

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 23.11.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Baltic Mobility OÜ

registrikood: 11769040

tänav: Jõekalda tee 59

küla, vald: Silla küla, Paikuse vald

postisihtnumber: 86604

maakond: Pärnumaa

telefon: + 372 50 11225

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja -meetodid	7
Lisa 1 Kontserni struktuur	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Mitmesugused nõuded	12
Lisa 4 Ettemaksed	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Kapitalirent	14
Lisa 9 Maksud	14
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 18 Emaettevõtte bilanss	18
Lisa 19 Emaettevõtte kasumiaruanne	19
Lisa 20 Emaettevõtte rahavoogude aruanne	20
Lisa 21 Emaettevõtte omakapitali muutuste aruanne	21
Majandusaasta aruande allkirjad	22

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
3. Müügitulu Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite lõikes

Tegevusaruanne

Baltic Mobility OÜ loodi 2009.a. eesmärgiga soetada Europari masterfrantsiis kõikides Baltimaades. 2008.a. alguses saime teada, et Eesti Talleks, kellele antud hetkel mastefrantsiis kuulus, on huvitatud oma rendifirma müügist. Antud ettevõtte soetamisest oli huvitatud hr. Ossi Dahlström, Soome Europari 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 Lätis Vabariigis läbi sealse tütarettevõtte Mobility Latvija SIA. Lisaks omake opereerimisõigust Leedu Vabariigis – antud õiguse olemasoleva 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. alustame nii Eestis kui Lätis kompetentsema töötajaskonnaga. Oleme lahendanud pargi finantseerimisküsimused. Soetasime Portugalist uue arvutiprogrammi Carsystems ning juurutasime selle nii Lätis kui Eestis. Saime paika lepingulised ja igapäevased suhted Leedu firmaga.

2011.a. ootame käibe tõusu kõigis Baltimaades.

2010.aasta numbrites kontsernis:

- netokäive – 16 719 365 EEK
- töötajate töötasu kogusumma – 2 907 251 EEK
- s.h. juhtkonna töötasu – 477 363 EEK

30. juuni 2011



Anti Pihl
Juhatuse liige

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss (kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2010	23.11.2009
Raha		1 809 074	40 000
Nõuded ostjate vastu	2	1 937 469	0
Mitmesugused nõuded	3	275 304	0
Ettemaksed	4,9	360 969	0
Käibevara kokku		4 382 816	40 000
Materiaalne põhivara	5	351 862	0
Immateriaalne põhivara	6	3 795 765	0
Põhivara kokku		4 147 627	0
AKTIVA KOKKU		8 530 443	40 000
PASSIVA			
Laenukohustused	7	654 288	0
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		53 169	0
Võlad tarnijatele		1 233 819	0
Mitmesugused võlad		55 915	0
Võlad töövõtjatele		298 062	0
Maksuvõlad	9	515 454	0
Viitvõlad		278 861	0
Lühiajalised kohustused kokku		3 089 568	0
Pikaajalised laenukohustused	7	3 150 000	0
Muud pikaajalised võlad	7	59 762	0
Pikaajalised kohustused kokku		3 209 762	0
Kohustused kokku		6 299 330	0
Osakapital		2 245 000	40 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-13 887	0
Omakapital kokku		2 231 113	40 000
PASSIVA KOKKU		8 530 443	40 000

Konsolideeritud kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa	23.11.2009- 31.12.2010
Müügitulu	11	16 719 365
Muud äritulu	12	109 473
Kaubad, toore, materjal ja teenused	13	-10 658 014
Mitmesugused tegevuskulud	14	-2 067 835
Tööjõukulud	15	-3 753 608
Palgakulu		-2 907 251
Sotsiaalmaksud		-846 357
Põhivara kulum	5,6	-240 363
Muud ärikulud		-31 373
Ärikasum (-kahjum)		77 644
Finantstulud ja -kulud	16	-91 531
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-13 887
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-13 887

Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30.06.2011
Altkiri/signature 
PKF Estonia, Tallinn

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa	23.11.2009- 31.12.2010
Ärikasum (-kahjum)		77 644
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	5,6	240 363
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-2 573 741
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 371 008
Makstud intressid		-8 617
Kokku rahavood äritegevusest		106 656
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5,6	-3 989 552
Tütarettevõtete soetus		-82 308
Saadud intressid		752
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-4 071 108
 Saadud laenud		5 620 755
Laenude tagasimaksed		-2 000 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-159 367
Osade emiteerimine		2 205 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		5 666 388
 Rahavood kokku		1 701 936
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		124 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 809 074
Valuutakursside muutuste mõju		-16 949
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 701 936

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 23.11.2009	40 000	0	40 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-13 887	-13 887
Emiteeritud osakapital	2 205 000		2 205 000
Saldo 31.12.2010	2 245 000	-13 887	2 231 113

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja -meetodid

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

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. Hinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

OÜ Baltic Mobility kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Konsolideerimine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab OÜ Baltic Mobility ning selle tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Tütarettevõtted 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 emaettevõttel 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. Tütarettevõtete ja emaettevõttearvestuspõhimõtted finantsaruandluse koostamisel on samad. 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.

Investeering tütarettevõtetesse emaettevõtte konsolideerimata bilansis

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investeeringud tütarettevõtetesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Tütarettevõtete poolt makstud dividendid kajastatakse finantstuluna hetkel, mil emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele. Finantstuluna ei kajastata neid dividendide, mis makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille tütar- või sidusettevõtte oli teeninud välja enne selle ettevõtte soetamist kontserni poolt. Selline osa dividendidest kajastatakse investeeringu vähendusena.

Raha ja raha ekvivalendid

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).

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud on bilansis näidatud õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse määratlemisel on aluseks võetud turuhind. Kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalised finantsinvesteeringud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse

vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

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.

Materiaalne 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 10 000 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 10 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

transpordivahendid	2-3 aastat;
muu inventar	3-5 aastat.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset vara 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.

Tähtajalist immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil – 3 aastat ja tähtajatut immateriaalset põhivara ei amordita.

Kapitali- ja kasutusrendid

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. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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 kulusi 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.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljaakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Baltic Mobility olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

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

Tingimuslikud kohustused

Tingimuslike kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. Tingimuslikke kohustusi ei kajastata bilansis. Tingimuslike kohustuste olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Bilansipäevajärgsed sündmused

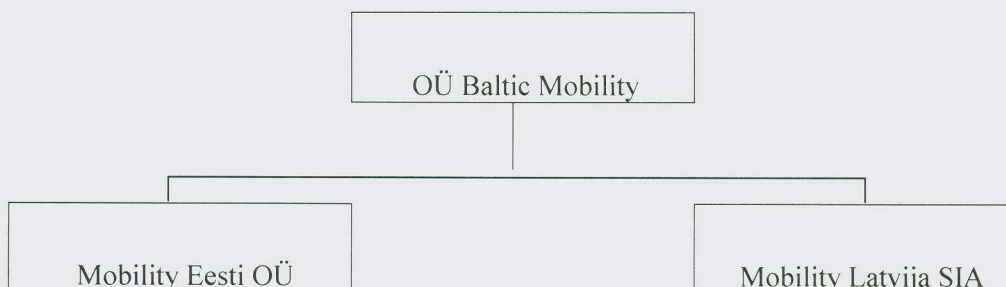
Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnepid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

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 arvestatakse 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 kajastatakse 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.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Kontserni struktuur



Info tütarettevõtete kohta	Soetus- maksumus	Osalus perioodi lõpus
Mobility Eesti OÜ Eesti / sõidukite rentimine	3 129 328	100 %
Mobility Latvija SIA Läti / sõidukite rentimine	44 163	100 %

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2010
Ostjatelalt laekumata arved	1 937 469
Kokku	1 937 469

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	31.12.2010
Muud lühiajalised nõuded	275 304
s.h. muud nõuded	275 304
Kokku	275 304

Lisa 4 Ettemaksed

	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 9)	9 695
Tulevaste perioodide kulud	351 274
Kokku	360 969

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only
 Kuupäev/date 30.06.2014
 Allkiri/signature 
 PKF Estonia, Tallinn

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Transpordi- vahendid	Inventar	Kokku
Soetamine	398 417	110 198	508 615
Soetusmaksumus 31.12.2010	398 417	110 198	508 615
Arvestatud kulum	-132 808	-23 945	-156 753
Akumuleeritud kulum 31.12.2010	-132 808	-23 945	-156 753
Jääkmaksumus 31.12.2010	265 609	86 253	351 862

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

	Amortiseeritav põhivara	Mitte amortiseeritav põhivara (1)	Kokku
Soetamine	788 192	3 091 183	3 879 375
Soetusmaksumus 31.12.2010	788 192	3 091 183	3 879 375
Arvestatud kulum	-83 610	0	-83 610
Akumuleeritud kulum 31.12.2010	-83 610	0	-83 610
Jääkmaksumus 31.12.2010	704 582	3 091 183	3 795 765

(1) Opereerimisõigus kaubamärkide alusel, mida on käsitletud kui määramata elueaga immateriaalset põhivara.

Lisa 7 Laenukohustused

		Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			
	31.12.2010	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr	Lõpp- tähtaeg
Laen ettevõttelt	1 600 000	100 000	1 500 000	2%	2015
Laen ettevõttelt	375 000	375 000	0		
Laen eraisikult	1 650 000	0	1 650 000	2,5%	2016
Kapitalirent	239 050	179 288	59 762	3,5%	2013
Kokku	3 864 050	654 288	3 209 762		

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30.06.2011
Allkiri/signature
PKF Estonia, Tallinn

Lisa 8 Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

31.12.2010	Transpordi- vahendid
Soetusmaksumus	398 417
Jääkmaksumus	265 609

Kapitalirendikohustused

31.12.2010	Transpordi- vahendid
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	179 288
Maksetähtajaga üle 1 aasta	59 762
Kokku (lisa 7)	239 050

Intressimäär 2010	3,5%
Alusvaluuta	EUR

Lisa 9 Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2010
Maksuintressid	598
Kinnipeetud tulemaks	9 097
Kokku	9 695

Maksuvõlad	31.12.2010
Käibemaks	246 130
Sotsiaalmaks	77 349
Üksikisiku tulumaks	46 380
Muud maksud	8 949
Ettevõtte tulumaks	136 646
Kokku	515 454

Lisa 10 Kasutusrent

Aruandekohustuslane kui rendileandja:

	23.11.2009- 31.12.2010
Kasutusrenditulu	16 719 365
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest	

	31.12.2010
12 kuu jooksul	1 505 405
1-5 aasta jooksul	47 500

Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30.06.2011
Allkiri/signature
PKF Estonia, Tallinn

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus -
Transpordivahendid

263 609

Aruandekohustuslane kui rentnik:

23.11.2009-

31.12.2010

Kasutusrendikulu

6 346 876

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest
lepingutest

23.11.2009-

31.12.2010

12 kuu jooksul

3 163 780

1-5 aasta jooksul

201 661

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruumid ja sõiduautosid.

Lisa 11 Müügitulu

		23.11.2009-
	%	31.12.2010
Tegevusalade lõikes		
Sõiduautode kasutusrent	100%	16 719 365
Kokku	100%	16 719 365

		23.11.2009-
	%	31.12.2010
Geograafiliste piirkondade lõikes		
Eesti	47%	7 919 578
Läti	52%	8 690 195
Soome	0%	105 134
Prantsusmaa	0%	1 062
Leedu	0%	3 396
Kokku	100%	16 719 365

Lisa 12 Muud äritulud

	23.11.2009-
	31.12.2010
Kasum valuutakursi muutustest	128
Muud tulud	109 345
Kokku	109 473

Alkirjastatud / certifié(e) pour identification
Initialed for identification purposes only
kuupäev/date 30.06.2011
Allkiri/signature PKF Estonia, Tallinn

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	23.11.2009- 31.12.2010
Sõidukite rendikulu	5 615 472
Sõidukite hoolduskulu	1 486 839
Frantsiisitasu	1 482 922
Komisjonitasud	1 102 162
Muud	970 619
Kokku	10 658 014

Lisa 14 Tegevuskulud

	23.11.2009- 31.12.2010
Üür ja rent	731 404
Mitmesugused bürookulu	175 793
Lähetuskulud	274 005
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 235
Ostetud teenused	277 844
Arvuti- ja tarkvarakulud	159 984
Muud kulud	447 570
Kokku	2 067 835

Lisa 15 Tööjõukulud

	23.11.2009- 31.12.2010
Palgakulu	2 907 251
Sotsiaalmaksud	846 357
Kokku	3 753 608

Töötajate keskmine arve taandatuna täistööajale: 13

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

	23.11.2009- 31.12.2010
Muud intressi-ja finantstulud	2 764
Finantstulud kokku	2 764
Intressikulud laenudelt ja liisingutelt	-72 927
Kahjum valuutakursi muutustest	-21 368
Finantstulud ja -kulud kokku	-91 531

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30.06.2011
Allkiri/signature 
PKF Estonia, Tallinn

Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2010

Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud

- 1 685 625

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

23.11.2009-

31.12.2010

Arvestatud tasu

477 363

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 30.06.2011

Allkiri/signature 

PKF Estonia, Tallinn

Lisa 18 Emaettevõtte bilanss

(kroonides)

AKTIVA	31.12.2010	23.11.2009
Raha	198 567	40 000
Nõuded ostjate vastu	1 371 606	0
Mitmesugused nõuded	124 368	0
Ettemaksed	9 695	0
Käibevara kokku	1 704 236	40 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4 178 514	0
Immateriaalne põhivara	704 097	0
Põhivara kokku	4 882 611	0
AKTIVA KOKKU	6 586 847	40 000
PASSIVA		
Laenukohustused	475 000	0
Võlad tarnijatele	843 604	0
Maksuvõlad	30 035	0
Muud võlad	55 915	0
Viitvõlad	64 396	0
Lühiajalised kohustused kokku	1 468 950	0
Pikaajalised laenukohustused	3 150 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	3 150 000	0
Kohustused kokku	4 618 950	0
Osakapital	2 245 000	40 000
Aruandeaasta kasum	-277 103	0
Omakapital kokku	1 967 897	40 000
PASSIVA KOKKU	6 586 847	40 000

Lisa 19 Emaettevõtte kasumiaruanne

(kroonides)

23.11.2009-

31.12.2010

Müügitulu	2 477 164
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 356 513
Mitmesugused tegevuskulud	-109 233
Tööjõukulud	
Palgakulu	-132 000
Sotsiaalmaksud	-43 560
Põhivara kulum	-78 233
Muud ärikulud	-998
Ärikasum (-kahjum)	-243 373
Finantstulud ja -kulud	-33 730
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-277 103
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-277 103

Lisa 20 Emaettevõtte rahavoogude aruanne

(kroonides)

	23.11.2009- 31.12.2010
Ärikasum (-kahjum)	-243 373
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum	78 233
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 475 181
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	929 585
Kokku rahavood äritegevusest	-710 736
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 873 513
Tütarettevõtete soetus	-82 308
Antud laenud	-1 005 023
Saadud intressid	469
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 960 375
Saadud laenud	5 625 000
Laenude tagasimaksed	-2 000 000
Osade emiteerimine	2 205 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 830 000
Rahavood kokku	158 889
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	158 889
Valuutakursside muutuste mõju	-322
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	198 567

Lisa 21 Emaettevõtte omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 23.11.2009	40 000	0	40 000
Emiteeritud osakapital	2 205 000	0	2 205 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	0	-277 103	-277 103
Saldo 31.12.2010	2 245 000	-277 103	1 967 897

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 30. 06. 2011
Allkiri/signature 
PKF Estonia, Tallinn

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Baltic Mobility juhatus on koostanud 31.12.2010 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.



Anti Pihtje
Juhatuses liige

30.juuni 2011

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

OÜ Baltic Mobility kahjum 31.12.2010 seisuga on järgmine:

Aruandeaasta kahjum -13 887 krooni

Ettevõttel puudub jaotamata kasum.

30.juuni 2011



Anti Pihl
Juhatuses liige

OÜ Baltic Mobility müügitulu vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile

	<u>%</u>	<u>2010</u>
Peakontorite tegevus (70101)	100%	2 477 164

30. juuni 2011



Anti Pihtje
Juhatuse liige

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS**OÜ Baltic Mobility osanikele**

Oleme auditeerinud OÜ Baltic Mobility ja tema tütarettevõtete (edaspidi koos „kontsern“) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet ning aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et meie tegevus vastaks eetikanõuetele ning et me planeeriksime ja teostaksime auditi viisil, mis võimaldab põhjendatud kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi



Tel +372 66 30 825 | Fax +372 66 30 826

E-mail pkf@pkf.ee, www.pkf.ee

PKF Estonia OÜ | Pärnu mnt 141 | 11314 Tallinn | Eesti

väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu raamatupidamise aastaaruande Lisale nr 6. Ettevõtte juhtkond on opereerimisõigust käsitlenud kui määramata elueaga immateriaalset vara, mida ei ole seetõttu amortiseeritud. Opereerimisõiguse lepinguline tähtaeg lõpeb 31.12.2013. Juhul kui vastavat lepingut ei pikendata, muutub vastav immateriaalne vara samal ajal väärtusetuks. Meie arvamus ei ole märkusega antud asjaolu suhtes.

Tallinnas, 30. juunil 2011



Rein Ruusalu
Vandeaudiitor nr 261
PKF Estonia OÜ
Tegevusluba nr 12

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Baltic Mobility (registrikood: 11769040) 23.11.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Merle Kiviväli	Sisestaja	30.06.2011

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	2477164	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stina Karits-Pihtje	47503250312		1000000 EEK
Osaühing Senior Auto	11012934	Kadaka tee 72a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000000 EEK
Ossi Ilmari Dahlström	08.12.1941	Helsinki, Soome	245000 EEK

Sidevahendid

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