

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Willenbrock Baltic OÜ

registrikood: 11341282

tänava/talu nimi, Uus-Ringi tee 11
maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

telefon: +372 6228950

faks: +372 6228951

e-posti aadress: vilmar.neeme@willenbrock.ee

veebilehe aadress: www.willenbrock.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Laenukohustised	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Kasutusrent	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 17 Tööjõukulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Willenbrock Baltic OÜ on asutatud 23. jaanuaril 2007 aastal.

Käesolev majandusaasta aruanne kajastab perioodi alates 01.01.2020 kuni 31.12.2020.

Willenbrock Baltic OÜ kuulus kuni 31.12.2010 100% emaettevõttele Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH.

Alates 31.12.2010 lisandus osanike ringi Vilmarain OÜ. Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH jätkab pikaajalise strateegilise partneri positsioonis.

Osaühingu Willenbrock Baltic põhitegevuseks on Linde tõstukite müügi - ja hoolduse korraldamine Eestis.

Willenbrock Baltic OÜ omab Linde, Konecranes Lift Trucks, Terberg ja paljude teiste kaubamärkide ainuesindusõigusi Eestis.

Willenbrock Baltic OÜ pöörab suurt tähelepanu klientide rahulolule,

pakutavate teenuste kvaliteedile ning oma müügi-ja hooldemeeskonna pädevusele ning heaolule.

Ülevaade majandustegevusest

2020 aasta käive oli ootuspärane, saavutasime eesmärgiks seatud kasumi kasvu.

Rahul saame olla müüdud uute masinate turuosaga Eestis, kus Linde osakaal oli üle 20 %.

Traditsiooniliselt õnnestus meil suurendada hoolduse osakonna osakaalu ettevõtte käibe ja kasumi näitajates.

2021 aasta oluliseimaks eesmärgiks on jätkuvalt turupositsiooni hoidmine ja kindlustamine eelkõige tõstetehnika ja vedukite segmendis kuid ka riilite ja laorobotite osas.

Panustame jätkuvalt klienditeeninduse efektiivsuse parendamisse, et tagada klientide tellimuste kiire ja kliendi ootustele vastav täitmine.

Tulud, kulud ja kasum

Willenbrock Baltic OÜ majandusaasta käive 2020 aastal oli 7,57 miljonit eurot, millest põhilise osa moodustas tõstukite müük ja hooldus Eesti Vabariigis.

2021 aastaks prognoosime ettevõtte käibe ja kasumi kasvu võrreldes 2020 aasta tulemustega.

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad valdavalt eurodes.

Personal

2020 aastal töötas firmas 34 töötajat.

Tööjõukulud kokku olid 1 224 538 eurot.

Juhatuse liikmele eraldi liikmetasu ei ole makstud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 (COVID-19) pandeemia ei ole avaldanud mõju Willenbrock Baltic OÜ majandustegevusele.

Oleme seni suutnud vältida töötajate massilist haigestumist antud viirusesse, kogu pandeemia aja jooksul on haigestunud kaks töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 256 410	988 570	2
Nõuded ja ettemaksed	740 683	775 585	3
Varud	1 312 229	1 496 615	4
Kokku käibevarad	3 309 322	3 260 770	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 500	0	3
Materiaalsed põhivarad	6 997 285	7 867 001	5
Kokku põhivarad	7 010 785	7 867 001	
Kokku varad	10 320 107	11 127 771	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 744 122	1 576 232	6
Võlad ja ettemaksed	870 126	1 156 115	7
Kokku lühiajalised kohustised	2 614 248	2 732 347	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 232 872	6 223 616	6
Kokku pikaajalised kohustised	5 232 872	6 223 616	
Kokku kohustised	7 847 120	8 955 963	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	124 998	124 998	10
Kohustuslik reservkapital	12 500	12 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 934 310	1 833 813	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 179	200 497	
Kokku omakapital	2 472 987	2 171 808	
Kokku kohustised ja omakapital	10 320 107	11 127 771	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	7 576 500	7 824 748	12
Muud äritulud	515 612	332 500	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 652 184	-4 103 664	15
Mitmesugused tegevuskulud	-715 837	-825 809	16
Tööjõukulud	-1 224 538	-1 195 477	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 858 517	-1 627 809	5
Muud ärikulud	-447	-1 264	
Ärikasum (kahjum)	640 589	403 225	
Intressitulud	107	96	
Intressikulud	-223 238	-194 685	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	417 458	208 636	
Tulumaks	-16 279	-8 139	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 179	200 497	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	640 589	403 225	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 858 517	1 627 809	5
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-497 785	-332 500	5,13
Muud korrigeerimised	-633 561	-4 001 405	5
Kokku korrigeerimised	727 171	-2 706 096	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 402	529 823	3
Varude muutus	184 386	-710 558	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-285 989	-44 664	7
Laekunud intressid	107	96	
Kokku rahavood äritegevusest	1 287 666	-2 528 174	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 411 475	-170 522	5
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	1 554 020	1 036 186	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	142 545	865 664	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 032 080	3 897 772	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 080 994	-636 138	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-221	-501	6
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 773 719	-1 589 903	
Makstud intressid	-223 238	-194 685	
Makstud dividendid	-100 000	-50 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-16 279	-8 139	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 162 371	1 418 406	
Kokku rahavood	267 840	-244 104	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	988 570	1 232 674	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	267 840	-244 104	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 256 410	988 570	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	124 998	7 988	1 888 325	2 021 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)			200 497	200 497
Väljakuulutatud dividendid			-50 000	-50 000
Muutused reservides		4 512	-4 512	0
31.12.2019	124 998	12 500	2 034 310	2 171 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)			401 179	401 179
Väljakuulutatud dividendid			-100 000	-100 000
31.12.2020	124 998	12 500	2 335 489	2 472 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Willenbrock Baltic OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Willenbrock Baltic OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ning rahalähenditena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

Varud

Kaubavarud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varudes kajastuvad ka töstukid, mis on rendi- või hooldusrendi lepingu alusel klientidele välja renditud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse üldjuhul põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalne põhivara hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise ajal tegevuskuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, välja arvatud väheväärtuslike põhivarade puhul. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Müük-tagasirendiga kapitalirendi tingimustel kajastatud põhivaradel on kasulikuks elueaks lepingu perioodi pikkus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5
Tõstukid	5-10
Kraanad, tõsteplatvormid	10
Valveseadmed	10
Garaažiseadmed	5
Riiulid	10

Rendid

Willenbrock Baltic OÜ-l on tegevuse finantseerimiseks ja likviidsuse säilitamiseks SIA Unicredit Leasing Eesti Filiaaliga, LHV Pank AS ning Luminor Liisinguga sõlmitud müügi - tagasirendilepingud, mille tulemusena tõstukid müüakse liisingfirmale ning samad seadmed renditakse kapitalirendi korras tagasi. Tõstukid asuvad rendiperioodi ajal Willenbrock Baltic OÜ laos või on edasi renditud klientidele. Müügitulu tekib peale masina lõplikku müüki kliendile. Bilansis kajastuvad seadmed aktiva poolel põhivarade real ning passiva poolel vastavalt väljaostumaksetele perioodiga kuni 1 aasta lühiajalistes võlakohustustes ning perioodiga 1-5 aastat pikaajalistes võlakohustustes krediitdiasutustele.

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või periood lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et peaks tegema lisanduvaid väljaminekuid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kasutusrendi tingimustel sõlmitud müügi – tagasirendi tehinguid kajastatakse ettevõtte raamatupidamisarvestuses müügituluna ja tagasimakseid kasutusrendi kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

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.

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

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli ärioludele otsustele:

*Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärioludele otsustele.

*Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha	3 405	3 940
Pangakontod	1 253 005	984 630
Kokku raha	1 256 410	988 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	732 056	732 056	
Ostjatelt laekumata arved	732 056	732 056	
Muud nõuded	1 294	1 294	
Laenunõuded	1 294	1 294	
Ettemaksed	20 833	7 333	13 500
Tulevaste perioodide kulud	5 282	5 282	
Muud makstud ettemaksed	15 551	2 051	13 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	754 183	740 683	13 500

	31.12.2019	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	767 310	767 310	
Ostjatelt laekumata arved	767 310	767 310	
Muud nõuded	1 411	1 411	
Laenunõuded	1 393	1 393	
Viitlaekumised	18	18	
Ettemaksed	6 864	6 864	
Tulevaste perioodide kulud	3 608	3 608	
Muud makstud ettemaksed	3 256	3 256	
Kokku nõuded ja ettemaksed	775 585	775 585	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Lõpetamata toodang	229 539	0	
Müügiks ostetud kaubad	1 065 885	1 496 615	
Müügiks soetatud uued tõstukid	134 382	1 037 646	
Müügiks soetatud kasutatud tõstukid	87 519	119 184	
Väljarenditud tõstukid	415 182	22 996	14
Varuosad	416 402	316 789	
Kaubad teel lattu	12 400	0	
Ettemaksed varude eest	16 805	0	
Kokku varud	1 312 229	1 496 615	

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	193 959	9 215 176	9 409 135	34 336	9 443 471
Akumuleeritud kulum	-190 842	-3 191 724	-3 382 566	-34 336	-3 416 902
Jääkmaksumus	3 117	6 023 452	6 026 569	0	6 026 569
Ostud ja parendused				170 522	170 522
Amortisatsioonikulu	-3 117	-1 607 761	-1 610 878	-16 931	-1 627 809
Müügid (jääkmaksumuses)		-703 686	-703 686		-703 686
Ümberliigitamised		4 001 405	4 001 405		4 001 405
31.12.2019					
Soetusmaksumus	184 800	11 565 218	11 750 018	204 858	11 954 876
Akumuleeritud kulum	-184 800	-3 851 808	-4 036 608	-51 267	-4 087 875
Jääkmaksumus	0	7 713 410	7 713 410	153 591	7 867 001
Ostud ja parendused	7 781	1 403 694	1 411 475		1 411 475
Amortisatsioonikulu	-973	-1 827 388	-1 828 361	-22 689	-1 851 050
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-7 467	-7 467		-7 467
Müügid (jääkmaksumuses)		-1 056 235	-1 056 235		-1 056 235
Ümberliigitamised		650 128	650 128		650 128
Muud muutused		-16 567	-16 567		-16 567
31.12.2020					
Soetusmaksumus	192 581	11 255 692	11 448 273	204 858	11 653 131
Akumuleeritud kulum	-185 773	-4 396 117	-4 581 890	-73 956	-4 655 846
Jääkmaksumus	6 808	6 859 575	6 866 383	130 902	6 997 285

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	1 554 020	1 036 186
Muud masinad ja seadmed	1 554 020	1 036 186
Kokku	1 554 020	1 036 186

Ümberliigitamised on varade klassifitseerimised varude kirjelt põhivara kirjele müügi-tagasirendi tehingute tõttu. Muud muutused on põhivarade mahakandmised jääkmaksumuses kindlustusjuhtumite tõttu. Nimetatud summad kajastuvad rahavoogude aruandes muude korrigeerimiste hulgas.

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	597	597		
Lühiajalised laenud kokku	597	597		
Kapitalirendikohustised kokku	6 976 397	1 743 525	5 232 872	
Laenukohustised kokku	6 976 994	1 744 122	5 232 872	
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	819	819		
Lühiajalised laenud kokku	819	819		
Kapitalirendikohustised kokku	7 799 029	1 575 413	6 223 616	
Laenukohustised kokku	7 799 848	1 576 232	6 223 616	

Kapitalirendilepingute tagatiseks on seatud kommerts pant vallasvaradele summas 200 000 eurot ning emaettevõtte käendus summas 1 495 000 eurot.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	485 709	485 709	
Võlad töövõtjatele	74 304	74 304	9
Maksuvõlad	239 648	239 648	8
Muud võlad	8 601	8 601	
Intressivõlad	8 601	8 601	
Saadud ettemaksed	61 864	61 864	
Kokku võlad ja ettemaksed	870 126	870 126	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	811 449	811 449	
Võlad töövõtjatele	71 449	71 449	9
Maksuvõlad	190 424	190 424	8
Muud võlad	8 601	8 601	
Intressivõlad	8 601	8 601	
Saadud ettemaksed	74 192	74 192	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 156 115	1 156 115	

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	130 864	94 317
Üksikisiku tulumaks	30 138	28 665
Erisoodustuse tulumaks	17 453	9 086
Sotsiaalmaks	53 363	50 836
Kohustuslik kogumispension	2 685	2 538
Töötuskindlustusmaksed	3 759	3 596
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 386	1 386
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	239 648	190 424

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Töötasude kohustis	62 210	54 502	
Puhkusetasude kohustis	11 974	16 947	
Aruandvale isikule võlg	120	0	
Kokku võlad töövõtjatele	74 304	71 449	7

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	124 998	124 998
Osade arv (tk)	2	2
1 osa nimiväärtus 101 249 eurot ja teise osa nimiväärtus on 23 749 eurot		

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 868 391	1 627 447
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	467 098	406 862
Kokku tingimuslikud kohustised	2 335 489	2 034 309

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	7 386 437	7 540 824	
Leedu	0	27 552	
Saksamaa	61 425	88 088	
Läti	64 377	76 942	
Soome	5 755	1 440	
Holland	23 300	34 350	
Rootsi	0	140	
Poola	26 050	12 000	
Bulgaaria	0	5 400	
Tšehhi	40	13 000	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 567 384	7 799 736	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike			
Valgevene	8 331	25 012	
Venemaa	785	0	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	9 116	25 012	
Kokku müügitulu	7 576 500	7 824 748	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük, (k.a konteinerid)	4 294 643	4 474 580	
Masinate ja seadmete remont ja hooldus	1 253 547	1 373 460	
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	1 994 295	1 940 079	14
Kaubavedu maanteel	34 015	36 629	
Kokku müügitulu	7 576 500	7 824 748	

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	497 785	332 500	5
Kindlustushüvitised	11 532	0	
Muud	6 295	0	
Kokku muud äritulud	515 612	332 500	

Lisa 14 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2020	2019	Lisa nr
Kasutusrenditulu	1 994 295	1 940 079	12
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
12 kuu jooksul	2 007 563	1 964 418	
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus			
Masinad ja seadmed	6 859 575	7 713 410	5
Muud varad	415 182	22 996	4
Kokku	7 274 757	7 736 406	

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019	Lisa nr
Kasutusrendikulu	162 000	135 000	
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
12 kuu jooksul	162 000	162 000	
1-5 aasta jooksul	648 000	648 000	
Üle 5 aasta	1 417 500	1 579 500	

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

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 551 692	3 807 050
Müügi eesmärgil ostetud teenused	13 623	190 712
Transpordikulud	86 869	105 902
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 652 184	4 103 664

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	171 394	159 995
Mitmesugused bürookulud	63 757	90 091
Lähetuskulud	2 994	20 893
Koolituskulud	1 564	8 313
Riiklikud ja kohalikud maksud	40 235	23 457
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	901	4 495
Kommunaalkulud	17 723	13 143
Sõidukite kulud	184 586	208 811
Reklaamkulud, messid, kliendiüritused	58 715	86 272
Muud personalikulud	15 629	17 524
Konsultatsioonikulud ja pangateenused	59 964	64 765
Muud arenduskulud	3 046	49 773
Kindlustuskulud	63 256	38 980
Litsentsitasud, liikmemaksud jms	14 971	9 703
Väikevahendid	14 669	29 314
Muud	2 433	280
Kokku mitmesugused tegevuskulud	715 837	825 809

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	917 160	896 769
Sotsiaalmaksud	307 378	298 708
Kokku tööjõukulud	1 224 538	1 195 477
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	34	33

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Vilmarain OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	13 500	2 327	2 093
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 826	8 901

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	176 552	0	144 144	18 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	900	0	975	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	45 054	46 330

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2021

Willenbrock Baltic OÜ (registrikood: 11341282) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILMAR NEEME	Juhatuse liige	28.05.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Willenbrock Baltic OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud Willenbrock Baltic OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahknab raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärselt kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infotele või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

/digitaalselt allkirjastatud/

Krista Kuljus

Vandeaudiitori number 677

PKF Estonia Osaühing

Auditorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141, Tallinn, Harju maakond, 11314

28.05.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

Willenbrock Baltic OÜ (registrikood: 11341282) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA KULJUS	Vandeaudiitor	28.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 934 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	401 179
Kokku	2 335 489
Jaotamine	
Dividendideks	350 000
Kokku	350 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid)	46691	4294643	56.68%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	1994295	26.32%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	1253547	16.55%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	34015	0.45%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
VILMARAIN OÜ	12023809	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	101249 EUR (Lihtomand)
Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH		Saksamaa	23749 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6228950
Faks	+372 6228951
E-posti aadress	vilmar.neeme@willenbrock.ee
Veebilehe aadress	www.willenbrock.ee