

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osäühing Balteco Mööbel

registrikood: 10174244

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Varbola küla

vald: Märjamaa vald

postisihthnumber: 78203

maakond: Rapla maakond

telefon: +372 48 92 481

faks: +372 48 92 477

e-posti aadress: baltecomoobel@baltecomoobel.ee

veebilehe aadress: www.baltecomoobel.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2010. aastal jätkas OÜ Balteco Mööbel väljakujunenud äritegevusega, mööbli detailide ja valmismööbli müügiga, nii kodu- kui eksport turgudel.

Kogu 2010 aastat iseloomustab väljatulek finantskriisist, mis tingis toodangu nõudluse ja tänu millele järgnes müügi kasv.

Tulud, kulud ja kasum

2010. aastal moodustas OÜ Balteco Mööbel müügitulu 48,57 mln krooni, kasvades aastaga 14,3 %. Müügitulust moodustas kaupade lõikes:

- MDF plaadist valmistatud ja viimistletud mööblidetailide osakaal 71,4 %
- vannitoamööbli valmistamine ja turustamine 15,7 %
- valumarmorist toodete valmistamine ja turustamine iseseisva kaubana 12,8%
- muud 0,1%

OÜ Balteco Mööbel müügitulust moodustas eksport 80,6% ja müük koduturul 19,4%. Jätkuvalt suurim ekspordi sihtriik oli Soome Vabariik.

OÜ Balteco Mööbel brutokasumiks kujunes 9,7 mln. krooni, mis on 27,6% suurem kui eelmisel aastal. Brutokasumi tõus tugines eelkõige uute klientide arvelt.

Üldhalduskulud olid 5,2 mln krooni ja turustuskulud 2,8 mln. krooni, mis on vastavuses eelarves planeeritud kulutustega.

Ettevõtte 2010. aastal kasum moodustas 1,0 mln. krooni, mis tulenes ekspordi osakaalu suurenemisest.

Pemised finantssuhtarvud

	2010	2009
müügitulu (tuh. kr.)	48568	42510
käibe kasv (%)	14,25%	- 31,4%
brutokasumi määr	19,98%	17,80%
puhaskasum (tuh. kr.)	1006	- 1279
puhasrentaablus	2,07%	- 3,01%
lühiajalised kohustuste kattekordaja	2,53	2,18
ROA	5,72%	- 6,12%
ROE	9,6%	-12,2%

Finantsnäitajate arvutamise metoodika

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%)= (müügitulu10 – müügitulu09)/ müügitulu09 * 100
- Brutokasumimäär (%)= brutokasum/ müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%)= (puhaskasum10 – puhaskasum09)/ puhaskasum09 * 100
- Puhasrentaablus (%)= puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)= käibevara/ lühiajalised kohustused
- ROA (%)= puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%)= puhaskasum/ omakapital kokku * 100

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.

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

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,65 mln. krooni. Suuremateks investeeringuteks olid kraanikausivormid 0,42 mln. krooni, arvutid 0,07 mln.krooni ja ülevoolurõnga vorm 0,06 mln.krooni.

Üritused.

2010.aastal osales Balteco Mööbel väljapanekutega kahel messil:

aprillis Mosbild

septembris Lahti mess

Eesmärgid järgmiseks 2011 majandusaastaks

OÜ Balteco Mööbel põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte majandusnäitajate parendamine tootmise efektiivsuse tõstmise ja toodete kvaliteedi näitajate parendamise teel. Tuua turule uued tooted ja kindlustada suurem läbimüük välisurul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 604 793	3 498 525	2
Nõuded ja ettemaksed	5 545 788	5 920 637	3
Varud	6 161 334	5 926 801	6
Kokku käibevara	14 311 915	15 345 963	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 283 610	5 668 916	7
Kokku põhivara	3 283 610	5 668 916	7
Kokku varad	17 595 525	21 014 879	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 366 081	3 918 318	10
Võlad ja ettemaksed	3 296 385	2 738 097	11
Kokku lühiajalised kohustused	5 662 466	6 656 415	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 449 721	3 881 772	10
Kokku pikaajalised kohustused	1 449 721	3 881 772	
Kokku kohustused	7 112 187	10 538 187	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	13
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 432 692	11 712 681	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 006 646	-1 279 989	
Kokku omakapital	10 483 338	10 476 692	
Kokku kohustused ja omakapital	17 595 525	21 014 879	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	48 568 279	42 510 024
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-38 860 353	-34 942 430
Brutokasum (-kahjum)	9 707 926	7 567 594
Turustuskulud	-2 801 880	-3 248 105
Üldhalduskulud	-5 191 380	-5 104 570
Muud äritulud	648	273
Muud ärikulud	-112 155	-57 348
Ärikasum (-kahjum)	1 603 159	-842 156
Finantstulud ja -kulud	-330 690	-437 833
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 272 469	-1 279 989
Tulumaks	-265 823	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 006 646	-1 279 989

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 603 159	-842 156
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 133 232	3 616 155
Kokku korrigeerimised	3 133 232	3 616 155
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-986 405	-313 279
Varude muutus	-234 533	2 138 114
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	558 288	-1 120 307
Makstud intressid	-330 690	-437 833
Makstud ettevõtte tulumaks	-265 823	
Kokku rahavood äritegevusest	3 477 228	3 040 694
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-747 926	-832 858
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-747 926	-832 858
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 800 000	-1 800 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-823 034	-624 169
Makstud dividendid	-1 000 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 623 034	-2 424 169
Kokku rahavood	-893 732	-216 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 498 525	3 714 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-893 732	-216 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 604 793	3 498 525

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	11 712 681	11 756 681
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-1 279 989	-1 279 989
31.12.2009	40 000	4 000	10 432 692	10 476 692
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 006 646	1 006 646
Makstud dividendid			-1 000 000	-1 000 000
31.12.2010	40 000	4 000	10 439 338	10 483 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balteco Mööbel osaühingu raamatupidamise aastaaruanne 2010. 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 kirjade 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 eesti kroonides.

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 Eesti panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.detsembril 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglasel väärtusel kajastatavad 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 üldkuluseid 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 5000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, 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 5000 krooni

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 osapoolena:

- emaettevõtet
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda

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.

Lisainformatsioon

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas on tegemist korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes; need on avaldatud lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	1 408	40 021
Arvelduskontod	2 603 385	1 944 485
Tähtajalised hoiused		1 514 019
Kokku raha	2 604 793	3 498 525

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 201 667	4 196 222	
Ostjatelt laekumata arved	5 205 989	4 216 696	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 322	-20 474	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	258 265	120 730	
Muud nõuded	3 703	1 486 963	
Laenunõuded			
Ettemaksed	82 153	116 722	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	5 545 788	5 920 637	3

Lühiajalised nõuded sisaldavad ostjate ettemaksu käibemaksu nõuet 3410 krooni ja sotsiaalkindlustusnõuet 293 krooni.

Ettemaksed teenuste eest koosnevad varakindlustusmaksetest 19994 krooni ja ahjuküttekuludest 62159 krooni.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	5 205 989	4 216 696
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 322	-20 474
Kokku nõuded ostjate vastu	5 201 667	4 196 222
	2010	2009
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses		-20 474
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-4 322	20 474
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 322	

2010. aastal kanti kuludesse Rondum Trend OÜ arve 4322,40 krooni väärtuses, kuna firma pankrotistus.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	258 265		120 730	
Üksikisiku tulumaks		414 508		306 587
Erisoodustuse tulumaks		6 558		6 558
Sotsiaalmaks		779 690		598 405
Kohustuslik kogumispension		17 930		4 950
Töötuskindlustusmaksed		94 768		71 530
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258 265	1 313 454	120 730	988 030

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	4 375 955	4 204 275
Lõpetamata toodang	1 257 916	1 258 415
Valmistoodang	527 463	464 111
Kokku varud	6 161 334	5 926 801

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008										
Soetusmaksumus		101 500	979 399	701 337	28 879 027	30 559 763	2 800 678	76 333	76 333	33 538 274
Akumuleeritud kulum		-35 881	-447 625	-576 995	-22 772 484	-23 797 104	-2 426 571			-26 259 556
Jääkmaksumus		65 619	531 774	124 342	6 106 543	6 762 659	374 107	76 333	76 333	7 278 718
Ostud ja parendused				19 469	1 639 208	1 658 677	347 676			2 006 353
Muud ostud ja parendused				19 469	1 639 208	1 658 677	347 676			2 006 353
Amortisatsioonikulu		-3 385	-198 960	-68 478	-3 069 763	-3 337 201	-275 569			-3 616 155
Ümberklassifitseerimised	62 234	-62 234								
Muud ümberklassifitseerimised	62 234	-62 234								
31.12.2009										
Soetusmaksumus	62 234	39 266	979 399	720 806	30 518 235	32 218 440	3 148 354	76 333	76 333	35 544 627
Akumuleeritud kulum		-39 266	-646 585	-645 473	-25 842 247	-27 134 305	-2 702 140			-29 875 711
Jääkmaksumus	62 234	0	332 814	75 333	4 675 988	5 084 135	446 214	76 333	76 333	5 668 916
Ostud ja parendused				67 432		67 432	584 630	95 864	95 864	747 926
Muud ostud ja parendused				67 432		67 432	584 630	95 864	95 864	747 926
Amortisatsioonikulu			-198 053	-77 129	-2 524 446	-2 799 628	-333 604			-3 133 232
31.12.2010										
Soetusmaksumus	62 234	39 266	979 399	739 304	30 501 985	32 220 688	3 717 184	172 197	172 197	36 211 569
Akumuleeritud kulum		-39 266	-844 638	-673 668	-28 350 443	-29 868 749	-3 019 944	0	0	-32 927 959
Jääkmaksumus	62 234	0	134 761	65 636	2 151 542	2 351 939	697 240	172 197	172 197	3 283 610

Lisa 8 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik								
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lihvimispink	715 802	366 081	349 721		4,32%	EUR	01.12.2012	8
Kapitalirendikohustused kokku	715 802	366 081	349 721					
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustused kokku	2 900 090	1 518 318	1 381 772					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 265 062	1 265 062
31.12.2009	2 352 500	2 352 500

Lisa 9 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik			
	2010	2009	Lisa nr
Kasutusrendikulu	140 596	173 049	9
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
12 kuu jooksul	122 848	149 065	
1-5 aasta jooksul	106 621	149 065	

OÜ Balteco Mööbel rendib kasutusrenti tingimustel kolme sõiduauto Mazda 6 ja ühte sõiduauto Mazda 5. 2010.aasta aprillis pikendati rendilepinguid kaheks aastaks. Kasutusrenti käsitletakse bilansiväliselt.

Lisa 10 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
AS Balteco	2 000 000	2 000 000			10
Lühiajalised laenud kokku	2 000 000	2 000 000			
Pikaajalised laenud					
AS Balteco	1 100 000		1 100 000		
Pikaajalised laenud kokku	1 100 000		1 100 000		
Kapitalirendikohustused kokku	715 802	366 081	349 721		
Laenukohustused kokku	3 815 802	2 366 081	1 449 721		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
AS Balteco	2 400 000	2 400 000			
Lühiajalised laenud kokku	2 400 000	2 400 000			
Pikaajalised laenud					
AS Balteco	2 500 000		2 500 000		
Pikaajalised laenud kokku	2 500 000		2 500 000		
Kapitalirendikohustused kokku	2 900 090	1 518 318	1 381 772		
Laenukohustused kokku	7 800 090	3 918 318	3 881 772		

Lühiajalise laenu andjaks on AS Balteco, kes on OÜ BMG Invest gruppi kuuluv ettevõtte.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 132 527	862 465
Võlad töövõtjatele	821 321	868 468
Maksuvõlad	1 313 454	988 030
Muud võlad	1 435	0
Muud viitvõlad	1 435	
Saadud ettemaksed	27 648	19 134
Kokku võlad ja ettemaksed	3 296 385	2 738 097

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Väljamaksmata palgad	5 500	15 283
Ülekandmata töötasu	673 657	605 140
Puhkusereserv	142 164	248 045
Kokku võlad töövõtjatele	821 321	868 468

Lisa 13 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	400	400
Osade nimiväärtus		
Osa nimiväärtus on 100 krooni.		

Lisa 14 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
	2010	2009	Lisa nr
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Itaalia	0	5 030	
Leedu	109 992	316 518	
Saksamaa	3 886 634	381 777	
Läti	257 332	401 391	
Taani	133 272	828 619	
Rootsi	4 013 697	1 549 064	
Soome	29 361 191	27 341 373	
Eesti	9 446 339	10 646 700	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	47 208 457	41 470 472	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike			
Fääri saared	45 356	20 588	
Norra	0	363 463	
Ameerika Samoa	1 314 466	655 501	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	1 359 822	1 039 552	
Kokku müügitulu	48 568 279	42 510 024	14
Müügitulu tegevusalade lõikes			
	2010	2009	Lisa nr
Plastist sanitaarseadmete tootmine	6 203 065	2 547 616	
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade müük	57 999	430 525	
Köögimööbli tootmine	0	119 174	
Vannitoa mööbli tootmine	7 609 725	9 551 802	
Mööblidetailide tootmine	34 697 490	29 860 907	
Kokku müügitulu	48 568 279	42 510 024	14

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	11 368 783	10 263 447	
Sotsiaalmaksud	3 910 629	3 484 169	
Kokku tööjõukulud	15 279 412	13 747 616	15
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	66	65	

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Intressitulud	14 476	70 706	
Intressikulud	-320 025	-488 238	
Intressikulu laenudelt	-232 175	-396 392	
Intressikulu kapitalirendilt	-63 115	-52 983	
Muud intressikulud	-24 735	-38 863	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-25 457	-20 418	
Muud finantstulud ja -kulud	316	117	
Kokku finantstulud ja -kulud	-330 690	-437 833	16

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	OÜ BMG Invest
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja			0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	125 301	215 294	265 235	213 087

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	1 444 301	1 346 676

Aruandes on parandatud 2009.a. tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasude summa, kuna summa oli koos sotsiaalkindlustusmaksetega.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga, mille tulemusena eesti kroon(EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris OÜ Balteco Mööbel sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse Eesti kroonidest eurodesse ning 2011. aasta ja sellele järgnevate perioodide finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK=1 EUR

Kaseeljaotusisest saadud summad (2111 eurot) kajastame kuni 31.12.2010.a.-ni bilansiväliselt, kuna saadud eurod kuulusid kuni 01.01.2011.a.-ni Eesti pangale.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Balteco Mööbel (registrikood: 10174244) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KALDMA	Juhatuse liige	18.04.2011
ENN-ARNO SILLARI	Juhatuse liige	20.04.2011
ZIGMONTAS STREPAITIS	Juhatuse liige	20.04.2011
MARKO PÄHLAPUU	Juhatuse liige	20.04.2011
JAAN ORRO	Juhatuse liige	21.04.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Balteco Mööbel osanike üldkoosolekule.

Oleme auditeerinud osaühing Balteco Mööbel raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, 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 5 kuni 18, 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 omandamiseks 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 31.12.2010 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

02.05.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Balteco Mööbel (registrikood: 10174244) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	02.05.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 432 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 006 646
Kokku	10 439 338
Jaotamine	
Dividendideks	2 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 439 338
Kokku	10 439 338

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 432 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 006 646
Kokku	10 439 338
Jaotamine	
Dividendideks	2 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 439 338
Kokku	10 439 338

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbliosade tootmine	31092	42307215	87.11%	Jah
Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)	22231	6203065	12.77%	Ei
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	47522	57999	0.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing BMG Invest	10920078	Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	34000 EEK
Zigmontas Strepaitis	36012100242	Töö pst. 41, Saue linn, Harju maakond, Eesti	2000 EEK
Andres Kaldma	36505090237	Vahekoidu 1/1, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond, 76401, Eesti	2000 EEK
Jaan Orro	34303240216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 48 92 481
Faks	+372 48 92 477
E-posti aadress	baltecomoobel@baltecomoobel.ee
Veebilehe aadress	www.baltecomoobel.ee