

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Baltic Mobility

registrikood: 11769040

tänav a nimi ja maja number: Jõealda tee 59

küla: Silla küla

vald: Paikuse vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 86604

telefon: +372 6116208

faks: +372 6116209

e-posti aadress: anti.pihlje@europcar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustused	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Tööjõukulud	18
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Lisa 19 Konsolideerimata bilanss	20
Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne	21
Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	22
Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	23

Tegevusaruanne

Baltic Mobility OÜ loodi 2009.a. eesmärgiga soetada Europcar masterfrantsiis kõikides Baltimaades. 2008.a. soovis Eesti Talleks müüa oma rendifirma, kellele antud hetkel masterfrantsiis kuulus. Antud ettevõtte soetamisest oli huvitatud hr. Ossi Dahlström, Soome Europcar endine omanik. Läbirääkimiste käigus leidsime ühiseid pidepunkte ning otsustasime ettevõtte Eesti Talleks AS-i ära osta. Läbirääkimised kestsid kaua, samuti oli meil vaja saavutada Europcar Internationali heakskiit. 2010.a. alguseks saime kõik lepingud sõlmitud ning 18.jaanuaril alustasime opereerimist Eestis läbi oma tütaretevõtte Mobility Eesti OÜ ning 01.veebruari lõpul Vabariigis läbi sealse tütaretevõtte Mobility Latvija SIA. Lisaks omame opereerimisõigust Leedu Vabariigis – antud õiguse olemasoleva frantsiisi alusel andnud edasi Leedu ettevõttele UAB Eurolitcar.

2010.a. aasta oli uute reeglite loomise ja õppimise aasta. Samuti oli ta majanduslikult raske.

2011.a. alustasime nii Eestis kui Lätis kompetentsema töötajaskonnaga, olime jõudnud juurutada varasemaid kogemusi ning suutsime neid ka praktikas edukalt rakendada. Lahendasime pargi finantseerimisküsimused. Portugalist soetatud arvutiprogramm Carsystems on ennast õigustanud nii Lätis kui Eestis. 2011.a. oli majanduslikult edukas. Mõlemad tütarfirmad toimisid kasumlikult.

Analoogilist edukust me 2012.aastalt ei oodanud, kuna Euroopa, meie peamise sihtturu, olukord on ettearvamata ning üllatusteks pidime valmis olema. Tulemused olid siiski päris head.

2012.aasta numbrites:

- kontserni netokäive – 1,507,469 €
- kontserni kasum – 136,481 €
- töötajate töötasu kogusumma – 252,329 € / aastas;
- s.h. juhatuse töötasu – 43,590 € / aastas;

Anti Pihtje

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	392 325	286 404	
Nõuded ja ettemaksed	232 718	238 646	2
Kokku käibevara	625 043	525 050	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 223	10 539	5
Immateriaalne põhivara	197 563	197 563	6
Kokku põhivara	210 786	208 102	
Kokku varad	835 829	733 152	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 481	9 233	9
Võlad ja ettemaksed	123 511	142 471	10
Kokku lühiajalised kohustused	136 992	151 704	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	241 054	278 553	9
Eraldised	18 407	0	
Kokku pikaajalised kohustused	259 461	278 553	
Kokku kohustused	396 453	430 257	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	143 231	143 482	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 664	-888	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 481	160 301	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	439 376	302 895	
Kokku omakapital	439 376	302 895	
Kokku kohustused ja omakapital	835 829	733 152	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 507 469	1 502 821	13
Muud äritulud	33 583	24 385	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-888 782	-888 682	14
Mitmesugused tegevuskulud	-163 480	-146 579	15
Tööjõukulud	-329 216	-286 952	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 874	-24 800	
Muud ärikulud	-2 225	-1 950	
Ärikasum (kahjum)	148 475	178 243	
Finantstulud ja -kulud	-3 907	-6 250	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	144 568	171 993	
Tulumaks	-8 087	-11 692	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 481	160 301	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	136 481	160 301	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	148 475	178 243	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 874	24 800	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-13 750	
Kokku korrigeerimised	8 874	11 050	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	62 188	-27 012	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-59 204	-14 557	
Makstud intressid	-6 298	-9 394	
Makstud ettevõtte tulumaks	-8 087	-11 692	
Kokku rahavood äritegevusest	145 948	126 638	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 558	-4 069	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	17 000	
Antud laenud	0	-10 000	
Antud laenude tagasimaksed	3 999	0	
Laekunud intressid	744	1 866	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 815	4 797	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 000	67 741	
Saadud laenude tagasimaksed	-39 432	-15 454	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 820	-11 459	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 252	40 828	
Kokku rahavood	105 881	172 263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	286 404	115 621	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105 881	172 263	
Valuutakursside muutuste mõju	40	-1 480	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	392 325	286 404	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	143 482	-888	142 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)		160 301	160 301
31.12.2011	143 482	159 413	302 895
Aruandeaasta kasum (kahjum)		136 481	136 481
Muud muutused omakapitalis	-251	251	0
31.12.2012	143 231	296 145	439 376

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Mobility 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. 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.

OÜ Baltic Mobility kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab OÜ Baltic Mobility ning selle tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Tütarettevõtted konsolideeritakse alates kuupäevast, mil vastavalt valitsev mõju või ühine kontroll on kontsernile üle läinud ning nende konsolideerimine lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontsernil valitsevat mõju või ühist kontrolli enam ei ole. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtted kasutavad oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõttegi. Kõik kontsernisisised tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimu- nud tehingutelt on raamatupidamise aastaaruandes täies ulatuses elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita, kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse langusega.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investeringud tütarettevõtetesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Tütarettevõtete poolt makstud dividendid kajastatakse sel hetkel, kui emaettevõttel tekib õigus neile dividendidele, finantstuluna, v.a. see osa dividendidest, mis makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille tütarettevõtte oli teeninud välja enne selle ettevõtte soetamist kontserni poolt. Selline osa dividendidest kajastatakse investeringu vähendusena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas moodustatakse reserv. Ostjatelt laekumata arved, millele sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus ületab 640 eurot. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kantakse kasutusele võt- mise hetkel kulusse. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortiseerimist alustatakse vara arvele võtmise kuul. Amortisatsiooninormid määratakse igale põhivaragrupile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Transpordivahendid 30-50%

Masinad ja seadmed 20-33%

Muu inventar 33%

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui kontsern ei eelda selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, kasumiaruandes real "muud äritulud" või "muud ärikulud".

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis kui vara on kontserni poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast. Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised: -Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 25-30%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kapitalirendile võetud vara võetakse bilansis arvele põhivarana ning amortiseeritakse lähtudes vastava vara eeldatavast kasulikust tööeast. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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 maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

-OÜ Baltic Mobility olulist mõju omavad osanikud, nende lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad firmad;

-juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja nende lähisugulased.

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	110 828	110 828			
Ostjatelt laekumata arved	110 828	110 828			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26 841	26 841			3
Muud nõuded	30 991	30 991			
Laenunõuded	6 001	6 001			
Intressinõuded	847	847			
Viitlaekumised	24 143	24 143			
Ettemaksed	64 058	64 058			
Tulevaste perioodide kulud	64 058	64 058			
Kokku nõuded ja ettemaksed	232 718	232 718			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	127 941	127 941			
Ostjatelt laekumata arved	127 941	127 941			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 389	3 389			3
Muud nõuded	27 609	27 609			
Laenunõuded	10 000	10 000			
Intressinõuded	562	562			
Viitlaekumised	17 047	17 047			
Ettemaksed	79 707	79 707			
Tulevaste perioodide kulud	79 707	79 707			
Kokku nõuded ja ettemaksed	238 646	238 646			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4 460			12 530
Käibemaks	22 169	8 807	3 389	5 857
Üksikisiku tulumaks		5 176		5 484
Erisoodustuse tulumaks		147		11
Sotsiaalmaks		8 697		11 585
Kohustuslik kogumispension		153		108
Töötuskindlustusmaksed	36	391		492
Intress		0		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	176			320
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26 841	23 371	3 389	36 391

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11695889	Mobility Eesti OÜ	Eesti	sõidukite rentimine	100	100
40103267525	Mobility Latvija SIA	Läti	sõidukite rentimine	100	100
12241341	Car Travel OÜ	Eesti	reisimisega seotud teemused	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	31.12.2012
Mobility Eesti OÜ	200 001		200 001
Mobility Latvija SIA	2 823		2 823
Car Travel OÜ	0	2 500	2 500
Kokku	202 824	2 500	205 324

Omandatud osalused			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Car Travel OÜ	100	29.02.2012	2 500

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	25 463	25 463	7 043			32 506
Akumuleeritud kulum	-8 488	-8 488	-1 530			-10 018
Jääkmaksumus	16 975	16 975	5 513			22 488
Ostud ja parendused			4 069			4 069
Muud ostud ja parendused			4 069			4 069
Amortisatsioonikulu	-12 732	-12 732	-3 286			-16 018
31.12.2011						
Soetusmaksumus	25 463	25 463	11 112			36 575
Akumuleeritud kulum	-21 220	-21 220	-4 816			-26 036
Jääkmaksumus	4 243	4 243	6 296			10 539
Ostud ja parendused			7 391	4 167	4 167	11 558
Muud ostud ja parendused			7 391	4 167	4 167	11 558
Amortisatsioonikulu	-4 243	-4 243	-4 631			-8 874
31.12.2012						
Soetusmaksumus	14 593	14 593	18 503	4 167	4 167	37 263
Akumuleeritud kulum	-14 593	-14 593	-9 447			-24 040
Jääkmaksumus	0	0	9 056	4 167	4 167	13 223

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	197 563	50 375	247 938
Akumuleeritud kulum	0	-5 344	-5 344
Jääkmaksumus	197 563	45 031	242 594
Amortisatsioonikulu		-8 781	-8 781
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-24 167	-24 167
Müügid		-12 083	-12 083
31.12.2011			
Soetusmaksumus	197 563	375	197 938
Akumuleeritud kulum	0	-375	-375
Jääkmaksumus	197 563	0	197 563
31.12.2012			
Soetusmaksumus	197 563	0	197 563
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	197 563	0	197 563

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduautod	0	0		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Sõiduautod	3 819	3 819		
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed	0	4 243
Kokku	0	4 243

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2012	2011
Kasutusrenditulu	947 744	965 264
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	4 359	11 828
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	0	4 243
Kokku	0	4 243

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautosid.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	427 256	487 270
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	114 524	108 569
1-5 aasta jooksul	83 319	771

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruumi ja sõiduautosid.
Kontoriruumide rent 2012: 53 282 eurot ja 2011: 54 277 eurot.

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediidiasutus	13 481	13 481			2,5% + 6 kuu euribor	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	13 481	13 481					
Pikaajalised laenud							
Krediidiasutus	21 054		21 054		2,5% + 6 kuu euribor	EUR	16.06.2015
Laen ettevõttelt	130 000		130 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Laen ettevõttelt	20 000		20 000		2%	EUR	30.12.2016
Laen eraisikult	70 000		70 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	241 054		241 054				
Kapitalirendikohustused kokku	0	0					
Laenukohustused kokku	254 535	13 481	241 054				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediidiasutus	5 414	5 414			2,5% + 6 kuu euribor	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	5 414	5 414					
Pikaajalised laenud							
Krediidiasutus	34 586		34 586		2,5% + 6 kuu euribor	EUR	16.06.2015
Laen ettevõttelt	130 000		130 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Laen eraisikult	90 000		90 000		2,5%	EUR	30.12.2016
Laen ettevõttelt	23 967		23 967		2%	EUR	30.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	278 553		278 553				
Kapitalirendikohustused kokku	3 819	3 819					
Laenukohustused kokku	287 786	9 233	278 553				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	50 048	50 048			
Võlad töövõtjatele	31 025	31 025			
Maksuvõlad	23 371	23 371			3
Muud võlad	13 076	13 076			
Intressivõlad	359	359			
Muud viitvõlad	12 717	12 717			
Saadud ettemaksed	5 991	5 991			
Kokku võlad ja ettemaksed	123 511	123 511			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	58 493	58 493			
Võlad töövõtjatele	28 048	28 048			
Maksuvõlad	36 391	36 391			3
Muud võlad	14 768	14 768			
Intressivõlad	1 392	1 392			
Muud viitvõlad	13 376	13 376			
Saadud ettemaksed	4 771	4 771			
Kokku võlad ja ettemaksed	142 471	142 471			

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	233 955	125 936
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	62 190	33 477
Kokku tingimuslikud kohustused	296 145	159 413

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	143 231	143 482
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	705 387	719 917
Läti	747 136	757 236
Prantsusmaa	103	196
Leedu	48 743	20 482
Rootsi	6 100	4 990
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 507 469	1 502 821
Kokku müügitulu	1 507 469	1 502 821
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode kasutusrent	947 744	965 264
Lisateenused autode rentimisel	511 104	485 318
Kaubamärgi haldamine Baltikumis	48 621	52 239
Kokku müügitulu	1 507 469	1 502 821

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	568 407	611 419
Energia	39 505	29 517
Kütus	39 505	29 517
Transpordikulud	19 490	6 815
Frantsiisitasu	121 859	112 466
Komisjonid, reserveeringud	113 111	109 144
Parkimine	10 393	10 596
Muud	16 017	8 725
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	888 782	888 682

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	53 282	54 277
Mitmesugused bürookulud	13 174	12 997
Lähetuskulud	20 614	20 711
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 514	309
Ostetud teenused	28 267	28 830
Arvuti ja tarkvara kulu	9 230	6 036
Reklaamikulud	8 085	6 135
Lootusetud nõuded	9 081	0
Muud	20 233	17 284
Kokku mitmesugused tegevuskulud	163 480	146 579

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	252 329	220 763
Sotsiaalmaksud	76 887	66 189
Kokku tööjõukulud	329 216	286 952
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	16

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 432	382
Intressitulu hoiustelt	600	0
Intressitulu laenudelt	663	183
Muud intressitulud	169	199
Intressikulud	-5 284	-6 582
Intressikulu laenudelt	-5 225	-6 010
Intressikulu kapitalirendilt	-39	-572
Muud intressikulud	-20	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-55	-50
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 907	-6 250

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	70 221	90 000

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	30 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		43 590	27 815

Lisa 19 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	122 622	42 523
Nõuded ja ettemaksed	77 840	104 745
Kokku käibevara	200 462	147 268
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	205 324	202 824
Nõuded ja ettemaksed	0	50 289
Materiaalne põhivara	5 814	0
Kokku põhivara	211 138	253 113
Kokku varad	411 600	400 381
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	31 406	19 140
Kokku lühiajalised kohustused	31 406	19 140
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	222 400	243 967
Eraldised	11 045	0
Kokku pikaajalised kohustused	233 445	243 967
Kokku kohustused	264 851	263 107
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	143 231	143 482
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 957	-17 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 475	11 502
Kokku omakapital	146 749	137 274
Kokku kohustused ja omakapital	411 600	400 381

Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	403 850	269 166
Muud äritulud	4 941	13 751
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-352 264	-248 034
Mitmesugused tegevuskulud	-29 959	-12 370
Tööjõukulud	-14 630	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-225	-8 750
Muud ärikulud	-219	-44
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 494	13 719
Finantstulud ja -kulud	-2 019	-2 217
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 475	11 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 475	11 502

Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 494	13 719
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	225	8 750
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-13 750
Kokku korrigeerimised	225	-5 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 190	114
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 298	-41 661
Makstud intressid	-4 655	-8 068
Kokku rahavood äritegevusest	54 552	-40 896
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 039	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	50 000
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Antud laenud	0	-10 000
Antud laenude tagasimaksed	54 334	14 223
Laekunud intressid	1 319	4 266
Kokku rahavood investeerimistegevusest	47 114	58 489
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 400	27 741
Saadud laenude tagasimaksed	-33 967	-15 454
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 567	12 287
Kokku rahavood	80 099	29 880
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 523	12 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	80 099	29 880
Valuutakursside muutuste mõju	0	-48
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 622	42 523

Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	143 482	-17 710	125 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 502	11 502
31.12.2011	143 482	-6 208	137 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 475	9 475
Muud muutused omakapitalis	-251	251	0
31.12.2012	143 231	3 518	146 749

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2013

OÜ Baltic Mobility (registrikood: 11769040) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KULDAR KÖNNEL	Juhatuse liige	29.05.2013
ANTI PIHTJE	Juhatuse liige	24.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Baltic Mobility osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Baltic Mobility ja tema tütaretevõtete konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

24.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Baltic Mobility (registrikood: 11769040) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	24.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 481
Kokku	296 145
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	474
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	295 671
Kokku	296 145

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 481
Kokku	296 145
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	474
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	295 671
Kokku	296 145

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	174955	43.32%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	228895	56.68%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Senior Auto	11012934	Kadaka tee 72a	63800 EUR
Stina Karits-Pihtje	47503250312		63800 EUR
Ossi Ilmari Dahlström	08.12.1941	Helsinki, Soome	15631 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116208
Faks	+372 6116209
E-posti aadress	anti.pihtje@europcar.ee