

Tallinna Linnavalitsus
Korraldusosakond
SISSE TULNUD

2001.01.01
JAA-NA SAKK
L-22

AS Balti Ehitusmasin-Baltem

2001.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 1. jaanuaril 2001.a. lõpp 31.detsembril 2001.a.

Äriregistrikood	10092960
Aadress	Suur-Sõjamäe 48b 11415 Tallinn
Telefon/fax	6060480/6060488
Juhatuse liikmed	Meelis Mitt, Veli Matti Ollila

Tallinnas 2002



21.06.2002

Aastaaruande sisukord

Tegevusaruanne

Audiitori järelaudatus

Bilanss

Kasumiaruanne skeem 1

Rahavoogude aruanne

Juhtkonna deklaratsioon

Lisa 1 Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused

Lisa 2 Varud.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Lisa 4 Maksuvõlad ja ettemaksed

Lisa 5 Potsensiaalsed kohustused

Lisa 6 Netorealiseermise käive

Lisa 7 Põhivara liikumine

Lisa 8 Kapitalirent ja kasutusrent

Lisa 9 Omakapital

Bilansivälised kohustused

Bilansivälised varad

Aktsionäride nimekiri

Kasumi jaotus otsus



AS Balti Ehitusmasin-Baltem
Reg. nr. 10092960
Suur-Sõjamäe 48B, 11415 Tallinn

Tallinn, Linnakohus
18.01.2002.a. poolt
SISSE TULNUD

18.01.2002

TEGEVUSARUANNE 2001.

Firma põhitegevusalaks 2001.a. jooksul oli rahvusvaheliselt tuntud mullatöömasinaid ja karjääriseadmeid valmistavate firmade *Komatsu*, *Länneren* ja *Metso Minerals*, ning süvendusmasinaid *Watermaster* tootva firma *Aquamec* esindamine ja toodete müük Baltikumi turul.

2001.a. oli ettevõtte põhieesmärkideks saavutada kogukäibeks 37,4 miljonit Eesti krooni, puhaskasumiks 0.56 miljonit krooni ja parandada tehnika kasutajate teenindamise saavutatud taset.

Aruandeaasta tegelik müügi netokäive oli 69,2 miljonit ja kasum 2,65 miljonit krooni, mis ületas plaanitu vastavalt 1,9 ja 4,7 korda. Need näitajad ületasid 2000.a. vastavaid näitajaid (47,7 miljonit ja 0,94 miljonit krooni) käibe osas 1,5 korda ja kasumi osas 2,8 korda.

Koguseliselt müüdi Eestisse 25 eri tüüpi mullatöömasinat, sealhulgas 22 uut masinat. Nende näitajatega säilitati juhtiva ehitusmasinate müüja positsioon Eesti turul. Lisaks müügile Eestis, eksporditi ka üksteist uut ekskavaatorit Venemaale ning üks uus ja üks kasutatud masin sõsarettevõttele Läti Vabariigis.
Seega saavutati kogumüügiks rekordiline 38 masinat.

Aruandeaastal soetati juurde teine tehnohooldeauto ja võeti tööle üks uus tehnohooldemeister. Samuti sisustati ja avati Baltemi Ida-Virumaa hooldekeskus asukohaga Auveres Eesti Elektri jaama territooriumil. Sellega paranes tunduvalt hoolde, varuosade ja remonditeenuste kättesaadavus piirkonna suurl klientidele (AS Narva EJ ja AS Eesti Põlevkivi)

Kõik firma töötajad viibisid kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil aasta jooksul vähemalt ühe korra Komatsu-Länneni poolt organiseeritud täienduskoolitustel välismaal (Soomes, Saksamaal, ja Belgias).

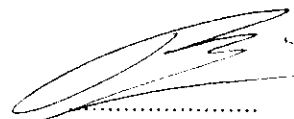
2001.aastal oli firmas kaheksa töötajat: juhataja, müügijuht, pearaamatupidaja, tehniline konsultant, müügikonsultant ja kolm tehnohooldemeistrit. Töötajate töötasu kogusumma oli aruandeaastal 1 634 263 krooni.

AS Balti Ehitusmasin-Baltem nõukogu :

esimees	Kari Veikko Kokkonen	isikukood 151055-1979
liige	Markku Mikael Routasalo	isikukood 240452-2772
liige	Riitta Maija Jaakkola	isikukood 310150-090L

Juhatus:

esimees	Meelis Mitt	isikukood 35603245713
liige	Veli Matti Ollila	isikukood 220472-025T


Meelis Mitt



**Expertus Audit**

Audiitorteenused, raamatupidamisteenused, finantskonsultatsioonid

Tallinna linnaõnne-
registriesakond
SISSE TULNUD

2001.01.15

AS BALTI EHITUSMASIN -BALTEM**Audiitorkontrolli aruanne aktsionäride üldkoosolekule.**

Käesolev audiitorkontrolli aruanne on koostatud HLB Expertus Audit OÜ vannutatud audiitori Eve Filonenko poolt ning sisaldab AS BALTI EHITUSMASIN-BALTEM seisuga 31.12.2001 lõppenud majandusaasta raamatupidamise kontrolli tulemusi. Kontroll on läbi viidud lähtudes Eesti Vabariigi Audiitorkontrolli eeskirjadest ning selle eesmärgiks oli veenduda Eesti "Raamatupidamise seaduse" ja muude raamatupidamist ning aruandlust puudutavatele seadusandlike aktide täitmises.

Auditeerimise käigus on tähelepanu pööratud järgmisele:

- Tulude-kulude arvestus

Aruandeperioodi teada olevad tulud on kajastatud raamatupidamise arvestuses.

Aruandeperioodi teada olevad kulud on kajastatud.

- Varude inventuur seisuga 29.-30.11.2001
- Nõuded ostjate vastu ja kohustused hankijatele.
- Põhivara arvestus ja kajastamise kord.
- Muud nõuded ja kohustused.
- Omakapital

Eelpooltoodud valdkondi puudutavad arvamusd ja seletused on kajastatud alljärgnevas:

Kasumiaruanne.

	EEK	2001	2000	%%
Realiseerimise netokäive summas		69.163.348	47.745.054	144,9
muud äritulud		590.301	18.390	3209,9
kokku äritulud		69.753.649	47.763.444	146,0
Ärikulud kokku		67.183.255	46.858.975	143,4
sealhulgas:				
- kauba, teenused		60.853.577	42.375.421	143,6
- mitmesugused tegevuskulud		3.048.643	1.970.130	154,7
- tööjõukulud		2.173.573	1.813.502	119,9
- kulum		679.078	662.928	102,4
- muud ärikulud		428.384	36.994	1158,0
Ärikasum		2.570.394	904.469	284,2
Finantstulud		92.481	45.474	203,4
Finantskulud		13.428	14.272	94,1
Kasum majandustegevusest		2.649.447	935.671	283,2
Aruandeaasta puhaskasum		2.649.447	935.671	283,2

Muude äritulude suurenemine on tingitud saadud kindlustushüvitistest summas 466.056 krooni. Muudes ärituludes on kajastatud põhivara müügitulu summas 124.245 krooni. Muud ärikulud on suurenenud tulekahjus hävinud kauba ja materjali arvelt summas 336.951 krooni.

Masinaid on kokku müüdud 61.009 tuhande krooni eest, sellest:

(tuh.EEK)	Müük	Soetusmaksumus+ Lisavarustus+ muud müügikulud	Müügikate	Katte %
Uued masinad	56.811	52.501	4.310	7,6
Kasutatud masinad	4.198	3.861	337	<u>-8,0</u>

Uusi masinaid on müüdud 31 tk., masinate keskmine müügikate on 7,6%. Kasutatud masinaid on müüdud 5 tk., keskmine müügikate on 8,0%.

Seisuga 31.12.2001koostatud aastaaruanne.

Bilanss seisuga 31.12.2001 on mahus 22 400.139 krooni, bilansi maht on vähenenud võrreldes eelmise perioodiga 24,0%.

Raha ja pangakontod on bilansis kajastatud summas 7.059.112 krooni ja koosneb saldost kassas summas 6.755 krooni, pankades krooniarvel 643 krooni, valuutaarvetel 36.069 krooni ja üleöö deposiidiarvel 7.015.645 krooni, mis vastavad panga väljavõtetele. Peakassas on inventuur teostatud seisuga 31.12.2001.a.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis summas 1.001.115 krooni ja need koosnevad klientidele esitatud arvetest. Nõudeid on hinnatud lähtudes ebatõenäolisest laekumisest, eelmisest perioodist on ebatõenäolisena arvel 21.144 krooni. Aruandeaastal on lootusetuks tunnistatud eelmise perioodi nõudeid summas 22.052 krooni.

Nõuete kujunemise raamatupidamisprotseduur on usaldusväärne. Nõuded ostjatega on kirjalikult võrreldud seisuga 30.11.2001.

Mitmesugused nõuded summas 1.827.344 krooni, sellest 23.611 krooni on nõue Suomen Rakennuskone OY-le ja 764.877 krooni on nõue grupi-ettevõtetele.

Muud lühiajalised nõuded summas 1.038.856 krooni, koosneb kapitalirendi ostjate nõudest summas 807.186 krooni. Muu lühiajalise nõudena on kajastatud nõue Plastic Toru OÜ vastu summas 228.686 krooni, kes ei ole suutnud tasuda müüdud masina eest ja vastavalt sõlmitud lepingule inkassofirmaga, tagastatakse masin Baltemile. AS Baltemi juhataja sõnul on nõude summa vastavuses selle masina realiseerimisvääрусega. Muid lühiajalisi nõudeid on kokku summas 2.984 krooni.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on bilansis kajastatud summas 2.155.212 krooni, millest tasutud tulevaste perioodide kulud summas 258.406 krooni, mis sisaldab 2002.a. tellitud ajakirjandust, varade- ja liikluskindlustust samuti kasutusrendi ettemaksu summas 12.958 krooni. Ettetehtud kuludes on kajastatud ka rendi ettemaks OÜ-le Joke summas 192.000 krooni.

Maksude ettemaksuna summas 1.896.806 krooni on kajastatud käibemaks.

Varude rühm kajastab materjale summas 54.299krooni, ostukauba jääki summas 6.873.795 krooni, kaupa teel summas 699.649 krooni ja ettemaksu hankijaile summas 6.366 krooni.

	Jääk 31.12.2000	Jääk 31.12.2001	Kasv
			%%
Masinad	10103692	2551136	-74,8
Tag.osad	1475916	4322659	292,9
Kokku	11579608	6873795	-40,6

Laojäägis (koos kaubad teel arvestusega) on kajastatud emaettevõtelt ostetud kaupa summas 6,9 milj. krooni ja grupi-ettevõtelt ostetud kaupu summas 0,2 milj. krooni. Varud on inventeeritud seisuga 26.-30.11. 2001 ja inventeerimise tulemusena on arvele võetud kaupa summas 872 krooni.

Pikaajalised finantsinvesteeringud.

Mitmesugused pikaajalised nõuded summas 115.980 krooni on, ettemaks rendi eest OÜ-le Joke. Rendileandja alustab kaarhalli ehitust, mida saab kasutada AS Baltem, ning vastavalt lepingule teostati rendi ettemaks.

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses summas 1.874.651 krooni. Akumuleeritud põhivara kulum on bilansis 700.301 krooni. Amortisatsiooni arvutatakse lineaarsel meetodil. Aruandeaastal on soetatud põhivara 1.167.598 krooni eest, müüdud ja maha kantud on soetusmaksumuses 2.186.909 krooni eest. Ettemaks materiaalse põhivara eest summas 1.447.361 krooni, on masina WA380-3 eest.

Immateriaalne vara summas 6.700 krooni.

Tagatiseta võlakohustused

summas 60.967 krooni on IV Pluss OÜ-le hooldebussi eest tasumisele kuuluv summa.

Ostjate ettemaks kauba eest summas 4.926.450 krooni.

Võlgu hankijatele on kajastatud summas 740.049 krooni.

Mitmesuguse võlana summas 9.593.045 krooni, on kajastatud võlgnevus emaettevõttele 9.547.441 krooni ja gruppettevõttele 45.604 krooni.

Maksuvõlgadena on bilansis kajastatud summa 88.518 krooni ja see sisaldab:

- sotsiaalmaksu võlga summas 51.282 krooni;
- üksikisiku tulumaksu võlga summas 34.726 krooni;
- tulumaksu võlga erisoodustuselt summas 2.510 krooni.

Viitvõlad kajastavad bilansis võlgnevust töövõtjatele kokku summas 260.737 krooni, sellest võlgnevus puhkuse kohustuse osas koos sotsiaalmaksuga summas 101.051 krooni ja võlgnevus töövõtjalike palga osas summas 159.600 krooni. Muu viitvõlana summas 86 krooni on kajastatud aruandeperioodi tasumata kulud.

Omakapital.

Omakapital koosneb aktsiakapitalist summas 2.000.000 krooni, ülekursist summas 800.000 krooni, kohustuslikust reservkapitalist summas 83.183 krooni, eelmiste aastate jaotamata kasumist summas 1.197.743 krooni ja aruandeaasta puhaskasumist summas 2.649.447 krooni.

Omakapital kokku 6.730.373 krooni.

Bilansivälised kohustused.

Bilansiväliselt peetakse arvestust kolme masina tagasiostu kohustuse osas. Masinad on müüdid Liisingfirmade kaudu ja juhul kui liisingleping katkeb mingil põhjusel on Baltemil kohustus vara tagasi osta. Vara tagasiostu maksumus seisuga 31.12.2001 on 270.373 krooni

Bilansivälised varad

Bilansivälise varana on kajastatud SRO-lt saadud vahetusmasinad:

- James 83 nr. 83529 tolliväärtuses 22705,37 EUR
- Komatsu PC340-6 nr.K30004 tolliväärtuses 68178,79 EUR.

23.06.2002

Majandussuhtarvud

		2001	2000	1999	2001/2000	2000/1999
Maksevõime üldine tase	Current Ratio	1,3	1,1	1,7	116,3%	63,1%
Likviidsus	Quick Ratio	0,6	0,5	1,1	117,0%	48,8%
Varade tootlus	Total Assets Turnover	3,1	1,6	4,0	190,7%	40,9%
Põhivarade tootlus	Fixed Assets Turnover	25,2	23,0	54,7	109,6%	42,1%
Varude ringlusvälde (päevades)		45,2	99,4	31,3	45,4%	317,7%
Nõuete laekumisevälde (päevades)		5,1	87,2	7,9	5,9%	1100,3%
Hankijate võlgnevuste välde (päevades)		4,4	1,3	2,3	328,8%	58,4%
Konversioonitsükl		45,9	185,2	36,9	24,8%	501,6%
Võõrkapitali osatähtsus	Debt/Equity Ratio	0,7	0,9	0,5	81,2%	158,9%
Omakapitali kordaja	Equity Multiplier	3,3	7,2	2,2	46,1%	330,7%
Tegevustulukus	Profit Margin	3,8%	2,0%	0,1%	195,5%	1982,3%
Müügitulu %		12,0%	11,2%	10,7%	106,8%	104,7%
Varade tulukus	ROA	0,1	0,0	0,0	372,8%	811,5%
Omakapitali tulukus	ROE	0,4	0,2	0,0	171,7%	2683,4%

Lõpetuseks.

Sooritatud kontrolli kokkuvõttena tuleb märkida, et AS Balti Ehitusmasin-Baltem raamatupidamise üldine korraldus vastab Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja teistele raamatupidamist reglementeerivatele seadusandlikele aktidele.

Seltsi raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes heast raamatupidamise tavast.

Seisuga 31.12.2001 aruanne on koostatud tekkepõhiselt ja sisaldab kõiki antud perioodi tulu ja kulu. Teadaolevad finantsriskid on kajastatud käesolevas aruandes.

Aastaruanne on koostatud vastavalt Raamatupidamise seadusele ja sisaldab kõiki seaduses nõutavaid lisasid ja seletusi. Balti Ehitusmasin-Baltem AS 2001. aasta aastaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt seltsi finantsseisu ja aruandeaasta majandustegevuse tulemit.

Tallinnas, 15. jaanuar 2002.a.

Eve Filonenko
Vannutatud audiitor

2006-06-28

Juhatuse deklaratsioon.

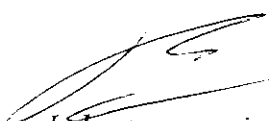
AS Balti Ehitusmasin-Baltem juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab aktsiaseltsi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.01 ja aruande koostamispäeva 14.01.02 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Balti Ehitusmasin-Baltem jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Meelis Mitt


Juhatuse esimees



25-06-2002

*Aktsiaseltsi, „Balti Ehitusmasin-Baltem“ omanike nimekiri
aastaruande kinnitamise seisuga.*

Nimelised lihtaktsiad :

*-Suomen Rakennuskone OY , reg.nr.547.306,
Juhanilantie 2 FIN 01740 Vantaa Soome*

*-lihtaktsiad, nimiväärtusega 100 EEK ning
jrk.nr. 2001-20000; 1101-2000*

*-Aktsiad vahemikus 2001-20000 on märgitud
05.01.1998 ja omandatud 14.01.1998.*

*Aktsiad vahemikus 1101-2000 on omandatud
07.01.1998.*

-aktsiate kohta ei ole välja antud aktsiatähti.



28.01.2002

AS Balti Ehitusmasin-BALTEM

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 1/02

Koosoleku toimumise aeg: 28.01.2002
Koosoleku toimumise koht: Riia, Läti
Koosolekul esindatud aktsionärid, aktsionäride esindajad,
aktsiad ja hääled:

Kari Veikko Kokkonen, Suomen Rakennuskone OY

18 900 aktsiat ja häält

Meelis Mitt

1 000 aktsiat ja häält

Uno Villberg

100 aktsiat ja häält

Koosolekul kokku esindatud

20 000 aktsiat ja häält

Aktsiaseltsis kokku

20 000 aktsiat ja häält

1. Et koosolekul viibisid kõik aktsionärid ja esindatud olid kõik aktsiaseltsi aktsiad, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.



2. Koosoleku juhatajaks valiti Kari Veikko Kokkonen.
Koosolekut protokollis Meelis Mitt.

3. Koosolek kinnitas ühehäälselt alljärgneva päevakorra:

- 2001.a. aastaaruande kinnitamine

-2001.a. kasumi jaotamine

4. Üldkoosolek otsustas ühehäälselt alljärgnevad:

4.1 Kinnitada 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne tasakaalus 22 400 139 EEK ja kasumiaruanne, mis näitab puhaskasumit 2 649 447 EEK.

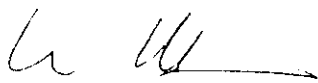
4.2 Jaotada 2001.a. kasum järgmiselt:

– 116 817 EEK kohustuslikku reservi

– 2 532 630 EEK eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

5. Et koosolekul muid küsimusi arutada ei olnud, lõpetas koosoleku juhataja koosoleku.

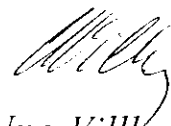
Allkirjad:



Kari Veikko Kokkonen
koosoleku juhataja



Meelis Mitt
protokollija



Uno Villberg



2001-2002

2001.a. majandusaasta aruanne.

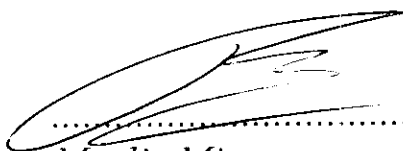
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

Juhatus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning juhatuse deklaratsiooni.

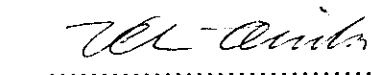
AS Balti Ehitusmasin- Baltem majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2001 majandusaasta aruande kinnitas AS Balti Ehitusmasin- Baltem aktsionäride üldkoosolek jaanuaris 2002.a.

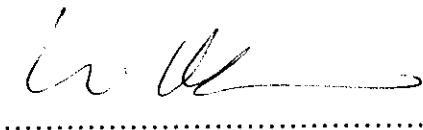
Riias, 28. jaanuar 2002.a.



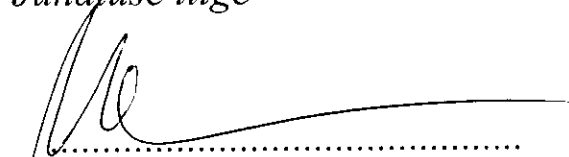
Meelis Mitt
Juhatusesimees



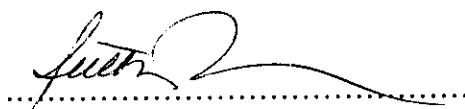
Veli Matti Ollila
Juhatuseliige



Kari Veikko Kokkonen
Nõukogu esimees



Markku Mikael Routasalo
Nõukogu liige



Riitta Maija Jaakkola
Nõukogu liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.dets.01

AKTIVA

31.12.2001.a.

31.12.2000.a.

KÄIBEVARA

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Raha ja pangakontod		
Kassa	6755	9885
Pangakontod	643	305418
Depositarve	7015645	1013740
Valuutakontod	36069	29570
Kokku	7059112	1358613
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	1001115	11606964
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-21144	-43197
Kokku	979971	11563767
Mitmesugused nõuded.		
Nõuded ema- ja tütarettevõtete vastu	23611	206714
Nõuded sidusettevõtete vastu	764877	29592
Muud lühiajalised nõuded	1038856	513910
Kokku	1827344	750216
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1896806	1757256
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	258406	284703
Kokku	2155212	2041959
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	6873795	11579608
Kaubad teel	699649	0
Väikevahendid	54299	116876
Ettemaksed hankijatele	6366	1180
Kokku	7634109	11697664
KOKKU KÄIBEVARA	19655748	27412219

AKTIVA

PÕHIVARA

	1	2
Pikaajalised finantseeringud.		
Mitmesugused pikaajalised nõuded	115980	
Kokku	115980	0
Materiaalne põhivara		
Masinate ja seadmete (soetusmaksumuses)	1412788	2573437
Muud inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	106444	103006

Kuupäev/date

HLB Expertus Atendi

Bürooseadmed	355419	22400139
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	700301	882511
Kaubad teel	1447361	
Kokku	2621711	2068151
Immateriaalne põhivara		
Kaubamärk	6700	7402
Kokku	6700	7402
KOKKU PÕHIVARA	2744391	2075553

KOKKU AKTIVA	22400139	29487772
--------------	----------	----------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	60967	
Kokku	60967	0
Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest	4926450	1104480
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	740049	156740
Kokku	740049	156740
Mitmesugused võlad		
Võlad ematettevõttele	9547441	22614385
Võlad grupiettevõttele	45604	890799
Kokku	9593045	23505184
Maksuvõlad	88518	68123
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	260651	271557
Muud viitvõlad	86	59362
Kokku	260737	330919
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	241400
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	15669766	25406846

PASSIVA

OMAKAPITAL

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	2000000	200000
Aazhio	800000	800000
Reservid	83183	36400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1197743	308855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2649447	935671
KOKKU OMAKAPITAL	6730373	4080926

KOKKU PASSIVA	22400139	29487772
---------------	----------	----------

Kõik andmed on antud ainult identifitseerimiseks
 All data for purpose of identification only
 Kõik andmed on antud ainult identifitseerimiseks
 All data for purpose of identification only
 Kõik andmed on antud ainult identifitseerimiseks
 All data for purpose of identification only

TRUE

TRUE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	01.01.2001.a. 31.12.2001.a.	01.01.2000.a. 31.12.2000.a.
	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Realiseerimise netokäive	69163348	47745054
Muud äritulud	590301	18390
sh. põhivara müügitulu	124245	
KOKKU ÄRITULUD	69753649	47763444

ÄRIKULUD	01.01.2001.a. 31.12.2001.a.	01.01.2000.a. 31.12.2000.a.
	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Kaubad, toore, materjal ja teenused	60853577	42375421
Mitmesuguse tegevuskulud	3048643	1970130
Tööjõukulud	2173573	1813502
Palgakulu	1634263	1374017
Sotsiaalmaksud	539310	439485
Kulum	679078	662928
Põhivara kulum ja väärtuse langus	679078	662928
Muud ärikulud	428384	36994
KOKKU ÄRIKULUD	67183255	46858975
ARIKASUM	2570394	904469

Finantstulud	01.01.2001.a. 31.12.2001.a.	01.01.2000.a. 31.12.2000.a.
	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutest.		
sh. tulud kapitaliosalusest		
Finantstulud valuutakursi muutustest		
Muud intressi- ja finantstulud	92481	45474
Kokku finantstulud	92481	45474

Finantskulud	01.01.2001.a. 31.12.2001.a.	01.01.2000.a. 31.12.2000.a.
	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Finantskulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutest.		
sh. kulud kapitaliosalusest		
Kahjum valuutakursimuutustest	13428	14272
Kokku finantskulud	13428	14272

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2649447	935671
---------------------------------	---------	--------

Tulumaks		
-----------------	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	2649447	935671
--------------------------------	---------	--------

Initialiseeritud ainult identitseemiseks
initialised for purpose of identification only

Loeteldud/initials

Kuupäev/date

HLB Exportus Audi

Firma nimi
AS Balti Ehitusmasin-Baltem

Ettevõtte liikumiskord, kehtiv alates 01.01.2014
SISSITULNUD

Reg. Nr. **10092960**

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruande aasta Eelmine aasta

Äritegevusest tulenevad rahavood

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2570394	904469
Finantstulud (äritegevusest)	92481	58342
Finantskulud (äritegevusest)	-13428	-14272
Korrigeerimine kulumiga	679078	662928
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	3328525	1611467
Ostjate nõuete muutumine	10583796	-10965422
Lühiajaliste nõuete muutumine	-1077128	69713
Tulevaste perioodide kulud	-113253	-1838536
Varude muutus	4063555	-9637748
Hankijate võlgnevuse muutus	583309	3095
Muude võlgade muutus	-10381356	21676235
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	6987448	918804

Investeeringutest tulenevad rahavood

Sidus- ja tütarettevõtete soetus		
Sidus- ja tütarettevõtete müük		
Finantstulud sidus- ja tütarettevõtetest	0	0
Finantskulud sidus- ja tütarettevõtetest	0	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	-115980	0
Muude finantsinvesteeringute müük		
Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	0
Finantskulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	0
Materiaalse põhivara soetus	-2608259	-2241551
Materiaalse põhivara müük	1500568	
Kasu põhivara müügist	-124245	0
Kahju põhivara müügist		
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-1347916	-2241551

Finantseeringutest tulenevad rahavood

Võlakirjade emitteerimine (müük)		
Võlakirjade tagasiost		
Saadud lühiajalisi laene		
Tagastatud lühiajalisi laene		
Saadud pikaajalisi laene	60967	0
Tagastatud pikaajalisi laene		
Laekumised aktsiate emitteerimisest		
Väljamaksed tresooraktisate eest		
Väljamaksele kuuluvad dividendid		
Muud väljamaksed kasumist		
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	60967	0

RAHAVOOG KOKKU	5700499	-1322747
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	1358613	2681360
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	7059112	1358613
TRUE	5700499	-1322747
	0	0

2002

LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a. jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Lisa 2. Varud.

Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varude jäägid koosnevad müügiks ostetud kaupadest, mis on kajastatud soetusmaksumuses summas 6 873 795 krooni, kaupadest teel summas 699 649 krooni, ettemaksest hankijale summas 6 366 krooni ning materialidest 54 299 krooni – kokku 7 634 109 krooni.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastab bilanss summas 1 001 115 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on kajastatud summas 21 144 krooni.

Mitmesuguseid nõudeid on kajastatud summas 1 827 344 krooni. s.h. kapitalirendist tulenevalt-lühiajalised nõuded ostjatele- müüdud kaupade eest, mille omandiõiguse üleminek toimub graafikujärgsete maksete lõplikul tasumisel summas 807186 krooni ning s.h. nõuded ema-ja sidusettevõtte vastu

initsialiseeritud ainult identifikatsiooniks
Initialed for purpose of identification only

Initsiaalid/initials

Kuupäev/date

HLB Expertus Audit

summas 788 488 krooni. Muu lühiajaline nõue Plastic Toru
OÜ vastu on kajastatud summas 228 686 krooni.

Lisa 4. Maksuvõlad ja ettemaksed.

Maksuvõlgasid kajastab bilanss summas 88 518 krooni
sisaldades:

-sotsiaalmaksu võlga 51 282 krooni,
-üksikisiku tulumaksu võlga 34 726 krooni,
-e/v tulumaksu erisoodustustelt 2 510 kroon,
Käibemaksu ettemaksu kajastab bilanss summas 676487
krooni.

Lisa 5. Potentsiaalsed kohustused.

Potentsiaalse kohustusena on kajastatud arvestatud
puhkusereserv koos sotsiaalmaksudega 101 051 krooni.

Võlgnevus töövõtjale 2001.a. töötulemustest johtuvalt summas
159 600 krooni, mis sisaldab sotsiaalmaksu.

Võlgnevus aruandeperioodil tasumata kulude eest 86 krooni.

Lisa 6. Realiseerimise netokäive.

2001 aasta realiseerimise netokäive kokku oli summas 69 163
tuh. krooni, sellest kohalik turg 58 568 tuh. krooni e. 85 % ja
eksport 10 595 tuh. krooni e. 15%, s.h. Leetu 636
tuh.krooni e. 6% ekspordist; Läti 1 341 tuh. krooni
e. 13% ekspordist ; Venemaale 7 280 tuh.krooni e. 69%
ekspordist; Soome 1 338 tuh.krooni e. 12 % ekspordist.

10.01.2002

Bilansivälised kohustused ja –varad.

Bilansivälised kohustused:

Vastavalt AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja liisingfirmade vahel sõlmitud lepingus võetud tagasiostukohustusele peetakse bilansiväliselt silmas masinate jääkväärtusi, seisuga 31.12.2001.a. järgmiselt:

1.Siemens Finantseeringute OÜ 80 233 krooni

2.Tartu Ühisliising 190 140 krooni

Bilansivälise varana, ajutise sisseveona vormistatud aastaks, 2 masinat Suomen Rakennuskone OY'lt tollijärevalve all ning tolliväärtuses alljärgnevalt:

1.Ekskavaator-laadur James 83 nr. 83529 ,135000FIM e.22705.37EUR, alates 17.08.2001..

2.Roomikekskavaator Komatsu PC340-6 nr. K30004, 83500EUR, alates 12.09.2001.



PÕHIVARA LIIKUMINE

Aasta alguseks	Sissetulek			Väljaminek			Aasta	
	Kokku	sh.ostetu	sh ostetud kap.rendiga	Kokku	sh.müüdu	sh. ma kandmi	lõpuks	Sama jääkmak- sumuses
1. Materiaalne								
põhivara kokku	2900662	1160898		2186909	2115095	71814	1874651	1174350
sealhulgas								
- Maa ja ehitised								
- Masinad ja seadmed	2573437	981322	310000	2141971	2097557	44414	1412788	1013352
- Muu inventar	103006	30838		27400		27400	106444	58781
- Bürooseadmed	224219	148738		17538	17538		355419	102217
2. Immateriaalne								
põhivara kokku	7402			702			6700	6700
sealhulgas								
- Asutamisväljaminekud								
- Arenguväljaminekud								
- Ostetud kontsessioo- nid, litsentsid, kauba- märgid jne.	7402			702			6700	6700
- Firmaväärtus								
3. Akumuleeritud kulum	832511	679078		811288			700301	
4. Kaubad teel							1447361	

5. Põhivara allahindluse sisu ja summa (rühmade lõikes).....

6. Põhivara juurdehindluse sisu ja summa (rühmade lõikes).....

7. Kasutatav amortisatsioonimeetod: Lineaarne

1. Masinad ja seadmed 20%

2. Muu inventar 20%

3. Bürooseadmed 40%

8. Amortisatsioonimeetodi muutuste sisu.....

9. Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad.....

Kasutatud ainult
intended for purpose of identification onlyKasutatud ainult
intended for purpose of identification onlyKasutatud ainult
intended for purpose of identification onlyKasutatud ainult
intended for purpose of identification only

Põhivara

Tallinna Ametlikult
Kestavuse ja
SISSE TULNUD

Tallinn, 12.01.2016
 Registrikood: 10092960
SISSE TULNUD

AS Balti Ehitusmasin-Baltem

Lisa 8

Reg.nr. 10092960

KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT

	Soetus- maksumus	Rendi ette- maksed	Kulum aastas	Akumu- leeritud kulum	Aasta rendimakse	Aasta intress	kroonides	
							Kohustus aasta lõpul Kokku	sh.lühiajaline kohustus
A. Kapitalirent								
Tehnohooldebuss	310000		63949	31913	182900		60967	60967
Kokku	310000		63949	31913	182900		60967	60967
B.Kasutusrent								
Ehitised		307980			192000		192000	192000
Kokku		307980			192000		192000	192000

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed only for identification only

Initsiaalid/initials: *HLB*
 Koostaja/author: *HLB*
 HLB Expertus Audit

Rendid

Reg.nr. 10092960

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

3145255

[illegible]

Märkused:

1. Aktsiate arv
2. Aktsiate nominaalväärtus
3. Emiteeritud aktsiate arv
4. Emiteeritud aktsiate nominaalväärtus
5. Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate arv
6. Mitterahaliste sissemaksetega tasutud aktsiate nominaalväärtus