

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing BALTIC BOLT

registrikood: 10090458

tänava/talu nimi, Forelli 8a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 6508960

faks: +372 6508970

e-posti aadress: balticbolt@balticbolt.ee

veebilehe aadress: www.balticbolt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Ettemaksed	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 9 Kasutusrent	15
Lisa 10 Võlad tarnijatele	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Muud ärikulud	19
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ Baltic Bolt on spetsialiseerunud kinnitustarvete jae- ja hulgimüügile. Turul on tegutsetud üle 20 aasta, selle ajaga on laiendatud kaupade sortimenti, müügipinda, tarnete tihedust ja hulka kümnetes kordades. OÜ Baltic Bolt on olnud oma tegevuses pigem konservatiivne, asjatuid riske ei ole võetud ning see on loonud ettevõttele tugeva aluse.

Tulud,kulud ja kasum

Kinnitustarvete müük on tihedalt seotud majanduse üldise kasvu ja langusega, sest meie klientideks on tööstus- ja ehitusettevõtted. Võrreldes 2009.aastaga, kasvas käive 2010.aastal 24,5%, 2011.aastal võrreldes 2010.aastaga 35%.2011.aastal moodustas OÜ Baltic Bolt müügitulu 3 952 358EUR-i. Müügitulust moodustas hulgimüük 82,07, jaemüük 17,93%. Käibekasv võrreldes 2010.aastaga oli hulgimüügil 38% ja jaemüügil 24%

OÜ Baltic Bolt müügitulust moodustas enamuse müük Eestisse, müük Euroopa Liidu ja teistesse maadesse moodustas ca 0,01%. OÜ Baltic Bolt ärikasumiks kujunes 995 186EUR-i.

Ettevõtte 2011.aasta põhivarade kulum oli 95 915EUR-i.

OÜ BALTIC BOLT peamised finantssuhtarvud:

Nimetus	2011	2010
Müügitulu (eur)	3 952 358	2 920 699
Tulu kasv %	35,3	32,5
Brutokasumi määär %	25,2	23,9
Puhaskasum (eur)	919 176	623 037
Kasumi kasv %	47,5	109,2
Puhasrentaablus %	23,3	21,3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	22,5	13,1
ROA %	15,0	11,1
ROE %	15,5	11,7

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud klientidega toimusid 2011.aastal EUR-des. Tarned Hiinast toimuvad USD-des ettemaksudena,siis nendel tarnetel oleneb valuutakursirisk USD kursi muutustest.

Investeeringud

2010.a. sügisel alustati Tartu kauplus-laohoone ehitamist,mis valmis 2011.aastal. Investeeringut finantseeriti täielikult omavahenditest. Tartu kauplus avati 2011.aasta mai kuus.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 432 569 EUR-i.

Personal

OÜ Baltic Bolt keskmine töötajate arv majandusaastal oli 27 töötajat.2011.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 587 629EUR-i,kasvades aastaga 26%.Tööjõukulude kasvu tingis müügitulu tõus ja Tartu kauplusesse 4 töötaja tööle võtmine. Tegevjuhi tasu oli 2011.aastal 26 724EUR-i.

OÜ Baltic Bolt juhatuse liikmed on ka ettevõtte osanikud,siis tasusid tegevuse eest ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Baltic Bolt põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni kindlustamine ja käibe kasvatamine vähemalt 10% võrrelduna 2011.aastaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ BALTIC BOLT tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Baltic Bolt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Baltic Bolt on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 926 848	2 272 932	2
Nõuded ja ettemaksed	375 864	323 274	3,4,5
Varud	2 030 134	1 580 731	6
Kokku käibevara	4 332 846	4 176 937	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 792 356	1 455 189	7
Immateriaalne põhivara	294	807	8
Kokku põhivara	1 792 650	1 455 996	
Kokku varad	6 125 496	5 632 933	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	192 711	319 324	4,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	192 711	319 324	
Kokku kohustused	192 711	319 324	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 783	12 783	12
Kohustuslik reservkapital	19 684	19 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 981 142	4 658 105	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	919 176	623 037	
Kokku omakapital	5 932 785	5 313 609	
Kokku kohustused ja omakapital	6 125 496	5 632 933	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 952 358	2 920 699	13
Muud äritulud	24 576	13 171	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 988 694	-1 400 380	15
Mitmesugused tegevuskulud	-288 815	-280 658	16
Tööjõukulud	-587 629	-466 326	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-95 915	-82 953	
Muud ärikulud	-20 695	-5 265	18
Ärikasum (kahjum)	995 186	698 288	
Finantstulud ja -kulud	3 737	4 502	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	998 923	702 790	
Tulumaks	-79 747	-79 753	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	919 176	623 037	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	995 186	698 288	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	95 915	82 953	7,8
Kokku korrigeerimised	95 915	82 953	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-52 590	-81 309	3,4,5
Varude muutus	-449 403	-132 671	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-126 613	181 803	10,11
Makstud ettevõtte tulumaks	-79 747	-79 753	
Kokku rahavood äritegevusest	382 748	669 311	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-432 569	-278 966	7
Laekunud intressid	3 737	4 502	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-428 832	-274 464	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-300 000	-300 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-300 000	-300 000	
Kokku rahavood	-346 084	94 847	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 272 932	2 178 085	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-346 084	94 847	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 926 848	2 272 932	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 783	19 684	4 958 105	4 990 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			623 037	623 037
Makstud dividendid			-300 000	-300 000
31.12.2010	12 783	19 684	5 281 142	5 313 609
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	12 783	19 684	5 281 142	5 313 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)			919 176	919 176
Makstud dividendid			-300 000	-300 000
31.12.2011	12 783	19 684	5 900 318	5 932 785

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

OÜ BALTIC BOLT 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ BALTIC BOLT kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ BALTIC BOLT ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna äriühing ei oma sidus- ega tütarettevõtete aktsiaid ja osasid ning ei kuulu konsolideerimisgruppi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011.aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruandes märkimisväärseid muudatusi võrreldes 2010.aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruandega ei ole.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas ja panga hoiulaekas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tuluna ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõutena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 800 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 800 euro, kajastatakse väheväärtusliku varana ja kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuste langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 800

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Julul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektina ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa ja püsiva väärtusega kunstiteosed) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamisel alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (nt. intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 707	7 947
Arvelduskontod	1 522 966	1 995 446
Muud	398 175	269 539
Kokku raha	1 926 848	2 272 932

Real "Sularaha kassas" on kajastatud sularaha jääke Tallinna, Narva, Rakvere, Haapsalu, Paide, Viljandi ja Tartu kaupluste kassades.

Real "Arvelduskontod" on kajastatud konto jääke pangas:

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis 1 518 438 EUR

SEB Ühispanka kontol 4528

Real "Muud" on kajastatud sularaha SEB Ühis pangas olevas hoiulaekas.

OÜ Baltic Bolt on sõlminud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaaliga lepingu ettevõtte kontojäägi hoiustamiseks öödeks, puhkepäevadeks ja riiklikeks pühadeks. Saadud intressitulu on kajastatud kasumiaruandes finantstuluna.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	367 674	317 639
Kokku nõuded ostjate vastu	367 674	317 639

Rida "Ostjatelt laekumata arved" sisaldab laekumata arvete summat 365786EUR ja klientide laekumata kaardimakseid 1888EUR.

Klientide laekumata arveid hinnatakse iga klienti eraldi, arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

OÜ Baltic Bolt kasutab võlgade sissenõudmisel inkassofirma teenuseid, ühtegi võlga ei loeta enne ebatõenäoliseks ja lootusetuks, kui kõik meetmed on võla sissenõudmiseks kasutatud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		23 085		14 130
Üksikisiku tulumaks		10 439		6 915
Erisoodustuse tulumaks		204		204
Sotsiaalmaks		18 775		13 011
Kohustuslik kogumispension		619		289
Töötuskindlustusmaksed		2 349		1 578
Ettemaksukonto jääk	358		358	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	358	55 471	358	36 127

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	5 633	5 633		
Muud makstud ettemaksed	2 199	1 192		1 007
Kokku ettemaksed	7 832	6 825		1 007
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 272	3 272		
Muud makstud ettemaksed	2 005	973		1 032
Kokku ettemaksed	5 277	4 245		1 032

Real "Tulevaste perioodide kulud" on kajastatud järgmisel majandusaastal kehtivaid kindlustusi, perioodika tellimusi, broneeritud lennupileteid jms.

Real "Muud makstud ettemaksed" on kajastatud tagatissumma Prategli Invest OÜ-le, mis jääb tagatisena lepingu lõpetamiseni. Ettemaks Neste Eestile summas 1000EUR on mõeldud kehtiva krediidi piiirangu ületamise katteks. 192EUR on ettemaks SIA BSA-le.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 916 768	1 512 928
Ettemaksed varude eest	113 366	67 803
Kokku varud	2 030 134	1 580 731

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	564 573	801 000	124 039	34 965	159 004	183 879		13 504	13 504	1 721 960
Akumuleeritud kulum	0	-255 812	-55 344	-24 185	-79 529	-128 003				-463 344
Jääkmaksumus	564 573	545 188	68 695	10 780	79 475	55 876		13 504	13 504	1 258 616
Ostud ja parendused							278 308	658	278 966	278 966
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused							278 308	658	278 966	278 966
Amortisatsioonikulu		-33 761	-24 808	-3 862	-28 670	-19 962				-82 393
Ümberklassifitseerimised							13 504	-13 504	0	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest							13 504	-13 504	0	
31.12.2010										
Soetusmaksumus	564 573	801 000	124 039	34 965	159 004	180 784	291 812	658	292 470	1 997 831
Akumuleeritud kulum	0	-289 573	-80 152	-28 047	-108 199	-144 870	0	0	0	-542 642
Jääkmaksumus	564 573	511 427	43 887	6 918	50 805	35 914	291 812	658	292 470	1 455 189
Ostud ja parendused			3 575	12 633	16 208	41 543	352 849	21 969	374 818	432 569
Amortisatsioonikulu	0	-48 285	-28 703	-1 884	-30 587	-16 530				-95 402
Ümberklassifitseerimised		644 661				6 495	-644 661	-6 495	-651 156	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest						6 495		-6 495	-6 495	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		644 661					-644 661		-644 661	0
31.12.2011										
Soetusmaksumus	564 573	1 445 661	127 614	47 598	175 212	228 821		16 132	16 132	2 430 399
Akumuleeritud kulum	0	-337 858	-108 855	-29 931	-138 786	-161 399				-638 043
Jääkmaksumus	564 573	1 107 803	18 759	17 667	36 426	67 422	0	16 132	16 132	1 792 356

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2009				
Soetusmaksumus	3 098	1 981	1 044	6 123
Akumuleeritud kulum	-3 098	-616	-1 044	-4 758
Jääkmaksumus	0	1 365	0	1 365
Amortisatsioonikulu		-558		-558
31.12.2010				
Soetusmaksumus	0	1 981	1 044	3 025
Akumuleeritud kulum	0	-1 174	-1 044	-2 218
Jääkmaksumus	0	807	0	807
Amortisatsioonikulu	0	-513		-513
31.12.2011				
Jääkmaksumus	0	294	0	294

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	27 307	35 795
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	20 328	17 316
1-5 aasta jooksul	33 612	31 104

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele kaupade ja teenuste eest	38 455	198 926
Kokku võlad tarnijatele	38 455	198 926

"Võlad tarnijatele kaupade ja teenuste eest" koosneb summadest, mille maksetähtpäev saabub peale bilansipäeva, s.h. lühiajalist krediitkaardi võlga.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	24 795	20 495
Puhkusetasude kohustus	3 209	0
Isikliku auto kompensatsioon	618	0
Puhkusereserv	42 353	42 353
Muud kinnipidamised	14	14
Kokku võlad töövõtjatele	70 989	62 862

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	12 783	12 783
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus 4261EUR		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 921 896	2 906 165
Leedu	17 970	8 236
Rootsi	4 666	663
Läti	6 310	2 520
Soome	768	3 115
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 951 610	2 920 699
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Belize	508	0
Marshalli Saared	240	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	748	0
Kokku müügitulu	3 952 358	2 920 699
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tööriistade jm. rauakaupade hulgimüük	3 243 639	2 348 357
Tööriistade jm. rauakaupade jaemüük	708 719	572 342
Kokku müügitulu	3 952 358	2 920 699

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	14 211	734
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 222	2 363
Aegunud võlgnevused	190	0
Tulu pakendi müügist	3 950	2 363
Muud	3	7 711
Kokku muud äritulud	24 576	13 171

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 820 249	1 304 525
Transpordikulud	93 941	58 252
Logistikakulud	0	16 533
Kauba täiustamise kulud (nikeldamine, tsinkimine jms.)	11 783	11 672
Väheväärtuslik põhivara	9 273	1 707
Pakkematerjal ja taaskasutamise kulud	7 989	5 204
Seadmete hooldus ja varuosad	3 458	2 487
Imporkauba tollimaksud ja tollimisteenused	24 589	0
Muud	17 412	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 988 694	1 400 380

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	47 483	46 931
Energia	60 697	49 938
Elektrienergia	16 889	13 053
Soojusenergia	9 178	6 531
Kütus	34 630	30 354
Mitmesugused bürookulud	14 098	11 801
Lähetuskulud	12 166	11 512
Koolituskulud	186	3 142
Riiklikud ja kohalikud maksud	13 253	12 112
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	5 896
Ruumide kommunaalkulud	10 685	10 494
Ruumide hooldus- ja remondikulud	16 610	12 632
Ruumide valvekulud	3 897	5 965
Reklaamikulud	8 662	5 881
Sidekulud	12 835	12 729
Kindlustuskulud	8 520	9 144
Sõidukite kasutusrent	27 307	35 795
Muud autodega seotud kulud	25 840	27 475
Majanduskulud	2 921	2 940
Pangakulud	9 968	7 951
Väikevahendid	12 975	7 518
Muud	712	802
Kokku mitmesugused tegevuskulud	288 815	280 658

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	437 389	346 969
Sotsiaalmaksud	150 240	119 357
Kokku tööjõukulud	587 629	466 326
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	23

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	16 514	0
Vastuvõtukulud	4 161	5 265
Muud	20	0
Kokku muud ärikulud	20 695	5 265

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3 737	4 502
Kokku finantstulud ja -kulud	3 737	4 502

OÜ Baltic Bolt on sõlminud Nordea Bank Plc Eesti filiaaliga lepingu kontojäägi kasutamiseks öödeks, puhkepäevadeks ja riiklikeks pühadeks, teenitud summad on kajastatud kasumiaruandes finantstuluna.

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ Baltic Bolt		
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2011	2010	
Arvestatud tasu	26 724	24 297	

OÜ Baltic Bolt juhatuse liikmed on ettevõtte osanikud ning tasusud tegevuse eest ei makstud (v.a. tegevjuht)

Aruande digitaalallkirjad

osaühing BALTIC BOLT (registrikood: 10090458) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROUL LIIDEMANN	Juhatuse liige	22.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

BALTIC BOLT OÜ osanikele

Oleme auditeerinud BALTIC BOLT OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

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 arvnahtajate 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 raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt BALTIC BOLT OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Audiitorettevõtja nimel allkirjastav vandeaudiitor Anne Savko

Vandeaudiitori number 316

Audiitorettevõtja Okvas OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 161

Tallinn

25.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing BALTIC BOLT (registrikood: 10090458) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE SAVKO	Vandeaudiitor	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 981 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)	919 176
Kokku	5 900 318
Jaotamine	
Dividendideks	-450 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 900 318
Kokku	5 450 318

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	3243639	82.07%	Jah
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	708719	17.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tuula-Johanna Koponen	230470-0347	Helsinki, Soome	4261 EUR
Toomas Toomla	35609140273	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	4261 EUR
Roul Liidemann	36204160306	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	4261 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6508960
Faks	+372 6508970
E-posti aadress	balticbolt@balticbolt.ee
Veebilehe aadress	www.balticbolt.ee