

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Bane Roco

registrikood: 10506203

tänava/talu nimi, Suur-Sõjamäe 19a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 5090380, +372 6007764

faks: +372 6007765

e-posti aadress: antonina@turbo.ee

veebilehe aadress: www.turbo.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 ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	14
Lisa 8 Materiaalne põhivara	15
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Kasutusrent	16
Lisa 11 Laenukohustused	17
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 13 Muud võlad	19
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	19
Lisa 15 Osakapital	19
Lisa 16 Müügitulu	20
Lisa 17 Muud äritulud	20
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	21
Lisa 20 Tööjõukulud	21
Lisa 21 Muud ärikulud	22
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 23 Seotud osapooled	22
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	22

Tegevusaruanne

OÜ Bane Roco on asutatud 1998. aastal.							
Ettevõtte põhitegevusalaks on mootorisõidukite varuosade ja lisaseadmete müük.							
Aruande perioodil oli OÜ Bane Roco realiseerimise netokäive 6855891 eurot, mis on võrreldes 2011 aastaga suurenenud 55.3 %. Müügimahtude kasv tuleneb turbokompressorite tootmise kasvust maailmas. Aastal 2009-2010 on juhtunud drastiline kasv autotootmises, seal hulgas varustatud turbokompressoritega. Seoses sellega nõudlus turbokompressoritele on kasvanud ja meie klientide arv on ka suurenenud.							
OÜ Bane Roco on ainus Eesti ettevõtte, kes omab püsikontakte turbokompressori-							
te maaletootjatega, seetõttu võib öelda, et firma on turul monopoolses seisundus.							
OÜ Bane Roco eesmärgiks on pakkuda kliendile võimalikult kiiret ja kvaliteetset tee-							
nindust. Plaanis on laonomenklatuuri pidev täiendamine, vähendamaks kliendipool-							
set ooteaega miinimumini.							
Aruandeaastal investeeris OÜ Bane Roco materiaalsesse põhivarasse kokku 25342 eurot.							
Väljaminekuid uurimistegevuseks ei ole aruandeperioodil tehtud, samuti ei planeerita							
neid teha ka järgmisel aastal.							
Potensiaalse riskina ettevõtte tegevusele on arvestatavad transpordisektori iseärasused : sesoonne kõikumine, muutuv seadusandlus ja regulatsioonid (täiendavad tehnilised nõuded tehnikale, muutused piiriületusseadustes, Euroopa Liidu nõuded jms.), klientide nõudluse muutused, millile reageerimise võime oleneb järjekindlas klientide vajaduste ja soovide tundmisest ning seadusandluse ja regulatsioonide uuenduste kursisolekust.							
Samuti tuleb hoida varud optimaalsed ja kiiresti realiseeritavad.							
Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on							
OÜ Bane Roco põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis, Venemaal, positsiooni							
tugevdamine muude turgudel.							
OÜ Bane Roco olulised finantsnäitused							
					2012		2011
Käiberentaablus					0,038		0,028
Oma kapitali rentaablus					0,398		0.291
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus					7.849		8.312

Maksevõime üldine tasu				1,387		1,493
Võõrkapitali ja omakapitali suhe				0.560		0,564
Käiberentaablus = puhaskasum / netomüügikäive						
Oma kapitali rentablus (ROE) = puhaskasum / omakapital						
Debitoorse võlgnevuse						
käibesagedus	=	müügitulu / keskmine debitoorne võlgnevus				
Maksevõime üldine tasu = käibevara / lühiajalised kohustused						
Võõrkapitali ja omakapitali suhe = võõrkapital / omakapital						

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Bane Roco 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise								
õigsust ja täielikkust.								
Juhatus kinnitab, et :								
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on								
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega ;								
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust								
ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt ;								
3. OÜ Bane Roco on jätkuvalt tegutsev ettevõte.								

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 981	2 504	2
Nõuded ja ettemaksed	1 157 645	599 814	3
Varud	1 208 342	486 241	6
Kokku käibevara	2 391 968	1 088 559	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	213 334	213 334	7
Materiaalne põhivara	32 345	13 724	8
Kokku põhivara	245 679	227 058	
Kokku varad	2 637 647	1 315 617	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	47 403	48 713	11
Võlad ja ettemaksed	1 677 109	680 551	12
Kokku lühiajalised kohustused	1 724 512	729 264	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	251 348	110 689	11
Võlad ja ettemaksed	0	52 160	12
Kokku pikaajalised kohustused	251 348	162 849	
Kokku kohustused	1 975 860	892 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	49 755	49 755	15
Kohustuslik reservkapital	8 188	8 188	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	340 561	242 166	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263 283	123 395	
Kokku omakapital	661 787	423 504	
Kokku kohustused ja omakapital	2 637 647	1 315 617	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	6 855 891	4 422 780	16
Muud äritulud	7 241	3 517	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 364 061	-4 103 200	18
Mitmesugused tegevuskulud	-158 676	-107 313	19
Tööjõukulud	-57 603	-52 002	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 721	-7 851	8
Muud ärikulud	-2 206	-7 904	21
Ärikasum (kahjum)	273 865	148 027	
Finantstulud ja -kulud	-3 936	-20 645	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	269 929	127 382	
Tulumaks	-6 646	-3 987	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263 283	123 395	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	273 865	148 027	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 721	7 851	8
Muud korrigeerimised	0	12 651	
Kokku korrigeerimised	6 721	20 502	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-557 831	-131 078	
Varude muutus	-722 101	-94 394	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	954 421	113 592	
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 992	-7 282	
Kokku rahavood äritegevusest	-52 917	49 367	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 593	-8 250	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 593	-8 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	220 368	7 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-76 731	-40 485	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-7 868	25 686	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-821	-2 557	
Makstud intressid	-5 430	-6 701	
Makstud dividendid	-30 066	-29 946	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	32	31	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	99 484	-46 972	
Kokku rahavood	21 974	-5 855	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 504	7 035	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 974	-5 855	
Valuutakursside muutuste mõju	1 503	1 324	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 981	2 504	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	49 755	8 188	257 166	315 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)			123 395	123 395
Makstud dividendid			-15 000	-15 000
31.12.2011	49 755	8 188	365 561	423 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)			263 283	263 283
Makstud dividendid			-25 000	-25 000
31.12.2012	49 755	8 188	603 844	661 787

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Bane Roco 2012. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tulineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Bane Roco on kasutusel kasumiaruanne skeem nr.1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mitte tagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsetest veokuludest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse keskmise kaalutud meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud maa, mida ettevõtte ei kasuta enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 639.11 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639,11

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Tööriistad	2.5
Muu inventar	3-4

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglasest väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimusel renditud varad amortiseeritakse samaselt omandatud põhivaraga. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodil jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansipäeva toimunud sündmuste tagajärel ning mille realiseerimise aeg või summa pole kindlad.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevotte tulumaks kajastatakse kasumiaruandes tulumaksuna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

OÜ Bane Roco aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanik.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingist saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse 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	25 711	2 428
Arvelduskontod	270	76
Kokku raha	25 981	2 504

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 138 603	1 138 603			
Ostjatelt laekumata arved	1 143 501	1 143 501			4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 898	-4 898			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 106	7 106			5
Ettemaksed	11 936	11 936			
Tulevaste perioodide kulud	11 681	11 681			
Muud makstud ettemaksed	255	255			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 157 645	1 157 645			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	596 620	596 620			
Ostjatelt laekumata arved	603 431	603 431			4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-6 811	-6 811			4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	280	280			5
Muud nõuded	8	8			
Viitlaekumised	8	8			
Ettemaksed	2 906	2 906			
Tulevaste perioodide kulud	2 891	2 891			
Muud makstud ettemaksed	15	15			
Kokku nõuded ja ettemaksed	599 814	599 814			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 143 501	603 431
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 898	-6 811
Kokku nõuded ostjate vastu	1 138 603	596 620

	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-6 811	-5 640
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	385	2 177
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-2 683	-3 491
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 211	143
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-4 898	-6 811

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		691		678
Käibemaks	6 015			434
Üksikisiku tulumaks		424		662
Erisoodustuse tulumaks		136		68
Sotsiaalmaks		2 566		2 688
Kohustuslik kogumispension		39		27
Töötuskindlustusmaksed		180		234
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				87
Ettemaksukonto jääk	1 091		280	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 106	4 036	280	4 878

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	1 170 073	460 459
Ettemaksed varude eest	38 269	25 782
Kokku varud	1 208 342	486 241

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	213 334	213 334
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	213 334	213 334
31.12.2011		
Soetusmaksumus	213 334	213 334
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	213 334	213 334
31.12.2012		
Soetusmaksumus	213 334	213 334
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	213 334	213 334

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus		12 924	58 837	71 761	10 810	82 571
Akumuleeritud kulum		-12 438	-50 178	-62 616	-9 898	-72 514
Jääkmaksumus		486	8 659	9 145	912	10 057
Ostud ja parendused		1 976	9 542	11 518	0	11 518
Amortisatsioonikulu		-796	-6 827	-7 623	-228	-7 851
31.12.2011						
Soetusmaksumus		14 900	68 379	83 279	10 810	94 089
Akumuleeritud kulum		-13 234	-57 005	-70 239	-10 126	-80 365
Jääkmaksumus		1 666	11 374	13 040	684	13 724
Ostud ja parendused		0	23 844	23 844	1 498	25 342
Amortisatsioonikulu	0	-593	-5 881	-6 474	-247	-6 721
31.12.2012						
Soetusmaksumus	0	14 900	92 223	107 123	12 308	119 431
Akumuleeritud kulum	0	-13 827	-62 886	-76 713	-10 373	-87 086
Jääkmaksumus	0	1 073	29 337	30 410	1 935	32 345

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
AS EMT	899	899		
Swedbank Liising AS	19 469	9 400	10 069	
Kapitalirendikohustused kokku	20 368	10 299	10 069	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
AS EMT	304	304		
Elion Ettevõtted AS	517	517		
Kapitalirendikohustused kokku	821	821		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	17 708	0
Muu materiaalne põhivara	749	1 295
Kokku	18 457	1 295

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	37 190	33 871
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	23 051	27 802
1-5 aasta jooksul	115 255	132 147

2012.a. ettevõtte rentis kontori ja laoruume aadressil Suur Sõjamäe 19A, Tallinnas.
 Rendikulu ruumide eest - 23051 EUR, sõiduatode eest - 14139 EUR

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbak AS arvelduskrediit	25 933	25 933			7 % aastas	EUR	14.11.2013.a.
Lühiajalised laenud kokku	25 933	25 933					
Pikaajalised laenud							
SEB AS	110 747	11 171	99 576		6 kuu Euribor + 2%	EUR	14.01.2014.a.
Eraisik	77 320	0	77 320		0 %	EUR	30.01.2014.a.
Eraisik	64 383	0	64 383		0%	EUR	01.07.2016.a.
Pikaajalised laenud kokku	252 450	11 171	241 279				
Kapitalirendikohustused kokku	20 368	10 299	10 069				
Laenukohustused kokku	298 751	47 403	251 348				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank AS arvelduskrediit	33 801	33 801			7 % aastas	EUR	14.11.2012.a.
Lühiajalised laenud kokku	33 801	33 801					
Pikaajalised laenud							
Swdbank AS laen	3 637	3 637					
SEB AS laen	121 143	10 454	110 689		6 kuu Euribor + 2%	EUR	14.01.2014.a.
Pikaajalised laenud kokku	124 780	14 091	110 689				
Kapitalirendikohustused kokku	821	821					
Laenukohustused kokku	159 402	48 713	110 689				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Muud varad	315 413	123 413
Kokku	315 413	123 413

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 590 412	1 590 412			
Võlad töövõtjatele	6 357	6 357			
Maksuvõlad	4 036	4 036			5
Muud võlad	76 092	76 092			13
Muud viitvõlad	76 092	76 092			
Saadud ettemaksed	212	212			
Muud saadud ettemaksed	212	212			
Kokku võlad ja ettemaksed	1 677 109	1 677 109			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	632 777	632 777			
Võlad töövõtjatele	4 803	4 803			
Maksuvõlad	4 878	4 878			5
Muud võlad	89 521	37 361	52 160		13
Dividendivõlad	5 066	5 066			
Muud viitvõlad	84 455	32 295	52 160		
Saadud ettemaksed	732	732			
Muud saadud ettemaksed	732	732			
Kokku võlad ja ettemaksed	732 711	680 551	52 160		

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	76 092	76 092		
Võlad omanikule	72 859	72 859		
Muud võlad	3 233	3 233		
Kokku muud võlad	76 092	76 092		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	5 066	5 066		
Muud viitvõlad	84 455	32 295	52 160	
Võlad omanikule	79 327	27 167	52 160	
Muud võlad	5 128	5 128		
Kokku muud võlad	89 521	37 361	52 160	

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	477 037	269 043
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	126 807	71 518
Kokku tingimuslikud kohustused	603 844	340 561

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	49 755	49 755
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	577 253	694 771
Läti	195 751	95 860
Leedu	135 751	76 524
Soome	16 523	7 639
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	69 246	215 796
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	994 524	1 090 590
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	4 871 796	2 519 090
Ukraina	989 571	790 540
Valgevene	0	22 560
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	5 861 367	3 332 190
Kokku müügitulu	6 855 891	4 422 780
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorisõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	6 855 891	4 422 780
Kokku müügitulu	6 855 891	4 422 780

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	353	1 340
Eelmiste perioodide tulud	750	2 177
Muud	6 138	0
Kokku muud äritulud	7 241	3 517

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 855	2 497
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	13 882
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 360 206	4 086 821
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 364 061	4 103 200

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	37 190	29 695
Energia	8 175	6 870
Elektrienergia	3 265	2 385
Kütus	4 910	4 485
Mitmesugused bürookulud	11 454	10 860
Lähetuskulud	27 072	16 013
Riiklikud ja kohalikud maksud	544	3 097
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	2 683	3 492
Varakindlustuse maksud	3 700	2 525
Turustuskulud	34 931	16 657
Pangateenused	6 248	6 116
Muud	26 679	11 988
Kokku mitmesugused tegevuskulud	158 676	107 313

Mitmesugused bürookulud :

Arvuti teenindus	2032
Kantseleiklud	319
Telefikulud	6039
Valvekulud	1008
Majapidamiskulud	2056
Kokku	11454

Turustuskulud :

Reklaamikulud	11631
Transport ja maakl.teenused	23300
Kokku	34931

Lisa 20 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	43 183	38 952
Sotsiaalmaksud	14 420	13 050
Kokku tööjõukulud	57 603	52 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	1 481	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	91	20
Kahjum materiaalse põhivara likvidatsioonist		
Erisoodustused ja maksud erisoodustustest		
Boonused tarnijajetele	0	6 664
Muud	634	1 220
Kokku muud ärikulud	2 206	7 904

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	32 099	31
Intressitulu laenudelt	32 067	0
Muud intressitulud	32	31
Intressikulud	-34 532	-15 715
Intressikulu laenudelt	-34 309	-15 580
Intressikulu kapitalirendilt	-223	-135
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 503	-1 323
Muud finantstulud ja -kulud	0	-3 637
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 936	-20 644

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 859	79 326

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

2012. aastaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2013

OÜ Bane Roco (registrikood: 10506203) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD ŠUBIN	Juhatuse liige	17.07.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Bane Roco osanikele

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta

Oleme auditeerinud OÜ Bane Roco 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 lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

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

Vandeaudiitori kohustus

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

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate 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 OÜ Bane Roco finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta

OÜ Bane Roco 31.12.2011 lõppenud raamatupidamise aastaaruande auditeeris teine audiitor, kes väljastas 16.05.2012 modifitseerimata audiitori aruande

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeaudiitori number 263

I.S.Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216 Tallinn

17.07.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Bane Roco (registrikood: 10506203) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	17.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	340 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263 283
Kokku	603 844
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	563 844
Kokku	603 844

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	6855891	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Šubin	36803260293	Tallinn, Harju maakond, Eesti	778500 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6007764
Faks	+372 6007765
Mobiiltelefon	+372 5090380
E-posti aadress	antonina@turbo.ee
Veebilehe aadress	www.turbo.ee