

BALROCK OÜ
Astri 19/21-18 Tallinn 11211
Äriregistri kood 10782297
www.balrock.ee

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusalad:
Puurkaevud, vesivarustus, lõhketööd

Juhatus:

Kalle Alasi (esimees)
Jüri Järvet
Annely Vinni

Tegevjuht
Kalle Alasi
Tel: 6 705 077
Fax: 6 705 047
GSM: 50 36 229
e-mail: info@balrock.ee

Audiitor
Jüri Nõmmsalu
järelalusotsus
06.juuni 2005.a

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE.....	
Sisukord.....	
BalRock OÜ tegevusaruanne.....	
BalRock OÜ juhatuse deklaratsioon.....	
BalRock OÜ kasumi jaotamise ettepanek.....	
Audiitori järeldusotsus OÜ BalRock osanikele.....	
Bilanss.....	
Kasumiaruanne.....	
Kaudsed rahavood.....	
Omakapitali muutuste aruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Osanike register.....	
BalRock OÜ majandusaasta aruande allkirjad.....	

BalRock OÜ tegevusaruanne

BalRock OÜ alustas tegevust 01.augustil 2001.a. , mil Skanska EMV AS müüs BalRock OÜ-le kaks oma tegutsevat osakonda- vesivarustuse ja lõhketööde osakonna.

Tehingu käigus osteti mõlema valdkonna põhivara, materjalid ja tagavaraosad ning bilanss. Üle tulid seega kõik nõuded ja kohustused, mis antud valdkondadel müügi-kuupäevaks üleval olid. Antud varadele lisandus firmaväärtus.

BalRockis jätkas tööd see kaader, kes lepingu sõlmimise hetkeks töölepingut omasid, kusjuures kõik lepingutingimused jäid samaks.

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 neljas majandusaasta oli küll kasumlik, kuid loodetust märgatavalt kehvem.

Vesivarustuse valdkonna tulemusele jättis pitseri kaks puurimisavariid AS Ösel Foods puurkaevu rajamisel, mistõttu tuli rakendada rohkesti ressursi avariide likvideerimiseks ning edasi lükata mitmed teised olulised objektid. Tänu sellele jäi müügitulu oodatust ligi poole väiksemaks. Kuna töö nimetatud objektil saab valmis alles 2005 a. esimese poolaasta lõpuks, avaldab objekt mõju ka 2005 aasta tulemustele.

Oodatust halvema tulemuslikkusega teostati ka mõned teistest kaevupuurimistöödest (Pühajärve Puhkekodu ja Rannaküla puurkaevud).

Kui 2003.a. majandusaasta aruandes sai ennustatud suuremaid riske kaevupuurimistöödel, siis paraku osa neist riskidest ka realiseerus.

Nagu varasematelgi aastatel, andsid märkimisväärse osa BalRock OÜ vesivarustuse valdkonna käibest puurkaev-pumplate projekteerimis-ehitustöövõttud põhimõttel “võtmed kätte”, mis seisneb seega nii puurkaevu rajamises, pumplahoone ehitamises kui ka veetõste- ja veepuhastusseadmetega varustamises. Sellises kompleksuses lepinguid teostati 2004 aastal näiteks Laatre suurfarmile, Männi elamualale Ülenurmel, Linnamäe talule Sangastes, AS Balti Spoon tehasele Kuusalu vallas, AS Friedrichson mööblivabrikule Tutermaal jm.

Suurimaks ettevõtmiseks oli Räpina linna Kastani tn pumpla rekonstrueerimine.

Tavapäraselt teostati ka puurkaevude puurimist, remonti ja hooldust (AS Narva Elektriijaamad), projekteeriti pumplaid ja veevarustust, likvideeriti tarbetuid vanu puurkaeve ning teostati mitmesuguseid eripuurimistöid.

Vesivarustuse 2005. aasta peamiseks eesmärgiks on ülalmainitud avariide tõttu tekkinud tööjärjekordade likvideerimine ning normaalse tööritmi taastamine.

Lõhketööde valdkonnas jätkati töid Rõstla, Otissaare ja Harku karjäärides, puuriti posti- ja maandusauke ning rajati kraavkaevikud puur-lõhketöödega. Karjääride maht oli viimaste aastate lõikes oluliselt suurem, mistõttu eelarves planeeritud käibe kasv sai teoks.

Suure nõudluse tõttu killustiku järele teedehituses ning Sopimetsa karjääri lõhketööde lisandumine BalRock OÜ portfelli näeme karjääritööde mahu kasvu ka 2005 aastal, mistõttu investeerime uude laenguaukude purpink. Uus masin võimaldab paindlikumat

tööde organiseerimist, transpordikulude kokkuhoidu ja langetab vana puurpingi koormust.

Töid teostati Eesti Vabariigi piirides, teenuste ja kaupade eksport 2004.a. puudus.

Aruandeaastal parendati põhivara 957 tuh. krooni eest, uut põhivara soetati 17 tuh. krooni eest. Täiendavat investeeringut põhivarasse planeeritakse 2005.a.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2005. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

Balrock OÜ struktuuris töötas 2004. aastal keskmiselt 22 põhikohaga töötajat. Neist töölisi 16, keskastme juhte 3 ja tippjuhte 3. Kõrghooajal lisandusid neile ajutised töötajad. Vastavalt osanike koosoleku otsusele on tippjuhid ka ettevõtte juhatuse liikmed, kusjuures tegevjuht on ka juhatuse esimeheks. Firma juhtkonna töötasud 2004.aastal olid 810 tuhat krooni, firma palkade ja lisatasude kogusumma oli 2 872 tuh. krooni.

Täiendavaid juhatuse liikme tasusid, soodustusi ja kompensatsioone kehtestatud pole.

BalRock OÜ juhatuse deklaratsioon

BalRock OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, kaudsete rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Bilansi kuupäev on 01.02.2005.a.

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;

ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees KALLE ALASI
15.06.2005

BalRock OÜ kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 326 721
2004.a. puhaskasum	<u>914 919</u>
Jaotamisele kuuluv kasum :	4 241 640

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Kohustuslikuks reservkapitaliks	0
Dividendideks	375 000
Jaotatud kasum kokku	375 000

Jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse: 3 866 640

Dividendide väljakuulutamisel tekkiv tulumaksukohustus on 118 421 EEK.

Audiitori järeldusotsus OÜ BalRock osanikele

Oleme kontrollinud OÜ BalRock 31.12.2004 aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Auditi käigus me ei osalenud varude inventuuri juures ja seetõttu ei saa me anda hinnangut varude suuruse kohta seisuga 31.12.2004a.

Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 914 919 krooni puhaskasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 7 256 582 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ BalRock majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

Jüri Nõmmsalu
Audiitor
OÜ Adootos (10416983)
06.juuni 2005

Bilanss

		31.12.2004	31.12.2003
Aktiva			
<i>Käibevara</i>			
<i>Raha ja pangakontod</i>			
Kassa		18 887	3 415
Pank		100 152	100 452
Aktsiad, väärtpaberid		1 383 000	2 389 000
<i>Rahalistes vahendid kokku</i>		<i>1 502 039</i>	<i>2 492 867</i>
Ostjatelt laekumata arved	/2/	1 434 574	625 186
 <i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		46 699	73 057
Ettemaksed deebitoridele		0	77
<i>Ettemaksud kokku</i>		<i>46 699</i>	<i>73 134</i>
<i>Kauba ja tootmisvarud</i>			
Materjalid, kaubad, tooraine	/3/	1 119 832	718 479
<i>Kauba ja tootmisvarud kokku</i>		<i>1 119 832</i>	<i>718 479</i>
Muud lühiajalised nõuded		2 165	3 282
<i>Käibevara kokku</i>		<i>4 105 309</i>	<i>3 912 948</i>
<i>Põhivarad</i>			
Põhivara soetusmaksumuses	/4/	6 432 373	5 545 054
Akumuleeritud põhivara kulum		-3 281 100	-2 187 895
<i>Põhivara kokku</i>		<i>3 151 273</i>	<i>3 357 159</i>
Aktiva kokku		7 256 582	7 270 107

Passiva			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Lühiajaline kapitalirent	/4/	552 863	562 695
Ostjate ettemaksed		272 232	134 085
Võlad hankijatele		580 173	594 153
<i>Võlgnevused töövõtjatele</i>			
Palga võlgnevus		201 624	140 424
Sotsiaalmaksu vahekonto		84 911	60 656
Tulumaksu vahekonto		50 786	38 686
Puhkusereserv		231 247	187 660
Puhkusereservi sotsiaalmaks		76 312	61 928
Kogumispensioni vahekonto		2 152	1 618
Töötuskindlustuse vahekonto		4 564	3 286
<i>Võlgnevus töövõtjatele kokku</i>		651 596	494 257
<i>Dividendivõlad</i>		200 000	0
<i>Maksuvõlad</i>			
Üksikisiku tulumaks		54 199	72 207
Erisoodustuse tulumaks		73 081	3 012
Käibemaks		73 152	51 779
Sotsiaalmaks		86 070	105 149
Kogumispension		1 896	1 188
Töötuskindlustus		3 357	4 335
<i>Maksuvõlad kokku</i>		291 755	237 670
Muud võlad		2 106	3 446
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		2 550 724	2 026 306
<i>Pikaajalised laenud</i>		392 219	945 080
<i>Omakapital</i>			
Osakapital		42 000	42 000
Reservkapital		30 000	30 000
Jooksva aasta kasum (kahjum)		914 919	2 519 610
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		3 326 721	1 707 111
<i>Omakapital kokku</i>		4 313 640	4 298 721
Passiva kokku		7 256 582	7 270 107

Kasumiaruanne

		01.01.2004 31.12.2004	01.01.2003 31.12.2003
<i>Äritulud</i>	/5/	15 899 375	20 414 528
<i>Ärikulud kokku</i>		14 915 166	17 729 967
Kaubad, toore, materjal, teenused kuluks		6 161 915	9 171 621
<i>Tööjõu kulud</i>		4 127 525	4 217 190
Palgakulu		3 088 348	3 154 632
Sotsiaalmaksukulu		1 023 608	1 045 805
Töötuskindlustuse kulu		15 569	16 753
Kulum ja amortisatsioon		1 136 901	980 642
Muud ärikulud	/6/	3 488 825	3 360 514
Ärikasum (-kahjum)		984 209	2 684 561
<i>Finantstulud</i>		28 013	7 038
Intressid		205	859
Muu fin.tulu		27 809	6 179
<i>Finantskulud</i>		97 304	171 990
Makstud intressid		93 389	146 513
Kahjum valuutakursi muutusest		1 609	1 244
Muu fin. kulu		2 305	24 233
Kasum (kahjum) finantstuludelt		-69 290	-164 952
Kasum (kahjum) majandustegevusest		914 919	2 519 610
Ettevõtte puhaskasum		914 919	2 519 610

Kaudsed rahavood

	01.01.2004 31.12.2004	01.01.2003 31.12.2003
Raha algsaldo	2 492 867	-195 486
Raha lõppsaldo	1 502 039	2 492 867
Kassa	18 887	3 415
Raha deposiidil	100 152	100 452
Rahaturufond	1 383 000	2 389 000
Raha Tegelik muutus	-990 828	2 688 353
Rahavoog majandustegevusest		
Puhaskasum	914 919	2 519 610
Arvestatud amort	1 136 901	980 642
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-781 836	1 378 032
Varude muutus	-401 353	212 456
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	534 250	-727 000
Kokku rahavoog majandustegevusest	1 402 881	4 363 740
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetus	-931 015	-751 259
Kokku rahavoog investeeringutest	-931 015	-751 259
Rahavoog finantseerimisest		
Makstud dividendid	-900 000	-364 865
Laenude muutus	-562 694	-559 263
Kokku rahavoog finantseerimisest	-1 462 694	-924 128
Kokku raha muutus	-990 828	2 688 353

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	42 000	0	520 807	562 807
Reservkapitali suurendamine		30 000		30 000
Aruandeperioodi puhaskasum			1 551 169	1 551 169
Välja kuulutatud dividendid			-364 865	-364 865
Saldo 31.12.2002	42 000	30 000	1 707 111	1 779 111
Aruandeperioodi puhaskasum			2 519 610	2 519 610
Välja kuulutatud dividendid			-900 000	-900 000
Saldo 31.12.2003	42 000	30 000	3 326 721	3 398 721
Aruandeperioodi puhaskasum			914 919	914 919
Saldo 31.12.2004	42 000	30 000	4 241 640	4 313 640

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

BalRock OÜ 2004. 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 ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Hansapangaga on sõlmitud garantiilimiidi leping, mille tagatiseks on kindlustatud laovarud. Garantiide tagamiseks eraldisi loodud pole kuna puudub vastav praktika. 31.12.2004 seisuga on kehtivaid garantiisid 286 tuh EEK. Vaba raha on paigutatud Hansa Rahaturufondi, mille lepingut on võimalik igal ajahetkel lõpetada. Hansa Rahaturufondi osakuid kajastatakse vastavalt RTJ 3 §7 soetusmaksumuses. Osakute haldamisel makstavad teenustasud on väheolulised ja neid kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Teenitud intress kajastub perioodi "Muudes Finantstuludes".

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 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 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 kasulikkude 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.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. 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.

Tulude arvestus

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.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2

Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved lõhketööde eest	434 642
Ostjatelt laekumata arved puurtööde eest	999 932
Ostjatelt laekumata arved kokku	1 434 574

Ebatõenäoliselt laekuvaks ja ka lootusetuteks võlgadeks määrati juhatus otsusega aastal 2004 arveid summas 11 658 EEK, mis ühtlasi ka kulusse kanti ja kajastuvad need kasumiaruande muude tegevuskulude real.

Lisa 3

Materjalid, kaubad ja tooraine

Lõhketööde materjalid	275 331
Lõhketööde tagavaraosad	275 636
Vesivarustuse materjalid	521 648
Vesivarustuse tagavaraosad	34 951
Eriotstarbeline diisel	12 570
Materjalid,kaubad ja tooraine kokku	1 119 832

Aruandeperioodil toorainet ja materjale alla hinnatud pole.

Aastalõpu varude inventuuri käigus kajastati lao puudujääkide tõttu kuludes 230 krooni väärtuses materjale.

Lisa 4

Põhivara. Ostetud ja kapitalirendile võetud põhivara

Põhivara	Saldo	Põhivara soetus		Põhivara	Arvesta-	Saldo
	aasta	kokku	sh.	välja	tud	aasta
	alguses		renditud		kulumit	lõpuks
Soetusmaksumuses						
sh. masinad ja seadmed	4 115 901	931 015		43695		5 003 220
arvutustehnika	79 986	0				79 986
hooned	3 000	0				3 000
maa	10 200	0				10 200
immateriaalne pv.	1 335 967	0				1 335 967
Kokku	5 545 054	931 015	0	43 695	0	6 432 374
Kulum						
sh. masinad ja seadmed	1 476 631			-43695	857 760	2 290 696
arvutustehnika	65 187				11 647	76 834
hooned	725				300	1 025
maa	0					0
immateriaalne pv.	645 352				267 193	912 545
Kokku	2 187 895	0	0	-43 695	1 136 901	3 281 100
Jääkmaksumuses						
sh. masinad ja seadmed	4 115 901	931 015	0	43695	-2 290 696	2 712 525
arvutustehnika	79 986	0	0	0	-76 834	3 152
hooned	3 000	0	0	0	-1 025	1 975
maa	10 200	0	0	0	0	10 200
immateriaalne pv.	1 335 967	0	0	0	-912 545	423 422
Kokku	5 545 054	931 015	0	43 695	-3 281 100	3 151 273

Väikevahendeid kanti aruandeperioodil kulusse 40 407 krooni väärtuses.

Immateriaalne põhivara koosneb 2001.a.-l Skanska EMV AS-st 2 osakonna ostmisel tekkinud firmaväärtusest (goodwill), mida amortiseeritakse lineaarselt 5 aasta jooksul.

		Kapitalirent		Kasutusrent
Hansa Liising Eesti AS-le		põhimaks	intress	rendikulu
Lühiajaline kohustus 2005.aastaks		552 863	52 133	271 040
Pikaajaline kohustus	2006	392 219	11 111	271 202
	2007			268 316
	2008			239 212
	2009			32 365
kokku		392 219	11 111	811 095
Kohustused Hansa liisingule kokku		945 082	63 244	1 082 135

Lisa 5

Realiseerimise netokäive

Lõhketööd Rõstla Karjääris	3 583 651
Lõhketööd Otissaare Karjääris	2 759 164
Lõhketööd Harku Karjääris	3 217 536
Muud puur- ja lõhketööd	120 730

Lõhketööde realiseerimine kokku

9 681 081

Puurkaevude puurimine	3 421 376
Muud vesivarustuse tööd	2 733 789

Vesivarustuse realiseerimine kokku

6 155 165

Muud sissetulekud	63 129
-------------------	--------

Realiseerimise netokäive kokku

15 899 375

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Lisa 6

Muud ärikulud

Kütus	910 672
Valvekulud	42 541
Üür, rent	517 015
Autokulud	943 117
Reklaam	21 162
Kantseleikulud, ajakirjandus	15 440
Pangateenused	16 775
Telefon, post, internet	89 488
Väikevahendid	40 407
Riigilõivud, tollikulud	32 050
Kindlustus	238 135
Kontoriga seotud muud kulud	5 031
Elekter	78 437
Muud tegevuskulud	527 354
Esinduskulu	982
Lähetuskulud	10 220
Muud ärikulud kokku	3 488 825

Osanike register

Reg. Nr. 10782297

Juriidiline aadress: Astri 19/21-18 Tallinn 11211

Tegevusaadress: Viljandi mnt. 25 Tallinn

Postiaadress: pk. 1825 Tallinn 11601

Väärtpa- beri liik	Nimiväär- tus (EEK)	Tk	Summa kokku (EEK)	Nimi	Aadress	Isikukood
Osak	14 000	1	14 000	Kalle Alasi	Astri 19/21-18 Tallinn	36510150216
Osak	14 000	1	14 000	Jüri Järvet	Veskitammi 11a-4 Laagri	35811110319
osak	14 000	1	14 000	Annely Vinni	Vabaõhumuuseu- mi tee 4b-32 Tallinn	47401290273
Osakapital	kokku		42 000			

BalRock OÜ majandusaasta aruande allkirjad

BalRock OÜ juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

BalRock OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest.

2004.a. majandusaruande kinnitas BalRock OÜ omanike üldkoosolek 13.06.2005.a.

15.06.2005.a., Tallinnas

Juhatus

Juhatuse esimees: Kalle Alasi

Juhatuse liige: Jüri Järvet

Juhatuse liige: Annely Vinni

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Annely Vinni (juhatuse liige)

Kinnitanud

17.06.2005