppidele järgmised:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Transpordivahendid	4 aastat
Seadmed	4 aastat
Valvekaamerad	3 aastat ja 3 kuud

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik vara omandiga seonduvad riskid kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena, renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks.

Seotud osapooled

ProBalt Grupp OÜ loeb seotud osapoolteks:

Firma omanikku, juhatuse liikmeid ja nende lähisugulasi ning nendega seotud firmasid, ning tütarfirmasid ja sidusettevõtet.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	57 548	10 470
Ostjatelt laekumata arved	57 548	10 470
Nõue osaniku vastu	21 889	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	3 596
Muud nõuded	409 357	304 386
Laenunõuded	409 357	304 386
Kokku nõuded ja ettemaksed	488 794	318 452

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	0	36 512	3 596
Sotsiaalmaks		13 266	
Ettemaksukonto jääk	0		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	49 778	3 596

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11354617	ProBalt Invest OÜ	Eesti	ei ole tegevust	100	100
11355410	ProBalt Ehitus OÜ	Eesti	ei ole tegevust	100	100
11355137	Ühistute inkasso OÜ	Eesti	ei ole tegevust	100	100
11354391	Balti Kivimajad OÜ	Eesti	ei tegutse	50	0

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
ProBalt Invest OÜ	5 175	0	0	0			5 175
ProBalt Ehitus OÜ	2 556	0	0	0			2 556
Ühistute Inkasso OÜ	2 556	0	0	0			2 556
Balti Kivimajad OÜ	836	0	0	0		-836	0
Kokku	11 123	0	0	0		-836	10 287

Firma Balti Kivimajad OÜ kustutati Äriregistrist 01.11.2010

Firmal oli kaks omanikku: ProBalt Grupp OÜ ja füüsiline isik A.Ruul

Balti Kivimajad OÜ aastaaruanne sai 2010.aasta kohta tehtud, kuid jäi A.Ruuli poolt allkirjastamata. Emafirma ProBalt Grupp OÜ 2010.a.aastaaruandes ei kajastu Balti Kivimajad OÜ likvideerimine 2010.aastal vaid kajastub 2011.a. aruandes.

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11355775	Villa Müllerbeck OÜ	Eesti	Hotelliteenindus	23	23

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Müük	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Villa Müllerbeck OÜ	90 250		-25 461	64 789
Kokku	90 250		-25 461	64 789

Omakapital 31.12.2009 96008

kahjum -1924

Osa müük -3835

Omakapital 31.12.2010 90250

kahjum -25461

Finantsinvesteeringud kokku 64789

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad		1 211
Kokku varud		1 211

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	51 219	2 109	53 328	3 101	56 429
Akumuleeritud kulum	-22 210	-917	-23 127	-1 532	-24 659
Jääkmaksumus	29 009	1 192	30 201	1 569	31 770
Ostud ja parendused	2 237		2 237		2 237
Muud ostud ja parendused	2 237		2 237		2 237
Amortisatsioonikulu	-20 985	-869	-21 854	-398	-22 252
31.12.2010					
Soetusmaksumus	31 246	1 192	32 438	1 569	34 007
Akumuleeritud kulum	-20 985	-869	-21 854	-398	-22 252
Jääkmaksumus	10 261	323	10 584	1 171	11 755
Amortisatsioonikulu	-9 177	-323	-9 500	-1 037	-10 537
Müügid	424		424		424
31.12.2011					
Soetusmaksumus	10 685	323	11 008	1 171	12 179
Akumuleeritud kulum	-9 177	-323	-9 500	-1 037	-10 537
Jääkmaksumus	1 508	0	1 508	134	1 642

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	4 704	4 704		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	20 092		20 092	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Muu materiaalne põhivara	4 704	20 092
Kokku	4 704	20 092

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
koostööpartner	31 730	31 730		
SEB	34 998	34 998		
Lühiajalised laenud kokku	66 728	66 728		
Pikaajalised laenud				
füüsiliselt isikult	15 850		15 850	
Pikaajalised laenud kokku	15 850		15 850	
Kapitalirendikohustused kokku	4 704	4 704		
Laenukohustused kokku	87 282	71 432	15 850	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
koostööpartner	21 730	21 730		
Villa	24 061	24 061		
SEB	6 857	6 857		
Lühiajalised laenud kokku	52 648	52 648		
Kapitalirendikohustused kokku	20 092		20 092	
Laenukohustused kokku	72 740	52 648	20 092	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	140 606	140 606
Ehitised	166 170	166 170
Kokku	306 776	306 776

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	79 757	151 354
Võlad töövõtjatele	3 863	4 758
Maksuvõlad	49 778	0
Kokku võlad ja ettemaksed	133 398	156 112

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	79 757	151 354

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	968 318	189 837
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	15 895	342 663
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	984 213	532 500
Kokku müügitulu	984 213	532 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	984 213	532 500
Kokku müügitulu	984 213	532 500

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	227 674	95 791
Sotsiaalmaksud	77 513	32 954
Kokku tööjõukulud	305 187	128 745
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	9

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-26 297	-5 759
Intressikulud	-3 595	-5 540
Intressikulu laenudelt	-195	-1 702
Intressikulu kapitalirendilt	-3 400	-3 838
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	6 231	3 334
Kokku finantstulud ja -kulud	-23 661	-7 965

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	94 841			24 061
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	23 078			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	336 404	2 557	291 437	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			12 948	

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ProBalt Grupp (registrikood: 11079453) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO PRUNSVELT	Juhatuse liige	05.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	181 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 573
Kokku	316 073
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	984213	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Prunsvelt	38001080243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	55283 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014732
E-posti aadress	info@probalt.ee