

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing BALROCK

registrikood: 10782297

tänavatalu nimi, Üksnurme tee 16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Üksnurme küla

vald: Saku vald

postisihtnumber: 75513

maakond: Harju maakond

telefon: 5036229

faks: 6705047

e-posti aadress: info@balrock.ee

veebilehe aadress: www.balrock.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	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.

Kuigi käibe- ja kasuminäitajad langesid võrreldes 2009. aastaga väga suures ulatuses, tuleb BalRock OÜ kümnendat majandusaastat siiski edukaks lugeda. Veevarustuse valdkonnas jätkus tellimusi endiselt mahus, mis võimaldas vaatamata käibe suurele langusele toota kasumit. Lõhketööde valdkonnas jäi müügitulu 2009.a. tasemele, paranenud efektiivsus aitas valdkonna siiski mõnevõrra paremale majandustulemusele.

BalRock OÜ vesivarustuse valdkonnas jätkati töid peamiselt Euroopa Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritud projektide raames – lõpetati Emajõe-Võhandu Valgala veemajandusprojekti asulate puurkaev-pumplate rajamine ja rekonstrueerimine ning Viimsi Veehaarde puurkaev-pumplate rajamine. Tellijateks olid vastavalt Emajõe Veevärk AS ja Viimsi Vesi AS. Lisaks neile väärivad mainimist analoogsete projektide raames teostatud tööd Kohtla-Järvel, Keila linnas ja vallas, Kehras, Kosel, Loo alevikus, Kiili vallas, Aseri vallas, Kadrina alevikus, Laagris ja Sinimäe alevikus. Tööde sisuks toodud paigus oli nii uute puurkaevude puurimine kui ka olemasolevate uuringud ja rekonstrueerimine ning veetõsteseadmete paigaldus.

Mainimist väärivad ka Türi linna uue veehaarde uuringu-ekspluatatsioonilise puurkaevu rajamine ning puurkaevu ja veevarustuse väljaehitamine AS Ha-Serv saeveskile Reolas.

Suuremahulisem eripuurimistöö oli VKG Kaevanduse AS tellimisel teostatud veetõkke- ja veealanduspuuraukude rajamine Ojamaa kaevandusväljal Ida-Virumaal, samuti teostasime katoodkaitsepuuraukude rajamist Muuga ja Tallinna sadamates.

Käesoleva aruande kirjutamise ajaks on 2011. aasta osas vesivarustuse valdkonna töömaht juba tagatud – suuremahuline leping sõlmiti Järve Biopuhastus OÜ-ga Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, millest BalRock OÜ osaks on puurkaevude puurimine ja seadmetega varustamine rahalises mahus ca 1,7 miljonit eurot. Lisaks sellele on sõlmitud ka mitu väiksemamahulist lepingut. Sellest tulenevalt ootame kindlasti valdkonna majandustulemuste olulist paranemist 2010. aastaga võrreldes.

Lõhketööde valdkonnas jätkati töid Rõstla, Otissaare, Sopimetsa, Reinu, Harku ja Võhmuta karjäärides, lisandusid tööd Sillamäe ja Meremäe karjääris, vähesel määral osutati teenust ka Lätis, Broceni tsemenditehase karjääris. Puur-lõhketööde rahaline maht karjäärides jäi 2009. aasta tasemele. Juba alanud ehitusturu kasv annab lootust tulemuste paranemisele 2011. aastal.

Aruandeaastal parendati põhivara 0,2 miljoni krooni eest, lõpetati kontorihoone fassaadi renoveerimine. Investeeriti ka arvutustehnikasse. 2011. aastal ei ole suuri investeeringuid planeeritud, kuid väiksemal määral püüame siiski masina- ja seadme parki asendada ning täiendada.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2011. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

BalRock OÜ struktuuris töötas 2010. aastal keskmiselt 26 põhikohaga töötajat. Neist töölisi 19, keskastme juhte 4 ja tippjuhte 3. Kõrghooajal lisandusid neile ajutised töötajad. Tööjõukulude kogusumma 2010. aastal oli 5,9 miljonit krooni.

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	2010	2009
	%	%
käiberentaablus (puhaskasum/äritulud)	6,6	15,2
varade rentablus (ärikasum/varad)	8,6	17,3
omakapitali rentablus (puhaskasum/keskmise omakapital)	9,0	34,2
müügitulu kasv	-33,6	7,0

	korda	korda
lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lüh.koh.)	2,9	2,3
maksevõime kordaja(käibevara-varud-ettemaks/lüh.koh.)	2,6	2,1
	päeva	päeva
debitoorse võlgnevuse käibevälde (360xkeskm.deb.võlg/real.netokäive)	102	70
varude käibevälde (360x keskm.varud / materjalide,kaupade kulu)	73	64

Nagu majandusaasta aruandest võib välja lugeda, jõudis majandussurutis viivitusega ka meie firmeni, väljendudes müügitulu kahanemises 34%. Seejuures on aga hea tõdeda, et ettevõtte suutis kulud kontrolli all hoida ja püsis kasumis. Teeme ka edaspidi kõik, et hoida oma head mainet Tellijate seas, tõsta teenuse kvaliteeti veelgi ja olla Tellijate esimene valik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

BalRock OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, kaudsete rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Juhatus deklareerib, et:

- aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad Eesti Heale Raamatupidamistavale ja Eesti Vabariigi seadustele;
- aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees KALLE ALASI

21.04.2011

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 200 171	7 780 782	2
Nõuded ja ettemaksed	4 122 411	12 269 264	3,4
Varud	1 468 056	1 648 148	5
Kokku käibevara	16 790 638	21 698 194	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 673 739	18 194 386	6
Kokku põhivara	14 673 739	18 194 386	
Kokku varad	31 464 377	39 892 580	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 460 492	3 284 791	7,9
Võlad ja ettemaksed	2 348 383	6 242 115	10
Kokku lühiajalised kohustused	5 808 875	9 526 906	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 735 141	10 205 100	
Kokku pikaajalised kohustused	6 735 141	10 205 100	
Kokku kohustused	12 544 016	19 732 006	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	11
Kohustuslik reservkapital	30 000	30 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 088 574	13 990 025	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 759 787	6 098 549	
Kokku omakapital	18 920 361	20 160 574	
Kokku kohustused ja omakapital	31 464 377	39 892 580	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	26 520 364	40 067 398	13
Muud äritulud	83 764	2 542	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 311 861	-19 296 618	14
Mitmesugused tegevuskulud	-1 657 650	-2 066 299	15
Tööjõukulud	-5 948 532	-6 532 044	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 796 920	-5 094 503	6,7
Muud ärikulud	-183 239	-175 829	
Ärikasum (-kahjum)	2 705 926	6 904 647	
Finantstulud ja -kulud	-148 671	-425 706	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 557 255	6 478 941	
Tulumaks	-797 468	-380 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 759 787	6 098 549	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 705 926	6 904 647	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 461 080	5 094 503	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-60 000		
Muud korrigeerimised	335 840		
Kokku korrigeerimised	3 736 920	5 094 503	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 146 852	-7 271 777	3,4
Varude muutus	180 093	205 378	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 893 732	3 540 126	10
Makstud intressid	-288 104	-564 335	
Makstud ettevõtte tulumaks	-797 468	-380 392	
Kokku rahavood äritegevusest	9 790 487	7 528 150	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-276 273	-1 289 208	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	60 000		
Laekunud intressid	139 433	138 629	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-76 840	-1 150 579	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu tagasimaksed	-220 618	-194 335	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 073 640	-1 969 309	7
Makstud dividendid	-3 000 000	-1 430 999	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 294 258	-3 594 643	
Kokku rahavood	3 419 389	2 782 928	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 780 782	4 997 854	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 419 389	2 782 928	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 200 171	7 780 782	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	42 000	30 000	15 421 024	15 493 024
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			6 098 549	6 098 549
Makstud dividendid			-1 430 999	-1 430 999
31.12.2009	42 000	30 000	20 088 574	20 160 574
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 759 787	1 759 787
Makstud dividendid			-3 000 000	-3 000 000
31.12.2010	42 000	30 000	18 848 361	18 920 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BalRock OÜ 2010. 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. 31.12.2010 seisuga on kehtivaid garantiisid 1 982 tuh EEK.

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 ettemaksed

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 10 000 krooni 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	36 148	23 096
Arvelduskontod	11 164 023	7 757 686
Kokku raha	11 200 171	7 780 782

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	4 076 127	10 893 921
Ostjatelt laekumata arved	4 170 779	11 162 472
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-94 652	-268 551
Muud nõuded		1 291 539
Ettemaksed	46 284	83 804
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 122 411	12 269 264

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	4 170 779	11 162 472
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-94 652	-268 551
Kokku nõuded ostjate vastu	4 076 127	10 893 921
	2010	2009
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-268 551	-9 354
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	9 100	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-94 652	-268 551
Lootusetuks tunnistatud nõuded	259 451	9 354
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-94 652	-268 551

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	1 468 056	1 648 148
Kokku varud	1 468 056	1 648 148

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2008						
Jääkmaksumus	133 900	3 345 009	96 969	14 040 425	14 137 394	17 616 303
Ostud ja parendused		675 499	26 625	4 547 040	4 573 665	5 249 164
Amortisatsioonikulu		-260 655	-39 437	-3 597 638	-3 637 075	-3 897 730
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-550 000	-14 182	-209 169	-223 351	-773 351
31.12.2009						
Jääkmaksumus	133 900	3 209 853	69 975	14 780 658	14 850 633	18 194 386
Ostud ja parendused		244 481	31 792		31 792	276 273
Amortisatsioonikulu		-263 599	25 697	-3 223 178	-3 197 481	-3 461 080
Müügid				-205 217	-205 217	-205 217
Muud muutused			-57 622	-73 001	-130 623	-130 623
31.12.2010						
Jääkmaksumus	133 900	3 190 735	69 842	11 279 262	11 349 104	14 673 739

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	60 000	
Muud masinad ja seadmed	60 000	
Kokku	60 000	

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	8 736 475	3 230 702	5 505 773	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	11 810 115	3 064 173	8 745 942	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus			
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 261 562	10 367 110	11 628 672
31.12.2009	1 400 312	13 593 980	14 994 292

Kapitalirendi keskmine intressimäär on:

- 1) sõidua autod 6 kuu euribor + 1.7%
- 2) puurmasinad 6 kuu euribor + 1.7%
- 3) kaubikud 6 kuu euribor + 1.7%

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	159 031	193 930
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	153 015	160 972
1-5 aasta jooksul	171 409	324 394

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 459 158	229 790	1 229 368	
Kapitalirendikohustused kokku	8 736 475	3 230 702	5 505 773	
Laenukohustused kokku	10 195 633	3 460 492	6 735 141	
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 679 776	220 618	1 248 353	210 805
Kapitalirendikohustused kokku	11 810 115	3 064 173	8 745 942	
Laenukohustused kokku	13 489 891	3 284 791	9 994 295	210 805

Laenude keskmine intressimäär on 6 kuu euribor +1.45 %

Laenu tagatiseks on kommertspant 2 miljoni krooni väärtuses ning hüpoteek lao- ja tootmis-hoonele aadressil Üksnurme tee 16 Saku vald, mille bilansiline soetusmaksumus oli 2 399 988EEK.

Antud Kommertspant tagab ka ettevõtte poolt väljastatavaid pangagarantiisid.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 191 262	4 144 292
Võlad töövõtjatele	730 075	1 425 525
Maksuvõlad	426 650	500 515
Muud võlad	396	19 176
Saadud ettemaksed		152 607
Kokku võlad ja ettemaksed	2 348 383	6 242 115

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

31.12.2010 seisuga on firmal välja antud garantiisid 1,98 miljoni krooni 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 2 miljoni krooni väärtuses.

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	42 000	42 000
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus		
Osa nimiväärtus on 14 000 EEK.		

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 999 545	40 067 398
Läti	520 819	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	26 520 364	40 067 398
Kokku müügitulu	26 520 364	40 067 398
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Veevarustustööd, pumplate ehitus	8 736 790	13 668 577
Kaevude puurimine	4 657 180	13 453 841
Lõhketööd	12 267 492	12 877 345
Muud tööd	858 902	67 635
Kokku müügitulu	26 520 364	40 067 398

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	7 641 624	9 449 260
Varude allahindlus ja mahakandmine		399 230
Energia	1 631 041	1 493 021
Soojusenergia	57 050	50 292
Kütus	1 573 991	1 442 729
Alltöövõtutööd	1 856 345	6 621 725
Autokulud	1 182 851	1 333 382
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	12 311 861	19 296 618

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	569 861	629 477
Energia	63 910	62 327
Elektrienergia	63 910	62 327
Mitmesugused bürookulud	159 693	219 000
Lähetuskulud	92 087	59 235
Riiklikud ja kohalikud maksud	26 400	28 955
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	94 652	268 551
Kindlustus	278 858	368 225
Muud	372 189	430 529
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 657 650	2 066 299

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	4 425 418	4 865 026
Sotsiaalmaksud	1 523 114	1 667 018
Kokku tööjõukulud	5 948 532	6 532 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	26

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	139 433	138 629
Intressikulud	-288 104	-564 335
Kokku finantstulud ja -kulud	-148 671	-425 706

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	287 797

	2010
	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	520 819

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELY VINNI	Juhatuse liige	01.06.2011
KALLE ALASI	Juhatuse esimees	01.06.2011
JÜRI JÄRVET	Juhatuse liige	01.06.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Balrock osanikele

Olen üle vaadanud OÜ Balrock raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisanäiteid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes minupoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Ma viisin oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusle teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et ma planeerin ja teostan ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärtustamist. Ülevaatusle piirub peamiselt järelpäringutega majandusüksuse töötajalt 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 ülevaatusle, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades OÜ Balrock finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ester Vahtre
vandeaudiitor nr. 323

Audiitorettevõtja tegevusluba nr. 213
Paasiku 6-24, 13916 Tallinn
01.06.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VAHTRE	Vandeaudiitor	01.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 088 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 759 787
Kokku	18 848 361
Jaotamine	
Dividendideks	695 179
Kokku	695 179

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 088 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 759 787
Kokku	18 848 361
Jaotamine	
Dividendideks	695 179
Kokku	695 179

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	8736790	32.94%	Jah
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	12267492	46.26%	Ei
Kaevude puurimine	42212	4657180	17.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Järvet	35811110319	Tallinn, Harju maakond, Eesti	14000 EEK
Annely Vinni	47401290273	Tallinn, Harju maakond, Eesti	14000 EEK
Kalle Alasi	36510150216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	14000 EEK

Sidevahendid

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