

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Baltic Mobility

registrikood: 11769040

tänavaga nimi ja maja number: Jõealda tee 59

küla: Silla küla

vald: Paikuse vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 86604

telefon: +372 6116208

faks: +372 6116209

e-posti aadress: anti.pihlje@europcar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 17 Tulumaks	16
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Lisa 19 Konsolideerimata bilanss	17
Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne	18
Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	19
Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	20

Tegevusaruanne

Baltic Mobility OÜ loodi 2009.a. eesmärgiga soetada Europcar'i masterfrantsiisi kõikides Baltimaades. 2008.a. soovis Eesti Talleks müüa oma rendifirma, kellele antud hetkel mastefrantsiis kuulus. Antud ettevõtte soetamisest oli huvitatud hr. Ossi Dahlström, Soome Europcar'i endine omanik. Läbirääkimiste käigus leidsime ühiseid pidepunkte ning otsustasime ettevõtte Eesti Talleksilt ära osta. Läbirääkimised kestsid kaua, samuti oli meil vaja saavutada Europcar Internationali heakskiit. 2010.a. alguseks saime kõik lepingud sõlmitud ning 18.jaanuaril alustasime opereerimist Eestis läbi oma tütarettevõtte Mobility Eesti OÜ ning 01.veebruari Lätti Vabariigis läbi sealse tütarettevõtte Mobility Latvija SIA. Lisaks omame opereerimisõigust Leedu Vabariigis – antud õiguse oleme frantsiisi alusel andnud edasi Leedu ettevõttele UAB Eurolitcar.

2010.a. aasta oli uute reeglite loomise ja õppimise aasta. Samuti oli ta majanduslikult raske.

2011.a. alustasime nii Eestis kui Lätis kompetentsema töötajaskonnaga, olime jõudnud juurutada varasemaid kogemusi ning suutsime neid ka praktikas edukalt rakendada. Aasta alguseks olime lahendanud pargi finantseerimisküsimused ning jätkasime juba ühe partneriga varasema mitme asemel. Portugalist soetatud arvutiprogramm Carsystems on ennast õigustanud nii Lätis kui Eestis.

2011.a. oli majanduslikult edukas. Mõlemad tütarfirmad toimisid kasumlikult.

Analoogilist edukust me 2012.aastalt ei oota. Euroopa, meie peamise sihtturu, olukord on ettearvatamata ning üllatusteks tuleb valmis olla.

2011.aasta numbrites:

- kontserni netokäive – 1 502 821 EUR
- töötajate töötasu kogusumma – 220 763 EUR / aastas;
- s.h. juhtkonna töötasu – 27 815 EUR / aastas;

Anti Pihlje

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	286 404	115 621	
Nõuded ja ettemaksed	238 646	172 265	2,3
Kokku käibevara	525 050	287 886	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 539	22 488	5
Immateriaalne põhivara	197 563	242 594	6
Kokku põhivara	208 102	265 082	
Kokku varad	733 152	552 968	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 233	41 817	9
Võlad ja ettemaksed	142 471	163 417	3,10
Kokku lühiajalised kohustused	151 704	205 234	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	278 553	205 140	9
Kokku pikaajalised kohustused	278 553	205 140	
Kokku kohustused	430 257	410 374	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	143 482	143 482	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-888	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 301	-888	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	302 895	142 594	
Kokku omakapital	302 895	142 594	
Kokku kohustused ja omakapital	733 152	552 968	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 502 821	1 068 562	12
Muud äritulud	24 385	6 997	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-888 682	-681 172	13
Mitmesugused tegevuskulud	-146 579	-132 160	14
Tööjõukulud	-286 952	-239 900	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 800	-15 362	
Muud ärikulud	-1 950	-2 005	
Ärikasum (kahjum)	178 243	4 960	
Finantstulud ja -kulud	-6 250	-5 848	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	171 993	-888	
Tulumaks	-11 692	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 301	-888	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	160 301	-888	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	178 243	4 960	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 800	15 362	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-13 750	0	5
Kokku korrigeerimised	11 050	15 362	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 012	-172 265	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-14 557	159 312	
Makstud intressid	-9 394	-551	
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 692	0	
Kokku rahavood äritegevusest	126 638	6 818	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 069	-254 978	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	17 000	0	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-5 260	
Antud laenud	-10 000	0	
Laekunud intressid	1 866	48	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 797	-260 190	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	67 741	359 231	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 454	-127 823	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-11 459	-10 185	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	140 925	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 828	362 148	
Kokku rahavood	172 263	108 776	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 621	7 930	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	172 263	108 776	
Valuutakursside muutuste mõju	-1 480	-1 085	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	286 404	115 621	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-888	-888
Emiteeritud osakapital	140 926		140 926
31.12.2010	143 482	-888	142 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)		160 301	160 301
31.12.2011	143 482	159 413	302 895

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Mobility raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks.

Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

OÜ Baltic Mobility kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab OÜ Baltic Mobility ning selle tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Tütarettevõtteid konsolideeritakse alates kuupäevast, mil vastavalt valitsev mõju või ühine kontroll on kontsernile üle läinud ning nende konsolideerimine lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontsernil valitsevat mõju või ühist kontrolli enam ei ole. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtte on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtteid kasutavad oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõttegi. Kõik kontsernisisised tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt on raamatupidamise aastaaruandes täies ulatuses elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita, kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse langusega.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investeringud tütarettevõtetesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Tütarettevõtete poolt makstud dividendid kajastatakse sel hetkel, kui emaettevõttele tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna, v.a. see osa dividendidest, mis makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille tütarettevõtte oli teeninud välja enne selle ettevõtte soetamist kontserni poolt. Selline osa dividendidest kajastatakse investeringu vähendusena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas moodustatakse reserv. Ostjatelt laekumata arved, millele sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus ületab 640 eurot. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortiseerimist alustatakse vara arvele võtmise kuul. Amortisatsiooninormid määratakse igale põhivaragrupile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Transpordivahendid 30-50%

Masinad ja seadmed 20-33%

Muu inventar 33%

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui kontsern ei eelda selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, kasumiaruandes real "muud äritulud" või "muud ärikulud".

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis kui vara on kontserni poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast. Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised: -Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 25-30%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kapitalirendile võetud vara võetakse bilansis arvele põhivarana ning amortiseeritakse lähtudes vastava vara eeldatavast kasulikust tööeast. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividendide maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

-OÜ Baltic Mobility olulist mõju omavad aktsionärid, nende lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad firmad;

-juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja nende lähisugulased.

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. 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.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisainformatsioon

Alates 01.01.2011 ühines Eesti euroalaga ning seetõttu muutub Eesti ettevõtete arvestus- ja esitusvaluuta Eesti kroonidest eurodeks. Muutusi arvestusvaluutas kajastatakse edasiulatuvalt. Eesti kroonides kajastatud saldod arvestati ümber eurodesse lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määrusega kinnitatud valuutakursist 1 euro = 15,6466 Eesti krooni, mis ühtlasi on kuni eurole üleminekuni kehtinud Eesti Panga ametlik valuutakurss. Saldode ümardamisel tekkinud võimalikud vahed kajastati üleminekuaasta aruandeperioodi kasumi või kahjumina. Osakapitali ümberarvestamisel Eesti kroonidest eurodesse võib osutada vajalikuks osakapitali suurendamine või vähendamine, et saavutada äriseadustikus kehtestatud osa täiskordsuse nõue. Osakapitali suurendamise või vähendamise korral kajastatakse tekkinud vahet kirjel Eelmiste perioodide jaotamata kasum.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	127 941	123 827	
Ostjatelt laekumata arved	127 941	123 827	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 389	8 393	3
Muud nõuded	27 609	17 595	
Laenunõuded	10 000	0	
Intressinõuded	562	383	
Viitlaekumised	17 047	17 212	
Ettemaksed	79 707	22 450	
Kokku nõuded ja ettemaksed	238 646	172 265	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		12 530		8 581
Käibemaks	3 389	5 857	7 774	23 504
Üksikisiku tulumaks		5 484		2 964
Erisoodustuse tulumaks		11		152
Sotsiaalmaks		11 585		4 944
Kohustuslik kogumispension		108		10
Töötuskindlustusmaksed		492		289
Intress		4	38	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	320		273
Ettemaksukonto jääk			581	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 389	36 391	8 393	40 717

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
11695889	Mobility Eesti OÜ	Eesti	sõidukite rentimine	100	100
40103267525	Mobility Latvija SIA	Läti	sõidukite rentimine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011
Mobility Eesti OÜ	200 001	200 001
Mobility Latvija SIA	2 823	2 823
Kokku	202 824	202 824

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	25 463	25 463	7 043	32 506
Muud ostud ja parendused	25 463	25 463	7 043	32 506
Amortisatsioonikulu	-8 488	-8 488	-1 530	-10 018
31.12.2010				
Soetusmaksumus	25 463	25 463	7 043	32 506
Akumuleeritud kulum	-8 488	-8 488	-1 530	-10 018
Jääkmaksumus	16 975	16 975	5 513	22 488
Ostud ja parendused			4 069	4 069
Muud ostud ja parendused			4 069	4 069
Amortisatsioonikulu	-12 732	-12 732	-3 286	-16 018
31.12.2011				
Soetusmaksumus	25 463	25 463	11 112	36 575
Akumuleeritud kulum	-21 220	-21 220	-4 816	-26 036
Jääkmaksumus	4 243	4 243	6 296	10 539

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	197 563	50 375	247 938
Amortisatsioonikulu	0	-5 344	-5 344
31.12.2010			
Soetusmaksumus	197 563	50 375	247 938
Akumuleeritud kulum	0	-5 344	-5 344
Jääkmaksumus	197 563	45 031	242 594
Amortisatsioonikulu		-8 781	-8 781
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-24 167	-24 167
Müügid		-12 083	-12 083
31.12.2011			
Soetusmaksumus	197 563	375	197 938
Akumuleeritud kulum	0	-375	-375
Jääkmaksumus	197 563	0	197 563

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduautod	3 819	3 819		
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduautod	15 278	11 459	3 819	
Kapitalirendikohustused kokku	15 278	11 459	3 819	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	4 243	16 976
Kokku	4 243	16 976

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	1 502 821	1 068 562
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	11 828	96 213
1-5 aasta jooksul	0	3 036
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	4 243	16 848
Kokku	4 243	16 848

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautosid.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	487 270	405 639
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	108 569	228 127
1-5 aasta jooksul	771	12 888

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruumid ja sõiduautosid.

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediidiasutus	5 414	5 414			4,241%	EUR	16.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	5 414	5 414					
Pikaajalised laenud							
Krediidiasutus	34 586		34 586		4,241%	EUR	16.06.2015
Laen ettevõttelt	130 000		130 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Laen eraisikult	90 000		90 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Laen ettevõttelt	23 967		23 967		2%	EUR	30.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	278 553		278 553				
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819					
Laenukohustused kokku	287 786	9 233	278 553				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen ettevõttelt	23 967	23 967					
Lühiajalised laenud kokku	23 967	23 967					
Pikaajalised laenud							
Laen ettevõttelt	102 258	6 391	95 867		2%	EUR	2015
Laen eraisikult	105 454		105 454		2,5%	EUR	2016
Pikaajalised laenud kokku	207 712	6 391	201 321				
Kapitalirendikohustused kokku	15 278	11 459	3 819				
Laenukohustused kokku	246 957	41 817	205 140				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	58 493	78 856	
Võlad töövõtjatele	28 048	19 050	
Maksuvõlad	36 391	40 717	3
Muud võlad	14 768	21 397	
Intressivõlad	1 392	4 108	
Muud viitvõlad	13 376	17 289	
Saadud ettemaksed	4 771	3 397	
Kokku võlad ja ettemaksed	142 471	163 417	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	143 482	143 482
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	719 917	506 153
Läti	757 236	555 405
Soome	0	6 719
Prantsusmaa	196	68
Leedu	20 482	217
Rootsi	4 990	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 502 821	1 068 562
Kokku müügitulu	1 502 821	1 068 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõiduautode kasutusrent	1 502 821	1 068 562
Kokku müügitulu	1 502 821	1 068 562

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	611 419	453 920
Energia	29 517	20 384
Kütus	29 517	20 384
Transpordikulud	6 815	3 152
Frantsiisitasu	112 466	94 776
Komisjonid, reserveeringud	109 144	70 441
Muud	19 321	38 499
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	888 682	681 172

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	54 277	46 745
Mitmesugused bürookulud	19 033	21 460
Lähetuskulud	20 711	17 512
Riiklikud ja kohalikud maksud	309	79
Ostetud teenused	28 830	17 757
Muud	23 419	28 607
Kokku mitmesugused tegevuskulud	146 579	132 160

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	220 763	185 807
Sotsiaalmaksud	66 189	54 092
Kokku tööjõukulud	286 952	239 899
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	13

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	382	177
Intressitulu laenudelt	183	0
Muud intressitulud	199	177
Intressikulud	-6 582	-4 660
Intressikulu laenudelt	-6 010	-4 109
Intressikulu kapitalirendilt	-572	-551
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-51	-1 365
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 251	-5 848

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 on 159 413 eurot. Maksimaalne summa, mis oleks võimalik välja maksta dividendidena on 125 936 eurot. Sel juhul tekkiks kohustus maksta dividendide tulumaksu summas 33 477 eurot.

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	90 000	107 731

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	27 815	30 509

Lisa 19 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	42 523	12 691
Nõuded ja ettemaksed	104 745	96 230
Kokku käibevara	147 268	108 921
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	202 824	202 824
Nõuded ja ettemaksed	50 289	64 233
Immateriaalne põhivara	0	45 000
Kokku põhivara	253 113	312 057
Kokku varad	400 381	420 978
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	30 358
Võlad ja ettemaksed	19 140	63 526
Kokku lühiajalised kohustused	19 140	93 884
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	243 967	201 322
Kokku pikaajalised kohustused	243 967	201 322
Kokku kohustused	263 107	295 206
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	143 482	143 482
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-17 710	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 502	-17 710
Kokku omakapital	137 274	125 772
Kokku kohustused ja omakapital	400 381	420 978

Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	269 166	158 320
Muud äritulud	13 751	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-248 034	-150 609
Mitmesugused tegevuskulud	-12 370	-6 982
Tööjõukulud	0	-11 220
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 750	-5 000
Muud ärikulud	-44	-64
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 719	-15 555
Finantstulud ja -kulud	-2 217	-2 155
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 502	-17 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 502	-17 710

Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 719	-15 555
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 750	5 000
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-13 750	0
Kokku korrigeerimised	-5 000	5 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	114	-94 281
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-41 661	59 412
Makstud intressid	-8 068	0
Kokku rahavood äritegevusest	-40 896	-45 424
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-247 562
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	50 000	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-5 260
Antud laenud	-10 000	-64 233
Antud laenude tagasimaksed	14 223	0
Laekunud intressid	4 266	30
Kokku rahavood investeerimistegevusest	58 489	-317 025
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	27 741	359 503
Saadud laenude tagasimaksed	-15 454	-127 823
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	140 925
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 287	372 605
Kokku rahavood	29 880	10 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 691	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 880	10 156
Valuutakursside muutuste mõju	-48	-21
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 523	12 691

Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-17 710	-17 710
Emiteeritud osakapital	140 926		140 926
31.12.2010	143 482	-17 710	125 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 502	11 502
31.12.2011	143 482	-6 208	137 274

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Baltic Mobility (registrikood: 11769040) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI PIHTJE	Juhatuse liige	28.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Baltic Mobility osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Baltic Mobility ja tema tütaretevõtete (edaspidi "kontsern") konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, 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 lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande Lisale nr 6, kus kirjel "firmaväärtus" on kajastatud opereerimisõigus. Ettevõtte juhkond on käsitlenud opereerimisõigust kui määramata elueaga immateriaalset vara, mida ei ole seetõttu amortiseeritud. Opereerimisõiguse lepinguline tähtaeg lõppeb 31.12.2013. Juhul kui vastavat lepingut ei pikendata, muutub vastav immateriaalne vara samal ajal väärtusetuks. Meie arvamus ei ole märkusega antud asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141

Tallinn

28.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Baltic Mobility (registrikood: 11769040) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 301
Kokku	159 413
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	8 015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	151 398
Kokku	159 413

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 301
Kokku	159 413
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	8 015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	151 398
Kokku	159 413

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	145839	54.18%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	123327	45.82%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stina Karits-Pihtje	47503250312		63800 EUR
Ossi Ilmari Dahlström	08.12.1941	Helsinki, Soome	15631 EUR
Osaühing Senior Auto	11012934	Kadaka tee 72a	63800 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116208
Faks	+372 6116209
E-posti aadress	anti.pihtje@europcar.ee