

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing BALROCK

registrikood: 10782297

tänava/talu nimi, Üksnurme tee 16
maja ja korteri number:

küla: Üksnurme küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75513

telefon: +372 6705077, +372 5036229

faks: +372 6705047

e-posti aadress: info@balrock.ee

veebilehe aadress: www.balrock.ee

Sisukord

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 13 Osakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

BalRock OÜ alustas tegevust 01.augustil 2001.a.

Firmal on kaks peamist ja võrdset tegevussuunda. Vesivarustuse valdkonna põhitegevuseks on puurkaevude projekteerimine, puurimine ja seadmetega varustamine. Lõhketööde põhiliseks tegevusvaldkonnaks on lõhkamine karjäärides. Lõhatakse ka süvendustöödeks vee all, kommunikatsioonide kraavkaevikuid, ehitisi jms.

BalRock OÜ 2012. majandusaasta oli majandusnäitajate poolest edukas, kuid endiselt andis tunda ressursinappus. Võrreldes eelnenud aastaga kasvas nii müügitulu kui ka kasum.

BalRock OÜ vesivarustuse valdkonnas – nagu viimastel aastatel tavaks - jätkati töid peamiselt Euroopa Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritud projektide raames – lõpetati Järve Biopuhastus OÜ tellimisel teostatav Kohtla-Järve piirkonna veehaarete ja veetöötlusjaamade rekonstrueerimine. Töö hõlmas 15 uue puurkaevu puurimist Ahtme, Kohtla-Järve Lõuna, Kurtna-Vasavere ja Püssi veehaaretes, neist 10 olid seejuures märkimisväärselt sügavad (260 m) ja keerulised rajada. Lisaks varustati 26 puurkaevu ka uute pumpadega ning rajati torustikud Kohtla-Järve Lõuna ja Kurtna-Vasavere pumplates. Lisaks neile väärivad mainimist analoogsete projektide raames teostatud tööd Järvakandis, Harku vallas, Läänemaal, Kuusalu vallas ja mitmel pool mujal. Tööde sisuks toodud paigus oli nii uute puurkaevude puurimine kui ka olemasolevate uuringud ja rekonstrueerimine ning veetõsteseadmete paigaldus. Tööd teostati peamiselt alltöövõtu korras.

Suuremahulisem eripuurimistöö oli ka kõnealusel aastal VKG Kaevandused AS tellimisel teostatud veetõkke- ja veealanduspuuraukude rajamine Ojamaa kaevandusväljal Ida-Virumaal.

Aastal 2013 ei ole nii mahukaid ehitusobjekte vesivarustuse valdkonnas ette näha, mistõttu on valdkonnas oodata käibe langust.

Lõhketööde valdkonnas jätkati töid Vao, Koigi, Kareda, Otissaare, Sopimetsa, Reinu, Harku ja Võhmuta, Sillamäe ja Meremäe karjääris. Puur-lõhketööde maht karjäärides jäi 2011. aasta tasemele. Ehitusturu kasv annab lootust tulemuste paranemisele 2013. aastal.

Aruandeaastal asendati osaliselt masinaparki ja arvutustehnikat ning soetati GPS-seade, võimaldamaks täpsemat töömahtude arvestust lõhketööde karjäärides. Investeeringute maht oli 37957 eurot, masinatesse ja seadmetesse on vähemal määral plaanis investeerida ka 2013 aastal.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2013. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

BalRock OÜ struktuuris töötas 2012. aastal keskmiselt 26 põhikohaga töötajat. Neist töölisi 19, keskastme juhte 4 ja tippjuhte 3. Kõrghooajal lisandusid neile ajutised töötajad. Tööjõukulude kogusumma 2012. aastal oli 569 tuhat eurot.

Vastavalt osanike koosoleku otsusele on tippjuhid ka ettevõtte juhatuse liikmed, kusjuures tegevjuht on ka juhatuse esimeheks. Täiendavaid juhatuse liikme tasusid, soodustusi ja kompensatsioone kehtestatud pole.

Mõned aastat ilmestavad finantssuhtarvud:

Näitaja	2012	2011
	%	%
käiberentaablus (puhaskasum/äritulud)	11,3	11,0
varade rentablus (äri kasum/varad)	20,3	14,7
omakapitali rentablus (puhaskasum/keskmise omakapital)	25,6	24,0
müügitulu kasv	20,1	74,8
	korda	korda
lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lüh.koh.)	3,2	2,4
maksevõime kordaja (käibevara-varud-ettemaks/lüh.koh.)	3,0	2,1
	päeva	päeva
debitoorse võlgnevuse käibevälde (360xkeskm.deb.võlg/real.netokäive)	60	60

varude käibevälde (360x keskm.varud / materjalide, kaupade kulu)	49	53
--	----	----

Kokkuvõtvalt jääme majandusaastaga rahule, kuid juhatuse tähtis eesmärk juba lähikuudeks on kvalifitseeritud ja püsiva tööjõu leidmine ning koolitamine. Teeme ka edaspidi kõik, et hoida oma head mainet Tellijate seas, tõsta teenuse kvaliteeti veelgi ja olla Tellijate esimene valik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 030 085	639 129	2
Nõuded ja ettemaksed	464 839	735 802	3
Varud	107 069	233 514	6
Kokku käibevara	1 601 993	1 608 445	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	600 560	761 770	7
Kokku põhivara	600 560	761 770	
Kokku varad	2 202 553	2 370 215	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	177 456	210 381	8,10
Võlad ja ettemaksed	323 519	447 122	5,11
Kokku lühiajalised kohustused	500 975	657 503	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 351	223 458	8,10
Kokku pikaajalised kohustused	47 351	223 458	
Kokku kohustused	548 326	880 961	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 700	13
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 247 637	1 160 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 973	324 437	
Kokku omakapital	1 654 227	1 489 254	
Kokku kohustused ja omakapital	2 202 553	2 370 215	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	3 557 325	2 961 265	14
Muud äritulud	500	1 417	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 166 271	-1 714 873	15
Mitmesugused tegevuskulud	-127 854	-127 195	16
Tööjõukulud	-568 822	-519 142	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-199 167	-236 971	7
Muud ärikulud	-23 860	-16 098	
Ärikasum (kahjum)	471 851	348 403	
Finantstulud ja -kulud	-6 878	-12 155	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	464 973	336 248	
Tulumaks	-63 000	-11 811	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 973	324 437	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	471 851	348 403	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	199 167	236 971	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-500	-1 417	
Kokku korrigeerimised	198 667	235 554	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	270 963	-472 332	
Varude muutus	126 445	-139 688	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-123 603	297 033	
Makstud intressid	-9 048	-16 193	18
Makstud ettevõtte tulumaks	-63 000	-11 811	
Kokku rahavood äritegevusest	872 275	240 966	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-37 957	-56 324	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	500	1 417	
Laekunud intressid	2 171	4 038	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 286	-50 869	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-15 287	-14 686	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-193 746	-207 673	8
Makstud dividendid	-237 000	-44 430	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-446 033	-266 789	
Kokku rahavood	390 956	-76 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	639 129	715 821	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	390 956	-76 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 030 085	639 129	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	1 917	1 204 630	1 209 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)			324 437	324 437
Muutused muudest omanike sissemaksetest	16			16
Makstud dividendid			-44 430	-44 430
31.12.2011	2 700	1 917	1 484 637	1 489 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)			401 973	401 973
Makstud dividendid			-237 000	-237 000
31.12.2012	2 700	1 917	1 649 610	1 654 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BalRock OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti abariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. BalRock OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Swedbank'iga on sõlmitud garantiiliimi leping, mille tagatiseks on kindlustatud laovarud, tähtajalised hoiused ning Kredexi lisatagatis. Garantiide tagamiseks eraldisi loodud pole kuna puudub vastav praktika. 31.12.2012 seisuga on kehtivaid garantiisid 7020 EUR.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuva nõude on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmist meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, kantakse laenukasutuse kulutused (sh. intressid) otse kuludesse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit, amortisatsiooninorm on vahemikus 10-40%.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 241	1 310
Arvelduskontod	1 028 844	637 819
Kokku raha	1 030 085	639 129

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	463 331	463 331			4
Ostjatelt laekumata arved	475 694	475 694			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-12 363	-12 363			
Muud nõuded	1 508	1 508			
Kokku nõuded ja ettemaksed	464 839	464 839			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	731 979	731 979			
Ostjatelt laekumata arved	734 694	734 694			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 715	-2 715			
Muud nõuded	3 823	3 823			
Kokku nõuded ja ettemaksed	735 802	735 802			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	475 694	734 694
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-12 363	-2 715
Kokku nõuded ostjate vastu	463 331	731 979
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-2 715	-6 049
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-12 363	-2 715
Lootusetuks tunnistatud nõuded	2 715	6 049
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-12 363	-2 715

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 180	53 056
Üksikisiku tulumaks	8 983	6 256
Erisoodustuse tulumaks	457	490
Sotsiaalmaks	16 686	12 010
Kohustuslik kogumispension	621	309
Töötuskindlustusmaksed	1 880	1 389
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35 807	73 510

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	107 069	233 514
Kokku varud	107 069	233 514

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010						
Soetusmaksumus	8 558	289 246	13 988	1 667 177	1 681 165	1 978 969
Akumuleeritud kulum		-85 321	-9 525	-946 300	-955 825	-1 041 146
Jääkmaksumus	8 558	203 925	4 463	720 877	725 340	937 823
Ostud ja parendused		12 000	917	48 001	48 918	60 918
Amortisatsioonikulu		-18 000	-2 400	-216 571	-218 971	-236 971
31.12.2011						
Soetusmaksumus	8 558	301 246	14 904	1 706 892	1 721 796	2 031 600
Akumuleeritud kulum		-103 321	-11 924	-1 154 585	-1 166 509	-1 269 830
Jääkmaksumus	8 558	197 925	2 980	552 307	555 287	761 770
Ostud ja parendused			1 650	36 307	37 957	37 957
Amortisatsioonikulu		-18 991	-1 633	-178 543	-180 176	-199 167
31.12.2012						
Soetusmaksumus	8 558	301 246	16 554	1 739 683	1 756 237	2 066 041
Akumuleeritud kulum		-122 312	-13 557	-1 329 612	-1 343 169	-1 465 481
Jääkmaksumus	8 558	178 934	2 997	410 071	413 068	600 560

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	500	1 417
Muud masinad ja seadmed	500	1 417
Kokku	500	1 417

2012. aastal müüdud põhivara soetusmaksumus oli 3516 EUR, ning akumuleeritud kulum 3516 EUR

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	161 524	161 524		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	355 269	195 094	160 175	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Ehitised	62 893	71 761
Masinad ja seadmed	342 312	503 645
Kokku	405 205	575 406

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	8 063	45 682
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	8 509	12 807
1-5 aasta jooksul	24 695	33 203

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	63 283	15 932	47 351	
Kapitalirendikohustused kokku	161 524	161 524		
Laenukohustused kokku	224 807	177 456	47 351	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	78 570	15 287	63 283	
Kapitalirendikohustused kokku	355 269	195 094	160 175	
Laenukohustused kokku	433 839	210 381	223 458	

Laenude keskmine intressimäär on 6 kuu euribor +1.45 %

Laenu tagatiseks on kommertspant 128 tuhande euro väärtuses ning hüpoteek lao- ja tootmis-hoonele aadressil Üksnurme tee 16 Saku vald, mille bilansiline soetusmaksumus oli 153 387eur.

Antud Kommertspant tagab ka ettevõtte poolt väljastatavaid pangagarantiisid.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	169 865	169 865		
Võlad töövõtjatele	117 847	117 847		
Maksuvõlad	35 807	35 807		
Kokku võlad ja ettemaksed	323 519	323 519		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	257 039	257 039		
Võlad töövõtjatele	116 551	116 551		
Maksuvõlad	73 510	73 510		
Muud võlad	22	22		
Kokku võlad ja ettemaksed	447 122	447 122		

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

31.12.2012 seisuga on firmal välja antud garantiisid 7020 euro väärtuses. Kuna puudub senine praktika ja tõenäosus nõude realiseerumise osas on minimaalne, siis vastavaid garantiieraldisi moodustatud pole.

Garantiisid väljastatakse Swedbank'i vahendusel, mille kasuks on seatud kommertspant 128 tuhande euro väärtuses.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 700	2 700
Osade arv (tk)	3	3
Osa nimiväärtus on 900 EUR		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 419 846	2 878 321
Läti	137 479	82 944
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 557 325	2 961 265
Kokku müügitulu	3 557 325	2 961 265
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustustööd, pumplate ehitus	1 130 683	511 291
Kaevude puurimine	745 572	998 972
Lõhketööd	1 676 137	1 367 079
Muud tööd	4 933	83 923
Kokku müügitulu	3 557 325	2 961 265

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

	2012	2011
Tooraine ja materjal	1 238 540	1 114 824
Energia	225 798	175 058
Kütus	225 798	175 058
Alltöövõtutööd	586 840	323 069
Autokulud	115 093	101 922
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 166 271	1 714 873

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	41 323	45 682
Energia	2 562	3 057
Elektrienergia	2 562	3 057
Mitmesugused bürookulud	7 154	6 332
Lähetuskulud	4 043	4 249
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 002	2 107
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	12 363	2 715
Kindlustus	17 847	15 511
Muud	39 560	47 542
Kokku mitmesugused tegevuskulud	127 854	127 195

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	422 732	385 711
Sotsiaalmaksud	146 090	133 431
Kokku tööjõukulud	568 822	519 142
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	26

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2 171	4 038
Intressikulud	-9 048	-16 193
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 877	-12 155

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 734	8 148

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 213	137 479
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 932	82 944

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2013

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI JÄRVET	Juhatuse liige	09.04.2013
KALLE ALASI	Juhatuse liige	09.04.2013
ANNELY VINNI	Juhatuse liige	09.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Balrock osanikele

Olen auditeerinud OÜ Balrock raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 17, 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

Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate 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.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Balrock finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ester Vahtre

Täitevaudiitor

Kutsetunnistus nr. 323

Audiitorettevõtja tegevusluba nr. 250

Paasiku 6-24

13916 Tallinn, Harjumaa

09.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VAHTRE	Vandeaudiitor	09.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 247 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 973
Kokku	1 649 610
Jaotamine	
Dividendideks	390 000
Kokku	390 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 247 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 973
Kokku	1 649 610
Jaotamine	
Dividendideks	390 000
Kokku	390 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	1676137	47.12%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	1130683	31.78%	Ei
Kaevude puurimine	42212	745572	20.96%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Alasi	36510150216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR
Jüri Järvet	35811110319	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR
Annely Vinni	47401290273	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6705077
Faks	+372 6705047
Mobiiltelefon	+372 5036229
E-posti aadress	info@balrock.ee
Veebilehe aadress	www.balrock.ee