

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osühing Balteco Mööbel

registrikood: 10174244

küla: Varbola küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 78203

telefon: +372 4892481

faks: +372 4892477

e-posti aadress: baltecomooobel@baltecomooobel.ee

veebilehe aadress: www.baltecomooobel.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Muud nõuded	13
Lisa 7 Varud	14
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 10 Kapitalirent	15
Lisa 11 Kasutusrent	16
Lisa 12 Laenukohustused	16
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15 Osakapital	18
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 19 Seotud osapooled	19

Sissejuhatus

2012. aastal jätkas OÜ Balteco Mööbel väljakujunenud äritegevusega, mööblidetailide ja valmismööbli müügiga, nii kodu- kui eksport turgudel.

Kogu 2012 aastat iseloomustab tugevate turgude olemasolu. See omakorda tingis toodangu nõudluse ja tänu millele toimus müügi kasv.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas OÜ Balteco Mööbel müügitulu 4252,5 tuh. euron, suurenedes aastaga 19,6 %. Müügitulust moodustas kaupade lõikes:

- MDF plaadist valmistatud ja viimistletud mööblidetailide valmistamine ja turustamine 75,11 %
- vannitoamööbli valmistamine ja turustamine 12,22 %
- valumarmorist toodete valmistamine ja turustamine iseseisva kaubana 12,67 %

OÜ Balteco Mööbel müügitulust moodustas eksport 84,6 % ja müük koduturul 15,4 %. Suuremad ekspordi sihtriigid oli Soome Vabariik; Rootsi Kuningriik; Saksamaa Liitvabariik ja Tšehhi Vabariik.

OÜ Balteco Mööbel brutokasumiks kujunes 841,6 tuh. eurot ja brutokasumi määraks kujunes 19,8%. Brutokasumi tõus tugines eelkõige värvitud mööblidetailide ja valumarmorist toodete müügile.

Üldhalduskulud olid 376,0 tuh. eurot ja turustuskulud 176,9 tuh. eurot, mis on vastavuses eelarves planeeritud kulutustega.

Ettevõtte kasum 2012. aastal moodustas 218,2 tuh. eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011
Müügitulu (tuh. eurot)	4 252,5	3 556,8
Käibe kasv	19,56%	14,58%
Brutokasumi määr %	19,79%	22,09%
Puhaskasum (tuh. eurot)	218,2	191,2
Puhasrentaablus	5,13%	5,38%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,43	2,75
ROA	19,41%	18,44%
ROE	28,72%	26,07%

Finantsnäitajate arvutamise meetoodika

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu}_{12} - \text{müügitulu}_{11}) / \text{müügitulu}_{11} * 100$
- Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum}_{12} - \text{puhaskasum}_{11}) / \text{puhaskasum}_{11} * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Arvutuskäik

1	käibe kasv % =	<u>müügitulu 12 -</u>	<u>müügitulu 11</u>	*100	%
		müügitulu 11			
	käibe kasv %	4 252 522	3 556 808		19,56%
		3 556 808			
2	brutokasumimäär % =	<u>brutokasum</u>	<u>*100</u>		
		müügitulu 12			
	brutokasumimäär %	841 650			19,79%
		4 252 522			
3	kasumi kasv % =	<u>puhaskasum 12 - puhaskasum 11</u>	<u>*100</u>		
		puhaskasum 11			
	kasumi kasv %	272 785	236 976		15,11%
		236 976			
4	puhasrentaablus % =	<u>puhaskasum 12</u>	<u>*100</u>		
		müügitulu 12			
	puhasrentaablus %	218 151			5,13%
		4 252 522			
5	lühiajalised kohustuste kattekordaja =	<u>käibevara</u>	885 002	2,43	korda
		<u>lühiajalised kohustused</u>	364 449		
6	ROA (%) =	<u>puhaskasum 12</u>	218 151		19,41%
		<u>varad kokku</u>	1 124 011		
7	ROE (%) =	<u>puhaskasum 12</u>	218 151		28,72%
		<u>omakapital kokku</u>	759 562		

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Tulenevalt riiklike seadusandlike aktide nõuetest on ettevõtte jätkuvalt panustanud tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisse, olles pidevas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Põhiküsimuseks on olnud majanduslikult efektiivsete, keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtt tulevikus.

Novembrikuus toimus OÜ Balteco Mööbel kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeerimine, mille tulemuseks on jätkuv vastavus rahvusvahelisele kvaliteedi juhtimisstandardile ISO 9001:2000

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 48,3 tuh. eurot. Suuremaks investeeringuks oli:

- kiletusrobot
- kergkraana vaakumtõstesadmega
- kraanikausi- ja mastervormide soetus

Üritused.

2012.aastal osales Balteco Mööbel väljapanekutega kahel messil:
veebruaries ZOW
aprillis Mosbild

Eesmärgid järgmiseks 2013 majandusaastaks

OÜ Balteco Mööbel põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte majandusnäitajate parendamine tootmise efektiivsuse tõstmise teel. Tuua turule uued tooted ja kindlustada suurem läbimüük tänu paindlikule klienditeenindamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 547	103 095	2
Nõuded ja ettemaksed	476 824	394 050	3,4,6
Varud	367 631	347 732	7
Kokku käibevara	885 002	844 877	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	235 176	201 491	8
Immateriaalne põhivara	3 833	0	9
Kokku põhivara	239 009	201 491	
Kokku varad	1 124 011	1 046 368	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	66 170	92 654	12
Võlad ja ettemaksed	298 279	220 303	5,13,14
Kokku lühiajalised kohustused	364 449	312 957	
Kokku kohustused	364 449	312 957	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 556	15
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	538 155	539 372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	218 151	191 227	
Kokku omakapital	759 562	733 411	
Kokku kohustused ja omakapital	1 124 011	1 046 368	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	4 252 522	3 556 808	16
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-3 410 872	-2 771 226	
Brutokasum (-kahjum)	841 650	785 582	
Turustuskulud	-176 948	-189 786	
Üldhalduskulud	-376 004	-359 303	
Muud äritulud	1 081	12 505	
Muud ärikulud	-16 994	-12 022	
Ärikasum (kahjum)	272 785	236 976	
Finantstulud ja -kulud	-3 596	-11 771	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	269 189	225 205	
Tulumaks	-51 038	-33 978	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	218 151	191 227	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	272 785	236 976
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	90 818	116 498
Kokku korrigeerimised	90 818	116 498
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-82 774	-39 610
Varude muutus	-19 899	46 049
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	77 976	9 625
Makstud intressid	-3 596	-11 771
Makstud ettevõtte tulumaks	-51 038	-33 978
Kokku rahavood äritegevusest	284 272	323 789
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-128 337	-108 128
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-128 337	-108 128
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	66 643	0
Saadud laenude tagasimaksed	-70 775	-127 823
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-22 351	-23 397
Makstud dividendid	-192 000	-127 823
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-218 483	-279 043
Kokku rahavood	-62 548	-63 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	103 095	166 477
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-62 548	-63 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 547	103 095

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	667 195	670 007
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	667 195	670 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)			191 227	191 227
Makstud dividendid			-127 823	-127 823
31.12.2011	2 556	256	730 599	733 411
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	730 599	733 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)			218 151	218 151
Makstud dividendid			-192 000	-192 000
Muud muutused omakapitalis	444		-444	0
31.12.2012	3 000	256	756 306	759 562

Osaühingu omakapitali suurendati 3000 euroni ja fondi emissioon viidi läbi omakapitali kirje jaotamata kasum arvelt.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balteco Mööbel osaühingu raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kahestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ning lisadest. Kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.2

Lisades on avalikustatud täiendav informatsioon oluliste põhjaruannetes esitatud kirjete ning nende muutuste kohta aruande perioodil. Põhjaruannete kirjeid selgitavad lisad on samas järjekorras põhjaruannete ja neis esitatud kirjetega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja eurodes.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Euroopa keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.detsembril 2012 on ümber hinnatud eurodesse Euroopa keskpanga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglases väärtuses kajastatavd mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang on võetud arvele tootmisomahinnaga, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest (tootmise otsesed ja kaudsed kulud), millele varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Tootmise püsivaid üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele normaalsest tootismahust lähtudes.

Tootmisprotsessi käigus saadavad kõrvaltooted võetakse bilansis arvele nende eeldatavas netorealiseerimismaksumuses, mis arvatakse maha põhitoote soetusmaksumusest.

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlust teostatud ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kantakse vara kasutusele võtmise hetkest täielikult kuludesse.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja –määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega. Ettevõtte kasutab lineaarset arvestusmeetodit.

Tootmispõhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimäära vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	20
Masinad, seadmed, inventar	10

Rendid

Renditehingut on käsitletud kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Balteco Mööbel OÜ on kajastanud kapitalirendina kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

- renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule
- lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast
- renditud vara on nii spetsiifiline, et rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Kasutusrentide arvestust peetakse bilansiväliselt.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriplaneerimisele. Balteco Mööbel käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtet
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intrassitulu, dividenditulu ja litsentsitasusid kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 385	2 496
Arvelduskontod	39 162	100 599
Kokku raha	40 547	103 095

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	360 348	360 348		
Ostjatelt laekumata arved	360 348	360 348		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 966	14 966		
Muud nõuded	10 724	10 724		
Ettemaksed	8 012	8 012		
Tulevaste perioodide kulud	6 765	6 765		
Muud makstud ettemaksed	1 247	1 247		
Kokku nõuded ja ettemaksed	394 050	394 050		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	428 714	428 714		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 662	24 662		
Muud nõuded	13 556	13 556		
Viitlaekumised	13 556	13 556		
Ettemaksed	9 892	9 892		
Tulevaste perioodide kulud	9 396	9 396		
Muud makstud ettemaksed	496	496		
Kokku nõuded ja ettemaksed	476 824	476 824		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	428 714	360 348
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	428 714	360 348
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	5 513	0
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-5 513	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		15 949		
Käibemaks	7 808		5 673	
Üksikisiku tulumaks		35 691		27 758
Erisoodustuse tulumaks		621		442
Sotsiaalmaks		68 325		53 216
Kohustuslik kogumispension		2 933		1 789
Töötuskindlustusmaksed		7 465		6 420
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 096		322
Ettemaksukonto jääk	16 854		9 293	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 662	132 080	14 966	89 947

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	13 556	13 556		
Emaettevõttelt laekumata arved	13 556	13 556		
Kokku muud nõuded	13 556	13 556		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	10 724	10 724		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	259 384	264 161
Lõpetamata toodang	57 185	43 777
Valmistoodang	51 062	39 794
Kokku varud	367 631	347 732

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010										
Soetusmaksumus	3 977	2 510	62 595	47 250	1 949 432	2 059 277	237 571	11 007	11 007	2 314 342
Akumuleeritud kulum	0	-2 510	-53 982	-43 055	-1 811 924	-1 908 961	-193 010	0	0	-2 104 481
Jääkmaksumus	3 977	0	8 613	4 195	137 508	150 316	44 561	11 007	11 007	209 861
Ostud ja parendused			18 348	1 565	45 119	65 032	49 116			114 148
Muud ostud ja parendused			18 348	1 565	45 119	65 032	49 116			114 148
Amortisatsioonikulu			-8 669	-2 053	-79 720	-90 442	-26 056			-116 498
Müügid			-190			-190				-190
Ümberklassifitseerimised								-5 830	-5 830	-5 830
31.12.2011										
Soetusmaksumus	3 977	2 510	61 716	48 815	1 994 551	2 105 082	286 687	5 177	5 177	2 403 433
Akumuleeritud kulum	0	-2 510	-43 614	-45 108	-1 891 644	-1 980 366	-219 066	0	0	-2 201 942
Jääkmaksumus	3 977	0	18 102	3 707	102 907	124 716	67 621	5 177	5 177	201 491
Ostud ja parendused		5 996	846	2 243	41 488	44 577	70 302	2 861	2 861	123 736
Amortisatsioonikulu		-100	-8 447	-1 576	-38 228	-48 251	-41 700			-90 051
31.12.2012										
Soetusmaksumus	3 977	8 506	62 562	51 058	2 036 039	2 149 659	356 989	8 038	8 038	2 527 169
Akumuleeritud kulum	0	-2 610	-52 061	-46 684	-1 929 872	-2 028 617	-260 766	0	0	-2 291 993
Jääkmaksumus	3 977	5 896	10 501	4 374	106 167	121 042	96 223	8 038	8 038	235 176

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		9 168
Transpordivahendid		9 168
Kokku		9 168

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	4 600		4 600
Amortisatsioonikulu	-767		-767
31.12.2012			
Soetusmaksumus	4 600		4 600
Akumuleeritud kulum	-767		-767
Jääkmaksumus	3 833		3 833

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lihvimispink	0	0			4,32%	EUR	01,12,2012
Kapitalirendikohustused kokku	0	0					
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lihvimispink	22 351	22 351			4,32%	EUR	01,12,2012
Kapitalirendikohustused kokku	22 351	22 351					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	39 566	60 209
Kokku	39 566	60 209

Seoses AS Nordea Finance Estonia ja OÜ Balteco Mööbel vahel sõlmitud Liisinglepingu tähtaja lõppemisega ning lepinguliste kohustuste kohase täitmisega läks Vara (lihvimispink) omandiõigus Liisinguandjalt üle Liisinguvõtjale.

Lisa 11 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	9 611	14 472
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	9 202	12 997
1-5 aasta jooksul	34 374	40 453

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Balteco	66 124	66 124		
Järelmaks	46	46		
Lühiajalised laenud kokku	66 170	66 170		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	66 170	66 170		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Balteco	70 303	70 303		
Lühiajalised laenud kokku	70 303	70 303		
Kapitalirendikohustused kokku	22 351	22 351		
Laenukohustused kokku	92 654	92 654		

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	64 972	64 972		
Võlad töövõtjatele	47 942	47 942		
Maksuvõlad	89 947	89 947		
Muud võlad	923	923		
Muud viitvõlad	923	923		
Saadud ettemaksed	7 484	7 484		
Võlad emaettevõttele	9 035	9 035		
Kokku võlad ja ettemaksed	220 303	220 303		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	91 017	91 017		
Võlad töövõtjatele	62 760	62 760		
Maksuvõlad	132 080	132 080		
Muud võlad	258	258		
Muud viitvõlad	258	258		
Saadud ettemaksed	2 975	2 975		
Tulevaste perioodide tulud	2 975	2 975		
Võlgnevus emaettevõttele	9 189	9 189		
Kokku võlad ja ettemaksed	298 279	298 279		

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Väljamaksmata palgad	260	400
Ülekandmata töötasu	58 521	41 209
Puhkusereserv	3 979	6 333
Kokku võlad töövõtjatele	62 760	47 942

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 000	2 556
Osade arv (tk)	4	400
Iga osa 10 eurot annab ühe hääle.		

Osanike üldkoosoleku otsusega muudeti ühingu põhikirja ja osakapitali seoses osakapitali ümberarvestamisega eurodesse. Osaühingu osakapitali suurendati fondiemissiooni teel 443,53 euro võrra 3000 euroni.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Tšehhi	1 075 546	99 287
Leedu	6 552	9 869
Saksamaa	427 195	450 921
Läti	17 617	13 844
Rootsi	88 513	507 706
Soome	1 805 749	1 824 829
Eesti	656 519	566 150
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 077 691	3 472 606
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Fääri saared	9 743	0
Ameerika Ühendriigid	161 732	84 202
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	3 356	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	174 831	84 202
Kokku müügitulu	4 252 522	3 556 808
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastist sanitaarseadmete tootmine	538 634	571 026
Vannitoa mööbli tootmine	519 604	447 465
Mööblidetailide tootmine	3 194 284	2 538 317
Kokku müügitulu	4 252 522	3 556 808

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	984 908	832 568
Sotsiaalmaksud	376 972	309 980
Kokku tööjõukulud	1 361 880	1 142 548
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	87	73

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	24	132
Intressitulu hoiustelt	0	57
Muud intressitulud	24	75
Intressikulud	-3 473	-11 903
Intressikulu laenudelt	-1 279	-7 900
Intressikulu kapitalirendilt	-524	-2 384
Muud intressikulud	-1 670	-1 619
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-147	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 596	-11 771

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Balteco
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	13 556	79 338	10 724	79 338
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		1 524		1 543

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	111 165	130 583
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	20 590	285
2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	108 867	110 695

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	95 902	96 040

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Balteco Mööbel (registrikood: 10174244) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO PÄHLAPUU	Juhatuse liige	21.02.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Balteco Mööbel osanike üldkoosolekule.

Oleme auditeerinud osaühing Balteco Mööbel raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, 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 on esitatud lehekülgedel 6 kuni 19.

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 osaühing Balteco Mööbel finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Endla 4, 10142 Tallinn

22.02.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Balteco Mööbel (registrikood: 10174244) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	22.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	538 155
Aruandeaasta kasum (kahjum)	218 151
Kokku	756 306
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	44
Dividendideks	200 000
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	556 262
Kokku	756 306

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	538 155
Aruandeaasta kasum (kahjum)	218 151
Kokku	756 306
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	44
Dividendideks	200 000
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	556 262
Kokku	756 306

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööblisade tootmine	31092	3713888	87.33%	Jah
Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)	22231	538634	12.67%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts Balteco	10114118	Jälgimäe, 76401, Eesti	2550 EUR
Zigmontas Strepaitis	36012100242	Vikerlase tänav 13-247, Eesti	150 EUR
Jaan Orro	34303240216	Leina 9, Tallinn, Harju maakond, 11612, Eesti	150 EUR
Andres Kaldma	36505090237	Vahekoidu 1-1, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond, 76401, Eesti	150 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4892481
Faks	+372 4892477
E-posti aadress	baltecomoobel@baltecomoobel.ee
Veebilehe aadress	www.baltecomoobel.ee