

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

Tegevusaruanne

BalRock OÜ alustas tegevust 01.augustil 2001.a.

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

BalRock OÜ 2011. majandusaasta oli majandusnäitajate poolest edukas, kuid tekitas ka palju pingeid johtuvalt ressursinappusest. 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 – suurim ja kogu aastat läbiv tööobjekt oli Järve Biopuhastus OÜ tellimisel teostatav Kohtla-Järve piirkonna veehaarete ja veetöötusjaamade rekonstrueerimine. Töö hõlmas 15 uue suurkaevu puurimist Ahtme, Kohtla-Järve Lõuna, Kurtina-Vasavere ja Püssi veehaaretes, neist 10 olid seejuures märkimisväärselt sügavad (260 m) ja keerulised rajada. Lisaks varustati 26 suurkaevu ka uute pumpadega ning rajati torustikud Kohtla-Järve Lõuna ja Kurtina-Vasavere pumplates. Tööd teostati konsortsiumis Merko Ehitus AS ja Sweco Projekt AS-ga ning need jätkuvad ka 2012 aastal. Lisaks neile väärivad mainimist analoogsete projektide raames teostatud tööd Aseri vallas, Ruusmäel, Viiratsi, Raasiku, Keila ja Laekvere vallas. Tööde sisuks toodud paigus oli nii uute suurkaevude puurimine kui ka olemasolevate uuringud ja rekonstrueerimine ning veetõsteseadmete paigaldus. Tööd teostati peamiselt alltöövõtu korras.

Mainimist väärivad ka Türi linna uue veehaarde uuringu-ekspluatatsioonilise suurkaevu rajamine ning kahe soojuspuurkaevu ja veevarustuse väljaehitamine Lohusalus erakliendile.

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

Teostatud tööd näitasid, et olulisel kohal on endiselt kvalifitseeritud tööjõud, mida alaliselt napib, aga ka seda, et arenguruumi on nii organisatoorses kui distsiplinaarses töökorralduses.

Ka aastalt 2012 ootame sarnases rahalises mahus töid, suuresti on aasta ka lepingutega kaetud.

Lõhketööde valdkonnas jätkati töid Röstla, Otissaare, Sopimetsa, Harku, Sillamäe ja Meremäe karjääris, millele lisandisid tööd Vao paas OÜ karjäärides. Vähesel määral osutati teenust ka Lätis, Broceni tsemenditehase karjääris. Ehitusturu kasv tõstis ka vajadust killustiku järele ning suurendas oluliselt lõhatavaid mahtusid. Kasvu on oodata ka 2012.aastaks.

Aruandeaastal soetati Eestis ainulaadne suurkaevude videouuringu seade, osaliselt asendati masina- ja seadmeparki ning arvutustehnikat. Investeeringute maht oli 61 tuhat eurot, sõltuvalt turusituatsioonist on plaanis investeerida tehnikasse ka 2012 aastal.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2012. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

BalRock OÜ struktuuris töötas 2011. aastal keskmiselt 26 põhikohaga töötajat. Neist töölisi 19, keskastme juhte 4 ja tippjuhte 3. Kõrghooajal lisandusid neile ajutised töötajad. Tööjõukulude kogusumma 2011. aastal oli 519 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	2011	2010
	%	%
käiberentaablus (puhaskasum/äritulud)	11,0	6,6
varade rentablus (ärikasum/varad)	14,7	8,6
omakapitali rentablus (puhaskasum/keskmine omakapital)	24,0	9,0
müügitulu kasv	74,8	-33,6

	korda	korda
lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lüh.koh.)	2,4	2,9
	päeva	päeva
debitoorse võlgnevuse käibevälde (360xkeskm.deb.võlg/real.netokäive)	60	102
varude käibevälde (360x keskm.varud / materjalide, kaupade kulu)	53	73

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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	639 129	715 821	2
Nõuded ja ettemaksed	735 802	263 470	3
Varud	233 514	93 826	5
Kokku käibevara	1 608 445	1 073 117	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	761 770	937 823	6
Kokku põhivara	761 770	937 823	
Kokku varad	2 370 215	2 010 940	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	210 381	221 166	7,9
Võlad ja ettemaksed	447 122	150 089	4,10
Kokku lühiajalised kohustused	657 503	371 255	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	223 458	430 454	7,9
Kokku pikaajalised kohustused	223 458	430 454	
Kokku kohustused	880 961	801 709	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 684	12
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 160 200	1 092 159	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	324 437	112 471	
Kokku omakapital	1 489 254	1 209 231	
Kokku kohustused ja omakapital	2 370 215	2 010 940	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 961 265	1 694 960	13
Muud äritulud	1 417	5 353	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 714 873	-786 871	14
Mitmesugused tegevuskulud	-127 195	-105 943	15
Tööjõukulud	-519 142	-380 180	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-236 971	-242 667	6
Muud ärikulud	-16 098	-11 711	
Ärikasum (kahjum)	348 403	172 941	
Finantstulud ja -kulud	-12 155	-9 502	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	336 248	163 439	
Tulumaks	-11 811	-50 967	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	324 437	112 472	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	348 403	172 941	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	236 971	221 203	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 417	-3 835	
Muud korrigeerimised	0	21 464	
Kokku korrigeerimised	235 554	238 832	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-472 332	520 679	
Varude muutus	-139 688	11 510	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	297 033	-248 855	
Makstud intressid	-16 193	-18 413	17
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 811	-50 967	
Kokku rahavood äritegevusest	240 966	625 727	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-56 324	-17 657	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 417	3 835	
Laekunud intressid	4 038	8 911	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 869	-4 911	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu tagasimaksed	-14 686	-14 100	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-207 673	-196 443	7
Makstud dividendid	-44 430	-191 735	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-266 789	-402 278	
Kokku rahavood	-76 692	218 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	715 821	497 283	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-76 692	218 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	639 129	715 821	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	1 917	1 283 894	1 288 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)			112 471	112 471
Makstud dividendid			-191 735	-191 735
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BalRock OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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. 31.12.2011 seisuga on kehtivaid garantiisid 74 tuh 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 310	2 310
Arvelduskontod	637 819	713 511
Kokku raha	639 129	715 821

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	731 979	260 512
Ostjatelt laekumata arved	734 694	266 561
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 715	-6 049
Muud nõuded	1 292	0
Tähtajaline hoius garantii tagatiseks	1 292	0
Ettemaksed	2 531	2 958
Kokku nõuded ja ettemaksed	735 802	263 470

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	53 056	12 865
Üksikisiku tulumaks	6 256	4 236
Erisoodustuse tulumaks	490	443
Sotsiaalmaks	12 010	8 679
Kohustuslik kogumispension	309	63
Töötuskindlustusmaksed	1 389	982
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73 510	27 268

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	233 514	93 826
Kokku varud	233 514	93 826

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Jääkmaksumus	8 558	205 147	4 472	944 656	949 128	1 162 833
Ostud ja parendused		15 625	2 032		2 032	17 657
Amortisatsioonikulu		-16 847	1 642	-205 999	-204 357	-221 204
Müügid				-13 116	-13 116	-13 116
Muud muutused			-3 683	-4 664	-8 347	-8 347
31.12.2010						
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						
Jääkmaksumus	8 558	197 925	2 980	552 307	555 287	761 770

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 417	3 835
Muud masinad ja seadmed	1 417	3 835
Kokku	1 417	3 835

2011. aastal müüdud põhivara soetusmaksumus oli 4453 EUR, ning akumulieeritud kulum 4453 EUR. Maha kantud põhivara soetusmaksumus oli 3836 EUR, ning akumulieeritud kulum samuti 3836 EUR.

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	558 362	206 479	351 883	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Ehitised	71 761	80 629
Masinad ja seadmed	503 645	662 579
Kokku	575 406	743 208

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	45 682	36 421

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	12 807	9 779
1-5 aasta jooksul	33 203	10 955

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	93 258	14 687	78 571	
Kapitalirendikohustused kokku	558 362	206 479	351 883	
Laenukohustused kokku	651 620	221 166	430 454	

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 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	257 039	76 136
Võlad töövõtjatele	116 551	46 660
Maksuvõlad	73 510	27 268
Muud võlad	22	25
Kokku võlad ja ettemaksed	447 122	150 089

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

31.12.2011 seisuga on firmal välja antud garantiisid 62 tuhande 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 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 700	2 684
Osade arv (tk)	3	3
Osa nimiväärtus on 900 EUR		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 878 321	1 661 674
Läti	82 944	33 286
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 961 265	1 694 960
Kokku müügitulu	2 961 265	1 694 960
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustustööd, pumplate ehitus	511 291	558 383
Kaevude puurimine	998 972	297 648
Lõhketööd	1 367 079	784 036
Muud tööd	83 923	54 893
Kokku müügitulu	2 961 265	1 694 960

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	1 114 824	488 389
Energia	175 058	104 242
Soojusenergia	0	3 646
Kütus	175 058	100 596
Alltöövõtutööd	323 069	118 642
Autokulud	101 922	75 598
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 714 873	786 871

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	45 682	36 421
Energia	3 057	4 085
Elektrienergia	3 057	4 085
Mitmesugused bürookulud	6 332	10 206
Lähetuskulud	4 249	5 885
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 107	1 687
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	2 715	6 049
Kindlustus	15 511	17 822
Muud	47 542	23 788
Kokku mitmesugused tegevuskulud	127 195	105 943

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	385 711	282 836
Sotsiaalmaksud	133 431	97 345
Kokku tööjõukulud	519 142	380 181
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	26

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4 038	8 911
Intressikulud	-16 193	-18 413
Kokku finantstulud ja -kulud	-12 155	-9 502

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	8 148	18 394

	2011		2010
	Ostud	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	19 932	82 944	33 286

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELY VINNI	Juhatuse liige	17.05.2012
JÜRI JÄRVET	Juhatuse liige	18.05.2012
KALLE ALASI	Juhatuse esimees	18.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Balrock osanikele

Olen üle vaadanud OÜ Balrock raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes minupoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Ma viisin oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusse teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et ma planeerin ja teostan ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärtajastamist. Ülevaatusse piirdub peamiselt järelpäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Ma ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda ma auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes minupoolsele ülevaatusse, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunnib mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Balrock finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ester Vahtre
täitevaudiitor
kutsetunnistus nr. 323

Paasiku 6-24,
13916 Tallinn
21.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VAHTRE	Vandeaudiitor	21.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 160 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	324 437
Kokku	1 484 637
Jaotamine	
Dividendideks	237 000
Kokku	237 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 160 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	324 437
Kokku	1 484 637
Jaotamine	
Dividendideks	237 000
Kokku	237 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	1450023	48.97%	Jah
Kaevude puurimine	42212	988972	33.40%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	511291	17.27%	Ei

Osanikud

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