

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Mobility Eesti OÜ

registrikood: 11695889

tänavaga nimi ja maja number: Jõe 9

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10151

telefon: +372 6116202

faks: +372 6116212

e-posti aadress: marge.treimann@europcar.ee

veebilehe aadress: www.europcar.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Tulumaks	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15
Lisa 15 Osakapital	16

Tegevusaruanne

Mobility Eesti OÜ põhitegevusalaks 2011.a. oli sõiduautode ja väikebusside lühiajaline (kuni 30 päeva) rent. Lisaks on meie kohustuseks opereerida Europcar'i reserveerimiskeskusena Eestis, andes kliendile võimaluse tellida rendiautot kogu maailmas.

01.02.2010.a. sõlmis Mobility Eesti OÜ oma emaettevõtte Baltic Mobility OÜ-ga frantsiisilepingu Europcar'i, Alamo ja National'i kaubamärkide esindamiseks Eesti Vabariigi territooriumil. Baltic Mobility OÜ võttis Mobility Eesti OÜ (endise nimega Merrillman Rent OÜ) üle just antud kaubamärkide teenindamiseks.

2011. aasta oli meie jaoks edukas. Nõudlus kasvas, seoses nii Eesti kui reisisihi tuntuse kasvuga (Kultuuripealinn Tallinn), kui ka seoses uute lennuliinide lisandumisega. Selgus saabus Estonian Air'i juhtimisse ning Ryanair alustas tegevust. Peale kehvapoolset 2010.aastat polnud me nii kiireks tõusuks valmis ning kesksuveys olime olnud sõidukite soetamisega liialt konservatiivsed.

Finantseerimisküsimused saime lahendatud. Jätakuvalt soovime finantseerimisriske hankijate vahel maandada.

Mida ootame aastalt 2012:

- eeldatavasti jääb käive 2012.aastal eelnenule alla. Euroopas toimuv sunnib inimesi kulutusi kokku tõmbama;
- loodame, et Eesti atraktiivsus suureneb seoses uute lennuliinidega ning euro kasutuselevõtuga;
- ootame kohalike rendifirmade arvu vähenemist.

2011.aasta numbrites:

- netokäive – 819 127 EUR.

Keskmine töötajate arv oli 9;

- töötajate palgakulu – 127 709 EUR / aastas;
- s.h. juhtkonna tasu – 25 550 EUR / aastas;

Enamus meie kliente oli pärit Soomest ja Saksamaalt.

Autopargi seis on sempooneest äritegevusest tingituna kõikuv. Veebruaris oli sõidukeid lühirendi pargis 32 ja augustis 87. Sõidukite utilisatsioon oli madalaim jaanuaris-märtsis. Kõrgeim utilisatsioon oli traditsiooniliselt augustis – ligi 93%. Suvekuudel valitses Eestis rendisõidukite defitsiit. Olime sunnitud broneerimissüsteemis paigaldama piiranguid alates 10-ndast juunist kuni augusti lõpuni.

Keskmine rendiperioodi pikkus oli 4,7 päeva, keskmine neto rendihind 268.- EUR ja keskmine neto päevahind 53.- EUR.

Anti Pihlje

Juhatuseliige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	160 686	69 845	
Nõuded ja ettemaksed	91 191	58 314	2,3
Kokku käibevara	251 877	128 159	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 470	21 413	4
Kokku põhivara	8 470	21 413	
Kokku varad	260 347	149 572	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 233	11 459	7
Võlad ja ettemaksed	89 646	92 303	8
Kokku lühiajalised kohustused	98 879	103 762	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	47 368	16 601	7
Kokku pikaajalised kohustused	47 368	16 601	
Kokku kohustused	146 247	120 363	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	15
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 397	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 891	26 653	
Kokku omakapital	114 100	29 209	
Kokku kohustused ja omakapital	260 347	149 572	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	819 127	663 363	9
Muud äritulud	2 495	1 829	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-476 517	-443 412	10
Mitmesugused tegevuskulud	-71 973	-73 847	11
Tööjõukulud	-171 481	-110 444	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 916	-9 480	
Muud ärikulud	-177	-437	
Ärikasum (kahjum)	86 558	27 572	
Finantstulud ja -kulud	-1 667	-919	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	84 891	26 653	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 891	26 653	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	86 558	27 572	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 916	9 480	4
Kokku korrigeerimised	14 916	9 480	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 877	-58 313	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 653	91 920	
Makstud intressid	-1 780	-551	
Kokku rahavood äritegevusest	64 164	70 108	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 973	-5 430	4
Laekunud intressid	109	14	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 864	-5 416	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	40 000	12 782	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-11 459	-10 185	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	28 541	2 597	
Kokku rahavood	90 841	67 289	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 845	2 556	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	90 841	67 289	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	160 686	69 845	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 653	26 653
31.12.2010	2 556		26 653	29 209
Aruandeaasta kasum (kahjum)			84 891	84 891
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	111 288	114 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mobility Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt soetusmaksumuse printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool toodud arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud tütarfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdiseväärtus. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdiseväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 640 eurot. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast:

masinad, seadmed ja muu inventar - 2-3 aastat.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikul) ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividendide maksumääraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Mobility Eesti OÜ olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse kasumiaruandes arvestades kulude otsest või kaudset seotust teenuse osutamisega. Teenuse osutamisega kaasnevad otsesed kulud kajastatakse kaupade kuluna ning ülejäänud kulud tegevuskuludena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisainformatsioon

Alates 01.01.2011 ühines Eesti euroalaga ning seetõttu muutub Eesti ettevõtete arvestus- ja esitusvaluuta Eesti kroonidest eurodeks. Muutusi arvestusvaluutas kajastatakse edasiulatuvalt. Eesti kroonides kajastatud saldod arvestati ümber eurodesse lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määrusega kinnitatud valuutakursist 1 euro = 15,6466 Eesti krooni, mis ühtlasi on kuni eurole üleminekuni kehtinud Eesti Panga ametlik valuutakurs. Saldode ümardamisel tekkinud võimalikud vahed kajastati üleminekuaasta aruandeperioodi kasumi või kahjumina. Osakapitali ümberarvestamisel Eesti kroonidest eurodesse võib osutada vajalikuks osakapitali suurendamine või vähendamine, et saavutada äriseadustikus kehtestatud osa täiskordsuse nõue. Osakapitali suurendamise või vähendamise korral kajastatakse tekkinud vahet kirjel Eelmiste perioodide jaotamata kasum.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	40 236	36 543	
Ostjatelt laekumata arved	40 236	36 543	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 763	7 774	3
Muud nõuded	7 816	2 583	
Muud nõuded	7 816	2 583	
Ettemaksed	41 376	11 414	
Kokku nõuded ja ettemaksed	91 191	58 314	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 006	907	
Üksikisiku tulumaks		2 279		1 315
Erisoodustuse tulumaks		2		10
Sotsiaalmaks		4 155		2 527
Kohustuslik kogumispension		108		10
Töötuskindlustusmaksed		492		289
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 763	319	223	272
Ettemaksukonto jääk	0		6 644	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 763	9 361	7 774	4 423

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	25 463	826	26 289	4 604	30 893
Muud ostud ja parendused	25 463	826	26 289	4 604	30 893
Amortisatsioonikulu	-8 488	-92	-8 580	-900	-9 480
31.12.2010					
Soetusmaksumus	25 463	826	26 289	4 604	30 893
Akumuleeritud kulum	-8 488	-92	-8 580	-900	-9 480
Jääkmaksumus	16 975	734	17 709	3 704	21 413
Ostud ja parendused		1 973	1 973		1 973
Muud ostud ja parendused		1 973	1 973		1 973
Amortisatsioonikulu	-12 732	-648	-13 380	-1 536	-14 916
31.12.2011					
Soetusmaksumus	25 463	2 799	28 262	4 604	32 866
Akumuleeritud kulum	-21 220	-740	-21 960	-2 436	-24 396
Jääkmaksumus	4 243	2 059	6 302	2 168	8 470

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduautod	3 819	3 819			4,174	EUR	15.04.2012
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduautod	15 278	11 459	3 819		4,174	EUR	15.04.2012
Kapitalirendikohustused kokku	15 278	11 459	3 819				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	4 243	16 976
Kokku	4 243	16 976

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	463 710	481 194
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	11 828	96 213
1-5 aasta jooksul	0	3 036
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	4 243	16 848
Kokku	4 243	16 848

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautosid.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	229 212	210 384
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	94 786	202 202
1-5 aasta jooksul	771	12 888

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruumid ja sõiduautosid.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitdiasutuselt	5 414	5 414			4,241%	EUR	16.06.2015
Lühiajalised laenud kokku	5 414	5 414					
Pikaajalised laenud							
Laen emattevõttelt	12 782		12 782		3,5%	EUR	24.09.2013
Krediitdiasutuselt	34 586		34 586		4,241%	EUR	16.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	47 368		47 368				
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819					
Laenukohustused kokku	56 601	9 233	47 368				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen emattevõttelt	12 782	0	12 782		3,5%	EEK	24.09.2013
Pikaajalised laenud kokku	12 782	0	12 782				
Kapitalirendikohustused kokku	15 278	11 459	3 819				
Laenukohustused kokku	28 060	11 459	16 601				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	54 538	70 926	
Võlad töövõtjatele	20 784	14 271	
Maksuvõlad	9 361	4 423	3
Muud võlad	1 189	1 054	
Intressivõlad	379	383	
Muud võlad	810	671	
Saadud ettemaksed	3 774	1 629	
Kokku võlad ja ettemaksed	89 646	92 303	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	713 267	506 153
Läti	100 674	150 206
Soome	0	6 719
Leedu	0	217
Prantsusmaa	196	68
Rootsi	4 990	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	819 127	663 363
Kokku müügitulu	819 127	663 363
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõidukite lühiajaline rent	686 693	475 737
sõidukite pikaajaline rent	132 434	187 626
Kokku müügitulu	819 127	663 363

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Energia	29 517	20 384
Kütus	29 517	20 384
Transpordikulud	6 815	3 152
Sõidukite rendikulud	303 878	319 312
Sõidukite hoolduskulud	44 061	31 537
Sõidukite kindlustuskulu	8 379	1 377
Frantsiisikulud	33 134	31 591
Komisjonitasud	40 137	25 804
Muud	10 596	10 255
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	476 517	443 412

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	17 284	17 677
Mitmesugused bürookulud	12 437	8 307
Lähetuskulud	17 195	15 717
Koolituskulud	302	1 289
Riiklikud ja kohalikud maksud	309	77
Ostetud teenused	13 859	12 064
Arvuti ja tarkvarakulu	6 036	10 225
Inventar ja väikevahendid	560	2 170
Muud	3 991	6 321
Kokku mitmesugused tegevuskulud	71 973	73 847

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	127 709	82 363
Sotsiaalmaksud	43 772	28 081
Kokku tööjõukulud	171 481	110 444
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7

Lisa 13 Tulumaks

(eurodes)

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 111 288 EUR (31.12.2010 : 26 397 EUR). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 87 918 EUR (31.12.2010 : 20 854 EUR) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks tulumaks summas 23 370 EUR (31.12.2010 : 5 543 EUR).

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Baltic Mobility OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		48 352		68 039
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 830	667	544	238

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	63 673	1 183	66 721	1 506
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	7 330	100 674	1 808	150 206

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	25 550	22 073

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Mobility Eesti OÜ (registrikood: 11695889) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI PIHTJE	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 891
Kokku	111 288
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111 288
Kokku	111 288

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84 891
Kokku	111 288
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111 288
Kokku	111 288

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	819127	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116202
Faks	+372 6116212
E-posti aadress	marge.treimann@europcar.ee
Veebilehe aadress	www.europcar.ee