

BALROCK OÜ
Astri 19/21-18 Tallinn 11211
Äriregistri kood 10782297

SEISU KINNITUS

6-17
M. Remmel

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2002

Majandusaasta lõpp
31.12.2002

Põhitegevusalad:
Puurkaevud, vesivarustus, lõhketööd

Juhatus:

Kalle Alasi (esimees)
Jüri Järvet
Annely Vinni



Tegevjuht
Kalle Alasi
Tel: 6 705 077
Fax: 6 705 047
GSM: 050 36 229

Audiitor
Jüri Nõmmsalu
järelalusotsus
03.06. 2003.a

1.1.2016-1.06.2016

1.1.2016

1.1.2016-1.06.2016

Sisukord

Majandusaasta aruande allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	6
Kasumi jaotamise ettepanek	7
Audiitori järeldusotsus	8
Bilanss	9
Kasumiaruanne	11
Lisad	12
Rahavoogude aruanne	16
Osanike register	17



BalRock OÜ majandusaasta aruande allkirjad

23. juunil 2003

BalRock OÜ juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

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

2002.a. majandusaruande kinnitas BalRock OÜ omanike üldkoosolek 06.06.2003.a.

07.06.2003.a., Tallinnas

Juhatus

Juhatuse esimees: Kalle Alasi
Juhatuse liige: Jüri Järvet
Juhatuse liige: Annely Vinni



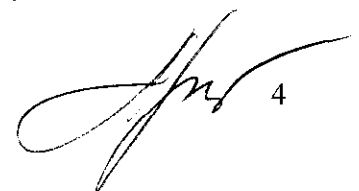
BalRock OÜ tegevusaruanne

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 teine majandusaasta oli edukas.

Vesivarustuse valdkonnas, nagu ka 2001. aastal kinnistati ja õigustati jätkuvalt tellijate usaldust eelkõige sügavate ja suure tootlikkusega ning keerulise konstruktsiooniga puurkaevude rajamisel. 2002. aastal lõpetati Viljandi linna uue veehaarde puurkaevude projekteerimis-ehitustöövõtt, mis oli ka valdkonna suurimaks objektiks eelmisel aastal. Mahukamatest puurkaevude puurimistöödest väärivad siinkohal mainimist veel AS Aidu Karjäär tellimusel valminud 2 suurelābimōōdulist veealanduskaevu Aidu Karjāāri territooriumil, keerulise konstruktsiooniga puurkaev Kiiu-Abla külas Loksa vallas ja teaduslikel eesmärkidel rajatud seirekaevude grupid Ida-Virumaal. Viimaste tellijaks oli Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut. Olulise osa BalRock OÜ vesivarustuse valdkonna käibest andsid puurkaev-pumplate projekteerimis-ehitustöövõttud põhimōōttel “vōōtmed kätte”, mis seisneb seega nii puurkaevu rajamises, pumplahoone ehitamises kui ka veetōōsteseadmetega varustamises. Sellises kompleksuses lepinguid teostati 2002 aastal konkurentsituult enim vōōrreldes varasemate aastatega. Referentsilehele lisandusid sellised olulisemad objektid nagu Pankranniku arendusprojekt Murastes, Vana-Rannamōōisa tee 31 puurkaev-pumpla Kakumāēl, Lahepere arendusprojekti puurkaev-pumpla Kloogaranna lāhistel, AS Anne Soojus tsentraalkatlamaja puurkaev-pumpla Lohkva külas Tartumaal ning Rebala ja Vōōerdla külade tsentraalse veevarustuse puurkaev-pumplad Jōēlāhtme vallas. Viimaste lōōplik valmimine jāāb kōōll 2003 a. algusesse. Lābimurre teostati 2002. aastal aga vesivarustustōōde sellises valdkonnas, mis varasematel aastatel on uusehitistele keskendudes suhteliselt tahaplaanile jāānud – nimelt puurkaev-pumplate rekonstrueerimises. Andes valdkonna kāēbest ~16%, oli tōōus siin konkurentsituult suurim. Seejuures jātukub sellealast tōōd ūletulevana ka 2003. aastal. Tehtut jāāvad meenutama rekonstrueeritud pumplad Kiviōōli linnas (3 tk), Orava külas, Harkujāērve külas ning Suurupi Piirivalvekoolis. Tavapāēraselt teostati ka puurkaevude remonti ja hooldust, rajati vāēksemaid puurkaeve eraisikutele, projekteeriti pumplaid ja veevarustust (Orava kōōla Pōōlvamaal, Tehvandi K90 suusahōōppemāgi Otepāēl), paigaldati veetōōsteseadmeid ning likvideeriti tarbetuid vanu puurkaeve. Viimatimainitust on olulisemad Viljandi linna 7 puurkaevu tampoonimine seoses uue veehaarde valmimisega ning ka Rakvere ja



2003. aasta

Tallinna tsentraalse veevarustuse puurkaevude likvideerimine. Samuti on teoks saanud üks eelmise aasta eesmärkidest – veepuhastusseadmete pakkumine tellijatele, täiendamaks pakutava paketi koosseisu. Arvestades 2002 kehtima hakanud uusi nõudeid joogiveele, on veepuhastus järjest olulisem ärivaldkond.

Möödunud aasta oli tähelepanuväärne seetõttu, et töö puudumisest tingitud pause tootmises ei esinenud ja vaid jõuluks saabunud külmad tingisid kollektiivse talvepuhkuse.

Vesivarustuse 2003. aasta peamiseks eesmärgiks on käibe kasvatamine 10% võrra võrreldes möödunud aastaga. Selle tagamiseks keskendutakse eelkõige jällegi suuremahulistele objektidele, pannes samas rõhku ka ülalmainitud veepuhastusele. Neljandik käibest loodetakse saavutada Põlevkivi Kaevandamise AS poolt tellitavatest puurimistöödest.

Lõhketööde valdkonnas saavutati 2002. aastaks püstitatud oluline eesmärk - sõlmiti leping AS-ga Harku Kärjäär puur-lõhketööde teostamiseks 2003. aasta lõpuni. Samuti jätkati töid Rõstla ja Otissaare karjäärides, puuriti posti- ja maandusauke ning rajati kraavkaevikud puur-lõhketöödega. Mõningane tagasilöökk tuli ebaedust AS Nordkalk lõhketööde konkursil, mistõttu "anti käest" Vasalemma ja Karinu karjäärid. Samas oli viimaste maht aasta lõikes oluliselt väiksem kui lisandunud Harku karjääril, mistõttu eelarves planeeritud käibe kasv sai teoks.

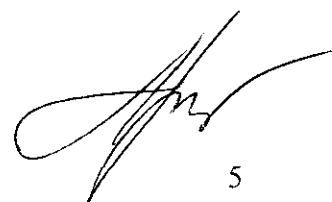
Suure nõudluse tõttu killustiku järele teedehituses näeme karjääritööde mahu kasvu ka 2003 aastal, mistõttu on lõhketööde valdkonnas tarvilik investeerida uude laenguaukude puurpinkide.

Töid teostati Eesti Vabariigi piirides, teenuste ja kaupade eksport 2002.a. puudus. Aruandeaastal parendati põhivara 158 tuh. krooni eest, uut põhivara ei soetatud. Täiendavat investeeringut põhivarasse planeeritakse 2003.a.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2003. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

Balrock OÜ struktuuris töötas 2002. aastal keskmiselt 22 töötajat. Neist töölisi 16, keskastme juhte 3 ja tippjuhte 3. Vastavalt osanike koosoleku otsusele on tippjuhid ka ettevõtte juhatuse liikmed, kusjuures tegevjuht on ka juhatuse esimeheks. Firma juhtkonna töötasud 2002.aastal olid 799 tuhat krooni, firma palkade ja lisatasude kogusumma oli 2 864 tuh. krooni.

Täiendavaid juhatuse liikme tasusid, soodustusi ja kompensatsioone kehtestatud pole.



BalRock OÜ juhatuse deklaratsioon

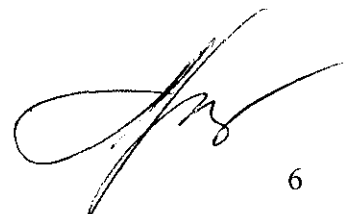
BalRock OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, kaudsete rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest. Bilansi kuupäev on 19.01.2003.a.

Juhatus deklareerib, et:

- ☐ aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale ja Eesti Vabariigi seadustele;
- ☐ aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- ☐ ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



Juhatusesimees KALLE ALASI
06.05.2003



BalRock OÜ kasumi jaotamise ettepanek

2001.a jaotamata kasum	520 807
2002.a. puhaskasum	1 551 169
Jaotamisele kuuluv kasum :	2 071 976

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Kohustuslikuks reservkapitaliks	0
Dividendideks	364 865
Jaotatud kasum kokku	364 865

Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse: 1 707 111



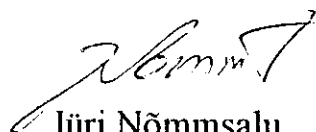
**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ BALROCK
OSANIKELE**

Oleme kontrollinud OÜ BALROCK 31.12.2002. 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 inventuuride juures ja seetõttu ei saa me anda hinnangut varude suuruse kohta seisuga 31.12.2002a.

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

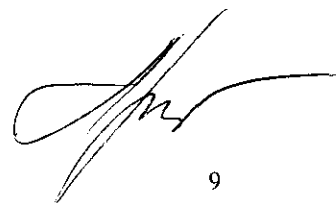
Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 1 551 169 krooni puhaskasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002a. 6 607 483 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ BALROCK majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002a.


Jüri Nõmmsalu
Audiitor
03. juuni 2003a.

Bilanss

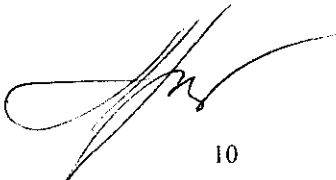
31.12.02 31.12.2001

Aktiva			
Käibevara			
<i>Raha ja pangakontod</i>	/1/		
Kassa		4 757	3 705
Pank		0	227 100
<i>Rahalistes vahendites kokku</i>		4 757	230 805
Ostjatelt laekumata arved	/2/	2 167 272	875 481
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-143 599	0
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>			
Maksude ettemaksed		0	7 776
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	/3/	51 577	70 471
Ettemaksed deebitoridele		0	891
<i>Ettemaksud kokku</i>		51 577	79 138
<i>Kauba ja tootmisvarud</i>			
Materjalid, tooraine	/4/	886 456	958 212
Lõpetamata toodang		44 479	0
<i>Kauba ja tootmisvarud kokku</i>		930 935	958 212
Muud lühiajalised nõuded		10 000	396
Käibevara kokku		3 020 942	2 144 032
Põhivarad			
Põhivara soetusmaksumuses	/5/	4 793 795	4 635 802
Akumuleeritud põhivara kulum		-1 207 254	-349 420
Põhivara kokku		3 586 541	4 286 381
Aktiva kokku		6 607 483	6 430 414



Passiva

Lühiajalised kohustused	/6/		
Lühiajaline kapitalirent	/5/	559 263	551 704
Lühiajaline pangalaen	/1/	200 243	625 097
Ostjate ettemaksed		161 257	0
Võlad hankijatele	/7/	1 218 249	2 009 818
Võlgnevused töövõtjatele			
Palga võlgnevus		139 116	117 485
Sotsiaalmaksu vahekonto		60 334	51 171
Tulumaksu vahekonto		41 218	34 973
Puhkusereserv	/8/	201 399	104 984
Puhkusereservi sotsiaalmaks		66 462	34 645
Kogumispensioni vahekonto		819	0
Töötuskindlustuse vahekonto		2 591	2 324
Võlgnevus töövõtjatele kokku		511 939	345 581
Maksuvõlad			
Üksikisiku tulumaks		59 790	0
Erisoodustuse tulumaks		1 054	703
Käibemaks		151 925	229 697
Sotsiaalmaks		86 786	7 936
Töötuskindlustus		3 665	0
Maksuvõlad kokku		303 220	238 336
Muud võlad		1 561	33
Lühiajalised kohustused kokku		2 955 732	3 770 569
Pikaajalised laenud	/6/	1 507 775	2 067 037
Omakapital			
Osakapital		42 000	42 000
Reservkapital		30 000	0
Jooksva aasta kasum (kahjum)		1 551 169	550 807
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		520 807	0
Omakapital kokku		2 143 976	592 807
Passiva kokku		6 607 483	6 430 414



Kasumiaruanne

	01.01.2002	01.08.2001
	31.12.2002	31.12.2001
Äritulud kokku	15 683 628	5 812 361
Realiseerimise netokäive /9/	15 551 060	5 807 601
Põhivahendi müük	100 000	0
Muud äritulud	32 568	4 760
Ärikulud kokku	13 886 695	5 122 103
<i>Kaupade kulu</i>	<i>5 450 232</i>	<i>2 172 842</i>
Kaubad kuluks	505 072	21 012
Materjal, teenus kuluks	4 944 904	2 151 830
Põhivahendid kuluks	256	0
<i>Mitmesugused tegevuskulud kokku</i>	<i>3 635 612</i>	<i>1 162 366</i>
Kütus	1 080 830	320 884
Valvekulud	81 196	168 480
Üür, rent /10/	426 657	169 385
Autokulud	950 608	117 920
Reklaam	49 082	17 808
Kantseleikulud, ajakirjandus	12 995	9 963
Pangateenused	6 076	2 034
Telefon, post, internet	90 075	42 903
Väikevahendid	42 169	44 783
Riigilõivud, tollikulud	25 265	28 920
Kindlustus	190 405	67 944
Kontoriga seotud muud kulud	33 801	73 077
Elekter	63 022	30 528
Muud tegevuskulud /11/	583 431	67 738
<i>Tööjõu kulud</i>	<i>3 852 279</i>	<i>1 399 910</i>
Palgakulu /12/	2 864 137	1 036 090
Sotsiaalmaksukulu	945 575	342 045
Väliraha	28 700	21 000
Töötuskindlustuse kulu	13 867	775
Kulum ja amortisatsioon	857 911	349 420
Muud ärikulud	78 083	7 190
Tegevusega otseselt mitteseotud kulud	12 579	30 375
Esinduskulu	4 376	5 461
Lähetuskulud	8 203	24 914
Ärikasum (-kahjum)	1 796 933	690 258
<i>Finantstulud</i>	<i>5 577</i>	<i>261</i>
Intressid	5 577	261
<i>Finantskulud</i>	<i>251 341</i>	<i>139 712</i>
Makstud intressid /13/	240 690	112 687
Kahjum valuutakursi muutusest	369	0
Muu fin. kulu	10 282	27 025
Kasum (kahjum) finantstuludelt	-245 763	-139 450
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1 551 169	550 807
Ettevõtte puhaskasum	1 551 169	550 807

Lisa 1

Raha ja pangakontod

Pangakonto Hansapangas	EEK	0
Kassa	EEK	4 757
Vaba raha kokku		4 757

Hansapangaga on sõlmitud arvelduskrediidileping kehtivusega kuni 31.08.2003 ja summas 1,3 miljonit krooni. Antud kohustus kajastub kontol Lühiajalised laenud. Arvelduskrediidi ja garantiilimiidi tagatiseks on seatud kommerts-pandileping summas 2 miljonit krooni. Kommerts-pandileping hõlmab BalRock OÜ masinaid ja varusid antud väärtuses. Masinad ja varud on kindlustatud.

Lisa 2

Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved lõhketööde eest	492 928
ostjatelt laekumata arved puurtööde eest	1 674 344
Ostjatelt laekumata arved kokku	2 167 272

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähudes tõenäoliselt laekuvastest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaks ja ka lootusetuteks võlgadeks määrati juhatuse otsusega aastal 2002 arveid summas 315 447 EEK, mis ühtlasi ka kulusse kanti ja kajastuvad need kasumiaruande muude tegevuskulude real.

Lisa 3

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kindlustused	39 620
Veoluba	0
Ajalehed	1 532
Reklaam Infokanalites	5 333
Muu	5 092
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	51 577

Lisa 4

Materjalid ja tooraine

Lõhketööde materjalid	259 648
Lõhketööde tagavaraosad	259 291
Vesivarustuse materjalid	321 523
Vesivarustuse tagavaraosad	43 776
Kerge kütteõli	2 218
Materjalid ja tooraine kokku	886 456

Varude arvestamisel rakendatakse kaalutud keskmist meetodit


 12

Lisa 5

Põhivara. Ostetud ja kapitalirendile võetud põhivara

Põhivara	Saldo aasta alguses	Põhivara soetus		Põhivara müük	Arvesta- tud kulumit	Saldo aasta lõpuks
		kokku	sh. renditud			
Soetusmaksumuses						
sh. masinad ja seadmed	3 206 649	158 326		333		3 364 642
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	4 635 802	158 326	0	333	0	4 793 795
Kulum						
sh. masinad ja seadmed	227 091			-77	563 443	790 457
arvutustehnika	11 239				26 974	38 213
hooned	125				300	425
maa	0					0
immateriaalne pv.	110 965				267 193	378 158
Kokku	349 420	0	0	-77	857 911	1 207 254
Jääkmaksumuses						
sh. masinad ja seadmed	3 206 649	158 326	0	333,33	-790 457	2 574 185
arvutustehnika	79 986	0	0	0	-38 213	41 773
hooned	3 000	0	0	0	-425	2 575
maa	10 200	0	0	0	0	10 200
immateriaalne pv.	1 335 967	0	0	0	-378 158	957 809
Kokku	4 635 802	158 326	0	333	-1 207 254	3 586 541

Ettemakseid põhivara eest pole tehtud.

		Kapitalirent.		Kasutusrent
		põhimaks	intress	rent
Hansa Liising Eesti AS-le				
Lühiajaline kohustus 2003.aastaks	2003	559 263	135 969	259 800
Pikaajaline kohustus	2004	562 695	93 368	273 519
	2005	552 861	52 133	226 466
	2006	392 219	11 111	201 747
	2007			67 747
	kokku	1 507 775	156 612	769 479
Kohustuse Hansa liisingule kokku		2 067 038	292 581	1 029 279

BalRockis arvatakse põhivara hulka hooned, transpordivahendid, seadmed jms., mille kasutusaeg on üle 1 aasta ja mille maksumus on üle 10 000 krooni (v.a. Skanska EMV-st ostu-müügi käigus ületunud amortiseerunud põhivara, mille jääk-) väärtus on 23 515 EEK). Alla selle ehk väikevahendeid kanti aruandeperioodil kulusse 42 169 krooni väärtuses. Põhivarade amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt iga kuu 1/12 amortisatsiooninormist. Põhivarade amortisatsiooninorm on vahemikus 10....40%.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida BalRock OÜ (rentnik) saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti õigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi maksed kirjendati tekkepõhiselt kuludes. Aruandeperioodil oli vastavaks summaks 286 729 krooni Kapitali- ja kasutusrendil olevatele varadele on sõlmitud kaskokindlustus.

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



Lisa 6

Kohustused, mille maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle 1 aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustuse- tusena. Kuni aasta- lühiajalise kohustusena. vt. ka Lisa 5

Lisa 7

Võlad hankijatele

Suurimad hankijatele võlgu oldavad summad:

	Summa
Vilppu AS	125 940
Tulves OÜ	101 408
Veeseadmed AS	252 796

Lisa 8

Puhkusereserv

BalRock OÜ puhkusereserv	201 399
--------------------------	---------

Puhkusereserv kokku

201 399

Puhkusereservi sotsiaalmaks	66 462
-----------------------------	--------

Reaalselt tekib ettevõttel veel kohustus maksta ettevõtte töötuskindlustust, mis arvestades 2003.a. kehtivat määra 0,5% teeb summaks 1007 krooni. Antud kohustust 2002.aastal kulusse ei kantud.

Lisa 9

Realiseerimise netokäive

Lõhketööd Maardu Karjääris	869 987
Lõhketööd Rõstla Karjääris	2 842 421
Lõhketööd Otissaare Karjääris	1 575 719
Lõhketööd Harku Karjääris	932 862
Muud puur- ja lõhketööd	1 577 959
Lõhketööde realiseerimine kokku	7 798 948
Vesivarustuse puurtööd	2 085 513
Muud vesivarustuse tööd	5 530 199
Vesivarustuse realiseerimine kokku	7 615 712
Muud sissetulekud	268 968
Realiseerimise netokäive kokku	15 683 628

Lisa 10

Üüri- ja rendikulud

Kasutusrent Hansa Liising	286 792
Lao rent	44 000
Muud rendikulud	95 865
Üüri- ja rendikulud kokku	426 657


 14

Lisa 11

2017-2018

Muud tegevuskulud

Ebatõenäoliselt laekuvad arved	143 599
Maha kantud lootusetud nõuded	315 447
Muud	124 386

Muud tegevuskulud kokku

583 431

Maha kantud lootusetud nõuded on Skanska EMV-st ostu-müügi käigus ülevõetud nõuded, millede kättesaamine on ebatõenäoline.

Lisa 12

Palgakulu

Juhtkond (3 põhikohaga töötajat)	798 602
19 põhitöökohaga töölist + ajutised töötajad	1 864 136
Puhkusereserv (vt. ka Lisa 9)	201 399

Palgakulu kokku

2 864 137

Lisa 13

Makstud intressid

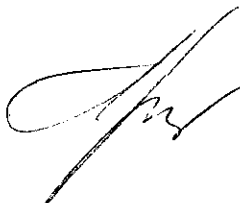
Arvelduskrediidi intress	63 034
Kapitalirendi intress	177 656

Makstud intressid kokku

240 690



Kaudsed rahavood	01.01.2002 31.12.2002	01.01.2001 31.12.2001
Raha algsaldo	-394 292	0
Raha lõppsaldo	-195 486	-394 292
Kassa	4 757	3 705
Raha deposiidil	0	227 100
Arvelduskrediit	-200 243	-625 097
Raha Tegelik muutus	198 806	-394 292
Rahavoog majandustegevusest		
Puhaskasum	1 551 169	550 807
Arvestatud amort	857 911	349 420
Põhivara müügisikasum	-99 744	0
Võlad töövõtjatele muutus	21 631	117 485
Puhkusereservi muutus	128 232	139 629
Sotsiaalmaksu võla muutus	78 850	7 936
Vahekontode võlgnevuste muutus	16 495	88 468
Võlad hankijatele	-791 569	2 009 818
Erisoodustuse tulumaks	351	703
Käibemaks	-77 772	229 697
Üksikisiku tulumaksu	67 566	-7 776
Töötuskindlustus	3 665	0
Muude kreditoorsete võlgade muutu	2 418	-858
Kauba ja tootmisvarude muutus	27 277	-958 212
Tellijatelt laekumata arved	-1 148 192	-875 481
Tellijate ettemaksude muutus	161 257	0
Ettemakstud kulude muutus	18 894	-70 471
Muude aktive muutus	-9 604	-396
Kokku rahavoog majandustegevusest	808 836	1 580 769
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetus	-158 326	-1 824 217
Saadud põhivara müügist	100 000	0
Kokku rahavoog investeeringutest	-58 326	-1 824 217
Rahavoog finantseerimisest		
Osakapitali muutus	0	42 000
Laenude muutus	-551 704	-192 844
Kokku rahavoog finantseerimisest	-551 704	-150 844
Kokku raha muutus	198 806	-394 292


 16

1.06.2005

Osanike register

Reg.nr. 10782297

Juriidiline aadress: Astri 19/21-18 Tallinn 11211

Tegelik aadress: Viljandi mnt. 25 Tallinn

Postiaadress: PK.1825 Tallinn 11601

Väärtpaber				Väärtpaberi omanik		
äärtpa- eri liik	Nimiväär- tus (EEK)	Kogu	Summa okku (EEK)	Nimi	Aadress	Isikukood
osak	14000	1	14000	Kalle Alasi	Astri 19/21-18 Tallinn 11211	36510150216
osak	14000	1	14000	Jüri Järvet	Saarvahtra 18-4 Tallinn	35811110319
osak	14000	1	14000	Annely Vinn	Sütiste tee 37-29 Tallinn 13414	47401290273
Osakapital KOKKU			42000			

Kõik osakud on panditud Skanska EMV AS kasuks kuni kapitalirendi käenduslepingute lõppemiseni.

