

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Baltcom Group

registrikood: 11314084

tänava/talu nimi, Betooni 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 5045343

e-posti aadress: nk@bltcom.net

Deag-

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Osakapital	15
Lisa 10 Müügitulu	15
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16
Lisa 17 Majandusaasta aruande allkirjad	17



Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

BALTCOM GROUP OÜ on 1996.a asutatud ettevõtte. Firma põhiliseks tegevusvaldkonnaks on kinnisvaraprojektide juhtimine ja haldamine.

2012.a. tegeles ettevõtte peamiselt Lagedile ostetud kinnistutega seonduva arendustegevusega. Eesmärgiks on rajada Lagedile tolliladu. Laokompleksi rajamiseks peeti läbirääkimisi juhtivate Eesti ehitusettevõtjatega leidmaks soodsatel tingimustel ehitaja.

Paralleelselt kinnisvara objekti arendustegevusega teenis ettevõtte 2012a. tulu selliste teenuste osutamisel nagu programmeerimine ja veotranspordivahendite müügist.

2012. aastal moodustas Baltcom Group OÜ müügitulu 282 783 eur.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

2013. aastal planeerib OÜ Baltcom Group kinnisvara objekti arendamise jätkamist. Tegevuse finantseerimine jätkub kolmandate isikute poolt tehtud laenude kulul.

Majandusaasta jooksul ja aruande koostamise perioodil ilmnenuv valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske

Laenulepingud on sõlmitud EUR-is ja fikseeritud intressimääraga. Seetõttu ei mõjuta EURIBORi muutumine OÜ Baltcom Group tegevust.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2012.aasta	2011.aasta
Puhaskasumi kasv	-129%	241%
Puhasrentaablus	-8%	92%
Müügitulu kasv	222%	X
ROE	-28%	74%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Puhaskasumi kasv = $(2012.\text{aasta puhaskasum} - 2011.\text{aasta puhaskasum}) / 2011.\text{aasta puhaskasum} * 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Tulevikuplaanid

2013.aastal OÜ Baltcom Group planeerib tegeleda projekti edasise arenguga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

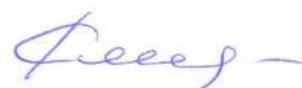
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 564	50 647	2
Nõuded ja ettemaksed	43 402	83 769	3
Kokku käibevara	53 966	134 416	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	218 518	42 605	3
Materiaalne põhivara	1 225 646	1 172 582	6
Kokku põhivara	1 444 164	1 215 187	
Kokku varad	1 498 130	1 349 603	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	385	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	385	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 228 558	1 029 558	7
Võlad ja ettemaksed	184 599	211 528	8
Kokku pikaajalised kohustused	1 413 157	1 241 086	
Kokku kohustused	1 413 542	1 241 086	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	70 290	70 290	9
Ülekurss	57 586	57 586	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 359	-100 028	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 929	80 669	
Kokku omakapital	84 588	108 517	
Kokku kohustused ja omakapital	1 498 130	1 349 603	



Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	282 783	87 875	10
Muud äritulud	0	3 992	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-230 700	-5 215	12
Mitmesugused tegevuskulud	-73 896	-3 592	13
Tööjõukulud	-4 630	0	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 555	-1 555	6
Ärikasum (kahjum)	-27 998	81 505	
Finantstulud ja -kulud	4 069	-836	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 929	80 669	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 929	80 669	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-27 998	81 505	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 555	1 555	
Kokku korrigeerimised	1 555	1 555	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-132 070	-75 145	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	385	0	
Laekunud intressid	45	66	
Makstud intressid	-78 000	-95 210	
Kokku rahavood äritegevusest	-236 083	-87 229	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 000	-6 777	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 000	-6 777	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	214 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 000	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	95 926	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	199 000	95 926	
Kokku rahavood	-40 083	1 920	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 647	49 609	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-40 083	1 920	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-882	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 564	50 647	2



Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2010	31 956	0	-100 034	-68 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	80 669	80 669
Emiteeritud osakapital	38 340	57 586	0	95 926
Muud muutused omakapitalis	-6	0	6	0
31.12.2011	70 290	57 586	-19 359	108 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-23 929	-23 929
31.12.2012	70 290	57 586	-43 288	84 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltcom Group 31.12.2012.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2011 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Baltcom Group finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Baltcom Group on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaalinstrument (nt investeering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui OÜ Baltcom Group kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Rahana kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

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 monetarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eur ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eur, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu põhivara 20%
Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekti otstarbekohasusse kasutusvalmidusse viimine võtab olulisel määral aega ning seda finantseeritakse laenuga (või mõne muu võlainstrumentiga), siis otseselt varaobjekti valmistamisega seotud laenukasutuse kulutusi (sh intresse) kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eur**Rendid**

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoolaga finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstava tasu õiglase väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja oma põhikirjale teeb OÜ Baltcom Group igal aastal puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% OÜ Baltcom Group osakapitalist.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 447	2 474
Arvelduskontod	9 117	48 173
Kokku raha	10 564	50 647

Lisa 3 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	257 783	39 265	156 753	61 765	4
Ostjatelt laekumata arved	325 388	106 870	156 753	61 765	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-67 605	-67 605	0		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	67	67	0	0	5
Muud nõuded	4 070	4 070	0	0	
Intressinõuded	4 070	4 070	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	261 920	43 402	156 753	61 765	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	124 715	82 110	42 605	0	4
Ostjatelt laekumata arved	124 715	82 110	42 605	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 065	1 065	0	0	5
Muud nõuded	46	46	0	0	
Intressinõuded	46	46	0	0	
Muud lühiajalised nõuded	548	548	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 374	83 769	42 605	0	

Intressinõuete tekkimise aluseks on kaupade järelmaksuga müük (vt lisa 15).

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	325 388	124 715	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-67 605	0	
Kokku nõuded ostjate vastu	257 783	124 715	3

	2012	2011	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-67 605	0	13
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-67 605	0	

Seisuga 31.12.2012.a

Nõuded ostjate vastu summas 257 783 eur koosnevad lühiajalisest osast summas 39 265 eur ja pikaajalisest osast summas 218 518 eur, mille tasumise tähtaeg on 2014-2018.a.

Seisuga 31.12.2011.a

Nõuded ostjate vastu suuruses 124 715 eur koosnevad lühiajalisest osast summas 82 110 eur ja pikaajalisest osast summas 42 605 eur. Pikaajaline nõue on võetud algsest arvele tema nüüdisväärtuses, diskonteerituna turu intressimääraga sarnaste tingimustega instrumentidele, milleks oli leitud 4%. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressituluna nõude perioodi jooksul (vt lisa 11).

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	67	0	977
Üksikisiku tulumaks	0	77	0
Sotsiaalmaks	0	209	0
Ettemaksukonto jääk	0		88
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	286	1 065



Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus	0	7 776	0		7 776
Akumuleeritud kulum	0	-4 017	0		-4 017
Jääkmaksumus	0	3 759	0		3 759
Ostud ja parendused		0	6 776	6 776	6 776
Muud ostud ja parendused		0	6 776	6 776	6 776
Kapitaliseeritud laenukulutused	0	0	51 478	51 478	51 478
Amortisatsioonikulu	0	-1 555	0	0	-1 555
Ümberklassifitseerimised	882 860	0	229 264	229 264	1 112 124
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	882 860	0	229 264	229 264	1 112 124
31.12.2011					
Soetusmaksumus	882 860	7 776	287 518	287 518	1 178 154
Akumuleeritud kulum	0	-5 572	0	0	-5 572
Jääkmaksumus	882 860	2 204	287 518	287 518	1 172 582
Ostud ja parendused		0	3 000	3 000	3 000
Muud ostud ja parendused		0	3 000	3 000	3 000
Kapitaliseeritud laenukulutused	0	0	51 619	51 619	51 619
Amortisatsioonikulu	0	-1 555	0	0	-1 555
31.12.2012					
Soetusmaksumus	882 860	7 776	342 137	342 137	1 232 773
Akumuleeritud kulum	0	-7 127	0	0	-7 127
Jääkmaksumus	882 860	649	342 137	342 137	1 225 646

Seoses plaanide muutusega toimus 2011 aastal kinnisvarainvesteeringute ümberklassifitseerimine materiaalseks põhivaraks. Peale kinnisvara objekti valmimist plaanitakse selle kasutama enda majandustegevuses teenuste osutamisel, tollilao teenuste osutamisel.

Lõpetamata projektideks on bilansis kajastatud kinnisvara objektile otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimisega tehtud kulutused.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juuridilistelt isikutelt saadud laenud	1 228 558	0	1 228 558	0	5%; 6%	EUR	2015-2017
Pikaajalised laenud kokku	1 228 558	0	1 228 558	0			
Laenukohustused kokku	1 228 558	0	1 228 558	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Saadud laenud juuridilistelt isikutelt	1 029 558	0	1 029 558	0	5%	EUR	2015 - 2016
Pikaajalised laenud kokku	1 029 558	0	1 029 558	0			
Laenukohustused kokku	1 029 558	0	1 029 558	0			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	99	99	0		
Maksuvõlad	286	286	0		5
Muud võlad	184 599	0	184 599		
Intressivõlad	184 599	0	184 599		
Kokku võlad ja ettemaksed	184 984	385	184 599		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	211 528	0	211 528		
Intressivõlad	211 528	0	211 528		
Kokku võlad ja ettemaksed	211 528	0	211 528		

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	70 290	70 290
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	33 840	82 110
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	33 840	82 110
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	247 623	0
Panama	0	5 765
Briti Neitsisaared	1 320	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	248 943	5 765
Kokku müügitulu	282 783	87 875
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordivahendite müük	247 623	5 765
Programmeerimine	33 840	82 110
Muude teenuste osutamine	1 320	0
Kokku müügitulu	282 783	87 875

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	0	17
Muu intressitulu	0	3 975
Kokku muud äritulud	0	3 992

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-230 700	-5 215
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-230 700	-5 215

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Üür ja rent	-552	-567	
Mitmesugused bürookulud	-417	-67	
Lähetuskulud	-1 830	0	
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 510	-1 544	
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	-67 605	0	4
Muud ostetud teenused	-1 982	-1 414	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-73 896	-3 592	

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-3 481	0
Sotsiaalmaksud	-1 149	0
Kokku tööjõukulud	-4 630	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4 069	46
Intressitulu hoiustelt	31	46
Muud intressitulud	4 038	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-882
Kokku finantstulud ja -kulud	4 069	-836

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Brandwind Holdings Ltd
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Küpros

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	120 000	0	0



2012	Saadud laenud		
Emaettevõtja	120 000		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		3 481	0

Lisa 17 Majandusaasta aruande allkirjad

BALTCOM GROUP OÜ 2012.a. MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD:

JUHATUSE LIIGE

kuupäev

Nikolay Klenitskiy

[Signature] 24.06.2013

[Signature]

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 929
Kokku	-43 288
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-43 288
Kokku	-43 288

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 929
Kokku	-43 288
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-43 288
Kokku	-43 288

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	247623	87.57%	Jah
Programmeerimine	62011	35160	12.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Brandwind holdings Limited		Nicosia, Küpros	46008 EUR
ACRONICO LIMITED		15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Küpros	21087 EUR
Igor Bil	36705270328	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3195 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5045343
E-posti aadress	nk@bltcom.net