

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Balti Puurkaev OÜ

registrikood: 11461448

tänavatalu nimi, Kadaka tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +372 5042999

e-posti aadress: info@baltipuurkaev.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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Balti Puurkaevu põhiliseks tegevusalaks on puurkaevude puurimine. Põhitegevus andis majandusaastal 100% kogutulust. Tulu teenimine toimub Eesti Vabariigis.

2011 aastal soetati põhivara 10500 euro eest.

OÜ Balti Puurkaev olulisemad finatssuhtarvud olid;

Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	7,49
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu)%	7,35
Osakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12kuu	
keskmine omakapital)%	1,29
Koguvara rentaablus ROA (puhaskasum/12kuu	
varade keskmine maksumus)%	95,68

Balti Puurkaev OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	51 039	31 033
Nõuded ja ettemaksed	24 400	0
Kokku käibevara	75 439	31 033
Põhivara		
Materiaalne põhivara	100 448	95 246
Kokku põhivara	100 448	95 246
Kokku varad	175 887	126 279
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	45 306	9 722
Kokku lühiajalised kohustused	45 306	9 722
Kokku kohustused	45 306	9 722
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 166	77 850
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 024	32 316
Kokku omakapital	130 581	116 557
Kokku kohustused ja omakapital	175 887	126 279

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	190 782	167 164
Mitmesugused tegevuskulud	-153 755	-110 937
Tööjõukulud	-16 435	-16 511
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 298	-8 329
Ärikasum (kahjum)	14 294	31 387
Finantstulud ja -kulud	-270	929
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 024	32 316
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 024	32 316

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 294	31 387
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 298	8 329
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-5 326
Kokku korrigeerimised	6 298	3 003
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-29 928	-1 196
Laekunud intressid	0	929
Makstud intressid	-270	0
Kokku rahavood äritegevusest	-9 606	34 123
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 500	-1 598
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 500	-1 598
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 112	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-24 521
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 112	-24 521
Kokku rahavood	20 006	8 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 033	23 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 006	8 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 039	31 033

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	77 850	84 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)		32 316	32 316
31.12.2010	6 391	110 166	116 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 024	14 024
31.12.2011	6 391	124 190	130 581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

OÜ Balti Puurkaev 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha.

Põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuse kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates kolmsada kaksikümmend eurot. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

§ Masinad ja seadmed 3 ja 5 aastat

Tulu

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 598	1 543
Arvelduskontod	49 441	29 490
Kokku raha	51 039	31 033

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	129 691	129 691	129 691
Akumuleeritud kulum	-22 388	-22 388	-22 388
Jääkmaksumus	107 303	107 303	107 303
Ostud ja parendused	1 598	1 598	1 598
Amortisatsioonikulu	-8 329	-8 329	-8 329
Müügid	-5 326	-5 326	-5 326
31.12.2010			
Soetusmaksumus	125 963	125 963	125 963
Akumuleeritud kulum	-30 717	-30 717	-30 717
Jääkmaksumus	95 246	95 246	95 246
Ostud ja parendused	11 500	11 500	11 500
Amortisatsioonikulu	-6 298	-6 298	-6 298
Müügid	0	0	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	137 463	137 463	137 463
Akumuleeritud kulum	-37 015	-37 015	-37 015
Jääkmaksumus	100 448	100 448	100 448

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 602	1 377
Võlad töövõtjatele	1 218	868
Maksuvõlad	3 473	659
Muud võlad	39 013	5 440
Kokku võlad ja ettemaksed	45 306	8 344

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	1 602	1 377
Kokku võlad tarnijatele	1 602	1 377

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	1 218	868
Kokku võlad töövõtjatele	1 218	868

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	190 782	167 164
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	190 782	167 164
Kokku müügitulu	190 782	167 164
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaevude puurimine(42212)	190 782	160 795
Muud äritulud	0	6 369
Kokku müügitulu	190 782	167 164

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Reklaamikulud	3 696	1 970
Materjalikulu teenusele	82 550	65 673
Transpordikulud	6 346	5 900
Mitmesugused tegevuskulud	61 163	37 394
Kokku mitmesugused tegevuskulud	153 755	110 937

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	12 317	12 271
Sotsiaalmaksud	4 117	4 240
Kokku tööjõukulud	16 434	16 511

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 553	12 271

Aruande digitaalallkirjad

Balti Puurkaev OÜ (registrikood: 11461448) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNIS ENNOK	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 024
Kokku	124 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	124 190
Kokku	124 190

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 024
Kokku	124 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	124 190
Kokku	124 190

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaevude puurimine	42212	190782	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Harald Raid	37711172749	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	50000 EEK
Ly Merirand	48808164217	Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042999
E-posti aadress	info@baltipuurkaev.ee