

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: BILAIN TRANSPORT OÜ

registrikood: 11696401

tänavatänu nimi, Nõlva 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 5523811

e-posti aadress: info@bilain.ee

veebilehe aadress: www.bilain.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

BILAIN TRANSPORT OÜ alustas oma põhitegevust 2009. aastal augustis. Firma põhitegevuseks 2011.a. oli kaubavedu maanteel ja jäätmete ja jääkide hulgikaubandus.

Müügitulu oli 399 853 euro, mis on 16% suurem, kui eelnev aasta.

BILAIN TRANSPORT OÜ müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

BILAIN TRANSPORT OÜ keskmine töötajate arve majandusaastal oli 9 töötaja. Juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud. 2011 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

27.06.2012.a.

Sergei Kudrov/ juhatuse liige

Arkadi Netseporuk/ juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 770	35 474	
Nõuded ja ettemaksed	25 972	14 623	2
Varud	16 319	18 994	
Kokku käibevara	46 061	69 091	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	144 200	65 744	4
Kokku põhivara	144 200	65 744	
Kokku varad	190 261	134 835	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 026	3 557	5
Võlad ja ettemaksed	50 631	31 825	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	65 657	35 382	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 399	6 924	5
Kokku pikaajalised kohustused	3 399	6 924	
Kokku kohustused	69 056	42 306	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 717	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 676	89 973	
Kokku omakapital	121 205	92 529	
Kokku kohustused ja omakapital	190 261	134 835	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	399 853	345 942	9
Muud äritulud	563	272	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 809	-27 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-287 085	-189 360	
Tööjõukulud	-38 580	-33 983	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 068	-3 830	4
Muud ärikulud	-40	0	
Ärikasum (kahjum)	29 834	92 041	
Finantstulud ja -kulud	-1 158	-2 068	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 676	89 973	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 676	89 973	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	29 834	92 041
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 068	3 830
Kokku korrigeerimised	13 068	3 830
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 349	-14 623
Varude muutus	2 675	-18 994
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 806	31 825
Muud rahavood äritegevusest	0	-264
Kokku rahavood äritegevusest	53 034	93 815
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-91 524	-69 574
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-91 524	-69 574
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 500	49 607
Saadud laenude tagasimaksed	-209	-38 584
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 345	-271
Makstud intressid	-1 160	-2 075
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 786	8 677
Kokku rahavood	-31 704	32 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 474	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 704	32 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 770	35 474

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556			2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			89 973	89 973
31.12.2010	2 556		89 973	92 529
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556		89 973	92 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 676	28 676
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	118 393	121 205

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BILAIN TRANSPORT 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ BILAIN TRANSPORT kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeem 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegvusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

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 FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade, teenuste kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640.00 euro ja mille kasulike eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarest meetodit. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned, ehitised	5
Masinad ja seadmed	7-10
Muud masinad ja seadmed	2-6

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügutulu 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.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intessimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	22 446	13 704
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 074	919
Tulevused kulud	452	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 972	14 623

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 074		919	916
Üksikisiku tulumaks		285		186
Sotsiaalmaks		908		642
Kohustuslik kogumispension		21		
Töötuskindlustusmaksed		116		82
Intress		0		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 074	1 330	919	1 826

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	2 237	48 376		5 486	53 862	13 475	69 574
Akumuleeritud kulum	-207	-1 623		-750	-2 373	-1 250	-3 830
Jääkmaksumus	2 030	46 753		4 736	51 489	12 225	65 744
31.12.2010							
Jääkmaksumus	2 030	46 753		4 736	51 489	12 225	65 744
Ostud ja parendused			518	74 067	74 585	16 939	91 524
Amortisatsioonikulu	-408	-6 119	-151	-5 259	-11 529	-1 131	-13 068
31.12.2011							
Jääkmaksumus	1 622	40 634	367	73 544	114 545	28 033	144 200

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping nr. 17112011	5 500	5 500					
Leping nr. 13.10.11	6 000	6 000					
Lühiajalised laenud kokku	11 500	11 500					
Pikaajalised laenud							
Liisinguleping nr. 161800	6 925	3 526	3 399		5,272	EURO	28.11.2013
Pikaajalised laenud kokku	6 925	3 526	3 399				
Laenukohustused kokku	18 425	15 026	3 399				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Järelemaksuleping nr. JM_1244212	141	141			0	EEK	10.08.2011
Järelemaksuleping nr. JM_1255603	71	71			0	EEK	04.09.2011
Lühiajalised laenud kokku	212	212					
Pikaajalised laenud							
Liisinguleping nr. 161800	10 269	3 345	6 924		5,272	EURO	28.11.2013
Pikaajalised laenud kokku	10 269	3 345	6 924				
Laenukohustused kokku	10 481	3 557	6 924				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	46 689	28 307
Võlad töövõtjatele	2 612	1 692
Maksuvõlad	1 330	1 826
Kokku võlad ja ettemaksed	50 631	31 825

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 612	1 692
Kokku võlad töövõtjatele	2 612	1 692

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	399 853	345 942
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	399 853	345 942
Kokku müügitulu	399 853	345 942
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411	356 887	312 706
46771	35 158	25 442
45201	7 808	7 794
Kokku müügitulu	399 853	345 942

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	563	272
Kokku muud äritulud	563	272

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	28 705	25 761
Sotsiaalmaksud	9 875	8 222
Kokku tööjõukulud	38 580	33 983
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	8

Aruande digitaalallkirjad

BILAIN TRANSPORT OÜ (registrikood: 11696401) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARKADI NETŠEPORUK	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 717
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 676
Kokku	118 393
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	-25 000
Kokku	-25 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	356887	89.25%	Jah
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	35158	8.79%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	7808	1.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Kudrov	37305240232	Võru tn 13-8, Eesti	1278 EUR
Arkadi Netšeporuk	37501280322	Läänemere tee 20-173, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5523811
E-posti aadress	info@bilain.ee
Veebilehe aadress	www.bilain.ee