

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Balti Teedehoolduse OÜ

registrikood: 11294565

tänava/talu nimi, Kaasiku talu

maja ja korteri number:

küla: Orgita küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 78313

telefon: +372 5099394

e-posti aadress: jannoenni@gmail.com

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	11
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Võlad tarnijatele	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Balti Teedehoolduse tegevusaladeks on kallurveokiga transportteenuse - , raskeveotehnikaga kaeve-ja mullatööde teenuse - ning metsaveotraktoriga teenuse osutamine.

2012.a. käive oli 130 331 eurot, millest raskeveotehnikaga kaevetööde teenuse osakaal moodustas 56% (summas 73 054 eur), transport teenuse osakaal moodustas 23% (summas 30 440 eur) ja võsa lõikamise-ja väljaveoteenuse osakaal moodustas 20% (summas 25 537 eur). Käive langes võrreldes eelmise majandusaastaga 35%.

Majandusaasta kahjum oli 14 442 eurot. Kahjum oli peamiselt tingitud pankrotistunud ostjate laekumata arvete mahakandmisest lootusetute nõuete kuluks summas 26 104 eurot.

2012.aastal soetati investeeringuna maastur.

2013.aastal jätkatakse samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 384	1 719	2
Nõuded ja ettemaksed	92 052	89 317	3
Varud	3 055	0	6
Kokku käibevara	105 491	91 036	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	65 671	77 399	7
Kokku põhivara	65 671	77 399	
Kokku varad	171 162	168 435	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 252	20 000	9
Võlad ja ettemaksed	100 245	69 210	10
Kokku lühiajalised kohustused	106 497	89 210	
Kokku kohustused	106 497	89 210	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 413	77 214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 560	-801	
Kokku omakapital	64 665	79 225	
Kokku kohustused ja omakapital	171 162	168 435	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	130 331	176 177	15
Muud äritulud	497	1 697	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-88 571	-161 657	16
Mitmesugused tegevuskulud	-28 408	-1 920	
Tööjõukulud	-9 127	-2 385	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 728	-7 348	
Muud ärikulud	-1 618	-5 372	
Ärikasum (kahjum)	-10 624	-808	
Finantstulud ja -kulud	-3 936	7	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 560	-801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 560	-801	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 624	-808	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 728	7 348	7
Kokku korrigeerimised	13 728	7 348	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 765	-39 407	
Varude muutus	-3 055	0	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	31 035	64 164	
Kokku rahavood äritegevusest	33 849	31 297	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 000	-62 667	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	44 400	0	7
Antud laenud	-5 500	-8 000	3
Antud laenude tagasimaksed	0	1 279	3
Laekunud intressid	3	7	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	36 903	-69 381	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	20 000	9
Saadud laenude tagasimaksed	-20 000	0	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-38 148	0	8
Makstud intressid	-3 939	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62 087	20 000	
Kokku rahavood	8 665	-18 084	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 719	19 803	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 665	-18 084	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 384	1 719	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	77 214	80 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-801	-801
31.12.2011	2 556	256	76 413	79 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-14 560	-14 560
31.12.2012	2 556	256	61 853	64 665

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda vähemalt 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.detsember 2012.a. moodustas 61 853 eurot (seisuga 31.12.2011.a. vastavalt 76 413 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 48 864 eurot (seisuga 31.12.2011.a. vastavalt 60 366 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 12 989 eurot (seisuga 31.12.2011.a. vastavalt 16 047 eurot).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Balti Teedehoolduse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantvada juhendid.

OÜ Balti Teedehoolduse kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi lisas „Ebatõenäoliselt laekuvad summad“. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsekuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludesse kandmisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse nii kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit kui ka FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 640 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasutuselueaga varaobjekte kantakse kasutamisele võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema 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 tema jääkmaksumuses.

Põhivara parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise (sh. tõenäoline osalemine tuleviku majandusliku kasu tekitamisel). Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada põhivara objektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad-seadmed 5-10 aastat

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest erinevatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitamisega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohase kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on eeldatav kasulik tööiga või rendisuhete kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tulevaste dividendide tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid informatsioon selle kohta avaldatakse lisas, kus avalikustatakse ettevõtte vaba omakapitali suhtes:

- a) summa, mida on võimalik bilansipäeva seisuga omanikele dividendidena välja maksta;
- b) dividendide tulumaksu summa, mis kuuluks tasumisele nimetatud dividendide (punktis a) väljamaksmisel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimiselt. Alates 01.01.2008.a. on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10.kuupäeval.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooled seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- osahõngu juhatus ning olulise osalusega eraisikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikul puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale müügitulu 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.

Kulud

Kulude arvestus on korraldatud ettevõttes tegevuspõhiselt, mis annab selge ülevaate konkreetsetele tegevusvaldkondadele tehtud kuludest.

Kulud liigendatakse:

1. kaubad, toore, materjal ja teenused;
2. mitmesugused tegevuskulud;

3. tööjõukulud;
3. põhivara kulum ja väärtuse langus;
4. muud ärikulud;
5. finantskulud.

Kaup, toore, materjal ja teenused: otseselt põhitegevuse eesmärgil ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulud nagu: materjali-, ostetud teenuste kulud, kütus ja varuosad ning masinate hooldus (varuosad) ning realiseeritud toodete kulud.

Mitmesugused tegevuskulud: administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulud nagu:

reklaamikulud, kantseleikulud, pangateenustasud, telefoni- ja postikulud, täiendõppe kulud, lähetuskulud, sõiduautode ülalpidamiskulud, muud teenused, põhivara parenduskulud, erisoodustuse tulu- ja sotsiaalmaksu kulud, ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulud.

Tööjõukulud: aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte. Arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks.

Põhivara kulum ja väärtuse langus: materiaalselt põhivaralt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlusest ja/või mahakandmisest) tekkinud kulu.

Muud ärikulud: arvestatakse ebaregulaarse äritegevuse käigus tekkinud kulusid nagu:

Maksuviivised ja makstud viivised, kohaliku maksud, kahjum valuutakursi muutusest, ühingute ja liitude liikmemaksud, annetused, sponsorlus, muud kulud.

Finantskulud: kuludeks loetakse kulusid, mis oma olemuselt vastavad RTJ-2 toodule, nagu:

Intressikulud, kahjum valuutakursi muutusest, muud finantskulud.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	2
Arvelduskontod	10 384	1 717
Kokku raha	10 384	1 719

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	77 171	77 171		
Ostjatelt laekumata arved	77 171	77 171		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	743	743		
Muud nõuded	14 138	14 138		
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 052	92 052		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	68 283	68 283		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 917	11 917		
Muud nõuded	8 773	8 773		
Laenunõuded	8 638	8 638		
Viitlaekumised	135	135		
Ettemaksed	128	128		
Tulevaste perioodide kulud	128	128		
Ettemaksed tarnijatele	216	216		
Kokku nõuded ja ettemaksed	89 317	89 317		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	77 171	68 283
Kokku nõuded ostjate vastu	77 171	68 283

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	743	0	11 583	0
Üksikisiku tulumaks	0	189	0	207
Sotsiaalmaks	0	410	0	585
Kohustuslik kogumispension	0	25	0	18
Töötuskindlustusmaksed	0	45	0	75
Ettemaksukonto jääk			334	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	743	669	11 917	885

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	3 055	0
Kokku varud	3 055	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	30 678	30 678
Akumuleeritud kulum	-8 598	-8 598
Jääkmaksumus	22 080	22 080
Ostud ja parendused	62 667	62 667
Amortisatsioonikulu	-7 348	-7 348
31.12.2011		
Soetusmaksumus	93 345	93 345
Akumuleeritud kulum	-15 946	-15 946
Jääkmaksumus	77 399	77 399
Ostud ja parendused	2 000	2 000
Amortisatsioonikulu	-13 728	-13 728
31.12.2012		
Soetusmaksumus	95 345	95 345
Akumuleeritud kulum	-29 674	-29 674
Jääkmaksumus	65 671	65 671

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendileping - ekskavaator CASE CX 130	6 252	6 252			euribor+3%	28.06.2012
Kapitalirendikohustused kokku	6 252	6 252				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	
Masinad ja seadmed	30 067	
Kokku	30 067	

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendikohustused kokku	6 252	6 252				
Laenukohustused kokku	6 252	6 252				

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	20 000	20 000			3% kuus	09.06.2012
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000				
Laenukohustused kokku	20 000	20 000				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 052	4 052		
Võlad töövõtjatele	500	500		
Maksuvõlad	669	669		
Muud võlad	95 024	95 024		
Muud viitvõlad	95 024	95 024		
Kokku võlad ja ettemaksed	100 245	100 245		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 457	11 457		
Võlad töövõtjatele	300	300		
Maksuvõlad	885	885		
Muud võlad	56 568	56 568		
Muud viitvõlad	56 568	56 568		
Kokku võlad ja ettemaksed	69 210	69 210		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	4 052	11 457
Kokku võlad tarnijatele	4 052	11 457

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	500	300
Kokku võlad töövõtjatele	500	300

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	48 864	60 366
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	12 989	16 047
Kokku tingimuslikud kohustused	61 853	76 413

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus on 1 278 eurot.		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	130 331	176 177
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	130 331	176 177
Kokku müügitulu	130 331	176 177
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaeve- ja mullatööd	73 054	66 314
Kaubavedu maanteel	30 440	63 387
Kauba müük	0	5 114
Võsa lõikamise -ja väljaveoteenus	25 537	41 362
Muud ehitustööd	1 300	0
Kokku müügitulu	130 331	176 177

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	241
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	30 858
Energia	73 124	114 773
Kütus	73 124	114 773
Transpordikulud	2 743	0
Masinate remondikulu	8 265	9 279
Ostetud teenused	0	3 731
Muud	4 439	2 775
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	88 571	161 657

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 793	1 775
Sotsiaalmaksud	2 334	610
Kokku tööjõukulud	9 127	2 385
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	7
Intressikulud	-3 939	0
Intressikulu laenudelt	-3 600	0
Intressikulu kapitalirendilt	-339	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 936	7

Lisa 19 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 138	95 024	8 638	56 568

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 506	34 938	5 500	0	0	0
2011	Ostud		Müügid			
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			11 648		241	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Balti Teedehoolduse OÜ (registrikood: 11294565) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO ENNI	Juhatuse liige	01.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 560
Kokku	61 853
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	61 853
Kokku	61 853

OÜ Balti Teedehoolduse 2012.a. majandustegevuse kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 560
Kokku	61 853
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	61 853
Kokku	61 853

OÜ Balti Teedehoolduse 2012.a. majandustegevuse kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	73054	56.05%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	30440	23.36%	Ei
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	25537	19.59%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janno Enni	37707010287	Eesti	1278 EUR
Jako Vassiljev	37710060323	Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5099394
E-posti aadress	jannoenni@gmail.com