

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing BALROCK

registrikood: 10782297

tänava/talu nimi, Üksnurme tee 16
maja ja korteri number:

küla: Üksnurme küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75513

telefon: +372 6705077, +372 5036229

faks: +372 6705047

e-posti aadress: info@balrock.ee

veebilehe aadress: www.balrock.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

BalRock OÜ alustas tegevust 01.augustil 2001.a.

Firmal on kaks peamist ja võrdset tegevussuunda. Vesivarustuse valdkonna põhitegevuseks on puurkaevude projekteerimine, puurimine ja seadmetega varustamine. Lõhketööde põhiliseks tegevusvaldkonnaks on lõhkamine karjäärides. Lõhatakse ka süvendustöödeks vee all, kommunikatsioonide kraavkaevikuid, ehitisi jms.

BalRock OÜ 2013. majandusaasta oli majandusnäitajate poolest keskpärane, oodatult sai teoks märkimisväärne käibelangus, kuid kasumlikkus siiski säilis.

BalRock OÜ vesivarustuse valdkonnas jätkati töid peamiselt Euroopa Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritud veemajandusprojektide raames, kuid üle mitme aasta andis märgatava osa käibest taastuv erasektor. Viimasest tasub mainida Laheranna asumi puurkaev-pumpla ehitust Ihasalus, puurkaevude rajamist Otepääl, Karepal, Saaremaal, Tabasalus ja Rannakülas. Veeamajandusprojektide raames teostati tavapärast uut puurkaevude rajamist ja veetõsteseadmetega varustamist ning üsna rohkelt ka vanade puurkaevude uuringuid ja rekonstrueerimist. Suurematest projektidest väärivad äramärkimist tööd Järvakandis, Seidlas, Harku vallas, Oru vallas, Türi uue veehaarde rajamisel, Pikkjärvel, lisaks ja Illuka vallas. Tööd teostati peamiselt alltöövõtu korras.

Nagu ka aasta varem, nii ka 2014 ei ole mahukaid ehitusobjekte vesivarustuse valdkonnas ette näha, mistõttu teravneb konkurents ja valdkonnas tuleb teha suuri pingutusi objektide võitmisel ning kasumlikkuse säilitamisel. Võrreldes 2013. aastaga on oodata käibe langust.

Lõhketööde valdkonnas jätkati töid Väo, Koigi, Kareda, Otissaare, Sopimetsa, Reinu, Harku ja Võhmuta, Sillamäe ja Meremäe karjääris. Puur-lõhketööde maht karjäärides jäi 2013. aasta tasemele. Ehitusturu kasv annab lootust tulemuste paranemisele 2014. aastal.

Aruandeaastal investeeriti suhteliselt tagasihoidlikult sõiduvahenditesse ja abiseadmetesse, 2014.a. ei ole samuti suuremaid investeeringuid kavandatud, kuid mõningal määral siiski uuendatakse autoparki ja arvutustehnikat. Investeeringute maht oli 94616 eurot.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Ka 2014. aastaks, arvestades tegevusvaldkondade eripära, kus uusi tehnoloogiaid ja teenuseid lisandub harva, arengu- ja uurimisväljaminekuid planeeritud pole.

BalRock OÜ struktuuris töötas 2013. aastal keskmiselt 28 põhikohaga töötajat. Neist töölisi 21, keskastme juhte 4 ja tippjuhte 3. Tööjõukulude kogusumma 2013. aastal oli 526 tuhat eurot.

Vastavalt osanike koosoleku otsusele on tippjuhid ka ettevõtte juhatuse liikmed, kusjuures tegevjuht on ka juhatuse esimeheks. Täiendavaid juhatuse liikme tasusid, soodustusi ja kompensatsioone kehtestatud pole.

Mõned aastat ilmestavad finantssuhtarvud:

Näitaja	2013	2012
	%	%
käiberentaablus (puhaskasum/äritulud)	5,9	11,3
varade rentaaablus (äri kasum/keskmised varad)	13,3	20,3
omakapitali rentaaablus (puhaskasum/keskmine omakapital)	10,1	25,6
müügitulu kasv	-25,6	20,1
	korda	korda
lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lüh.koh.)	4,9	3,2
maksevõime kordaja (käibevara-varud-ettemaks/lüh.koh.)	4,5	3,0
	päeva	päeva
debitoorse võlgnevuse käibevälde (360xkeskm.deb.võlg/real.netokäive)	47	60
varude käibevälde (360x keskm.varud / materjalide, kaupade kulu)	39	49

Tabelist nähtub, et oodatult vähenes nii müügitulu kui ka rentaablus, kuid suurema osa liisingute lõppemisega oleme parandanud firma likviidsusnäitajaid ning kiirendanud rahade liikumist.

Kokkuvõtvalt võib olusid arvestades majandusaastaga rahule jääda, edaspidise kasumlikkuse säilitamise nimel tuleb siiski tavapärasest märksa enam panustada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	876 925	1 030 085	
Nõuded ja ettemaksed	225 329	464 839	2
Varud	95 274	107 069	4
Kokku käibevara	1 197 528	1 601 993	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	495 756	600 560	6
Kokku põhivara	495 756	600 560	
Kokku varad	1 693 284	2 202 553	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 594	177 456	9
Võlad ja ettemaksed	226 566	323 519	10
Kokku lühiajalised kohustused	243 160	500 975	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 757	47 351	9
Kokku pikaajalised kohustused	30 757	47 351	
Kokku kohustused	273 917	548 326	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 700	12
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 259 610	1 247 637	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 140	401 973	
Kokku omakapital	1 419 367	1 654 227	
Kokku kohustused ja omakapital	1 693 284	2 202 553	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	2 640 478	3 557 325	13
Muud äritulud	7 833	500	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 568 041	-2 166 271	14
Mitmesugused tegevuskulud	-86 582	-127 854	15
Tööjõukulud	-525 832	-568 822	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-195 591	-199 167	6
Muud ärikulud	-12 011	-23 860	
Kokku ärikasum (-kahjum)	260 254	471 851	
Intressikulud	-1 443	-6 878	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	258 811	464 973	
Tulumaks	-103 671	-63 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 140	401 973	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	260 254	471 851	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	195 591	199 167	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 005	-500	
Kokku korrigeerimised	191 586	198 667	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	239 511	270 963	
Varude muutus	11 794	126 445	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-96 953	-123 603	
Makstud intressid	-2 605	-9 048	
Makstud ettevõtte tulumaks	-103 670	-63 000	
Kokku rahavood äritegevusest	499 917	872 275	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-94 616	-37 957	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 833	500	
Laekunud intressid	1 162	2 171	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-85 621	-35 286	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-15 932	-15 287	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-161 524	-193 746	7
Makstud dividendid	-390 000	-237 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-567 456	-446 033	
Kokku rahavood	-153 160	390 956	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 030 085	639 129	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-153 160	390 956	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	876 925	1 030 085	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 700	1 917	1 484 637	1 489 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)			401 973	401 973
Makstud dividendid			-237 000	-237 000
31.12.2012	2 700	1 917	1 649 610	1 654 227
Aruandeaasta kasum (kahjum)			155 140	155 140
Makstud dividendid			-390 000	-390 000
31.12.2013	2 700	1 917	1 414 750	1 419 367

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BalRock OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti abariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. BalRock OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Swedbank'iga on sõlmitud garantiiliimi leping, mille tagatiseks on kindlustatud laovarud, tähtajalised hoiused ning Kredexi lisatagatis. Garantiide tagamiseks eraldisi loodud pole kuna puudub vastav praktika. 31.12.2013 seisuga on kehtivaid garantiisid 8004 EUR.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuva nõude on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmist meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, kantakse laenukasutuse kulutused (sh. intressid) otse kuludesse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit, amortisatsiooninorm on vahemikus 10-40%.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	225 329	225 329
Ostjatelt laekumata arved	225 329	225 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	225 329	225 329
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	463 331	463 331
Ostjatelt laekumata arved	475 694	475 694
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12 363	-12 363
Muud nõuded	1 508	1 508
Kokku nõuded ja ettemaksed	464 839	464 839

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	225 329	475 694
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-12 363
Kokku nõuded ostjate vastu	225 329	463 331
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-12 363	-2 715
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	12 363	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-12 363
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	2 715
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	-12 363

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	83 968	93 282
Müügiks ostetud kaubad	11 306	13 787
Kokku varud	95 274	107 069

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	23 703	7 180
Üksikisiku tulumaks	5 960	8 983
Erisoodustuse tulumaks	683	457
Sotsiaalmaks	11 737	16 686
Kohustuslik kogumispension	462	621
Töötuskindlustusmaksed	914	1 880
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43 459	35 807

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2011						
Soetusmaksumus	8 558	301 246	14 904	1 706 892	1 721 796	2 031 600
Akumuleeritud kulum		-103 321	-11 924	-1 154 585	-1 166 509	-1 269 830
Jääkmaksumus	8 558	197 925	2 980	552 307	555 287	761 770
Ostud ja parendused			1 650	36 307	37 957	37 957
Amortisatsioonikulu		-18 991	-1 633	-178 543	-180 176	-199 167
31.12.2012						
Soetusmaksumus	8 558	301 246	16 554	1 739 683	1 756 237	2 066 041
Akumuleeritud kulum		-122 312	-13 557	-1 329 612	-1 343 169	-1 465 481
Jääkmaksumus	8 558	178 934	2 997	410 071	413 068	600 560
Ostud ja parendused				94 616	94 616	94 616
Amortisatsioonikulu		-18 991	-1 262	-175 339	-176 601	-195 592
Müügid				-3 828	-3 828	-3 828
31.12.2013						
Soetusmaksumus	8 558	301 246	11 197	1 584 906	1 596 103	1 905 907
Akumuleeritud kulum		-141 303	-9 462	-1 259 386	-1 268 848	-1 410 151
Jääkmaksumus	8 558	159 943	1 735	325 520	327 255	495 756

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	7 833	500
Muud masinad ja seadmed	7 833	500
Kokku	7 833	500

Aruandeperioodil kanti maha amortiseerunud põhivara 234 363 euro ulatuses.

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	161 524	161 524		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	212 283	342 312
Kokku	212 283	342 312

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	6 880	8 063
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	8 509	8 509
1-5 aasta jooksul	16 186	24 695

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	47 351	16 594	30 757	
Kapitalirendikohustused kokku	0			
Laenukohustused kokku	47 351	16 594	30 757	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	63 283	15 932	47 351	
Kapitalirendikohustused kokku	161 524	161 524		
Laenukohustused kokku	224 807	177 456	47 351	

Laenude keskmine intressimäär on 6 kuu euribor +1.45 %

Laenu tagatiseks on kommertsant 128 tuhande euro väärtuses ning hüpoteek lao- ja tootmis-hoonele aadressil Üksnurme tee 16 Saku vald, summas 224 tuhat eurot.

Antud Kommertsant tagab ka ettevõtte poolt väljastatavaid pangagarantiisid.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	101 903	101 903		
Võlad töövõtjatele	81 204	81 204		
Maksuvõlad	43 459	43 459		
Kokku võlad ja ettemaksed	226 566	226 566		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	169 865	169 865		
Võlad töövõtjatele	117 847	117 847		
Maksuvõlad	35 807	35 807		
Kokku võlad ja ettemaksed	323 519	323 519		

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

31.12.2013 seisuga on firmal välja antud garantiisid 8004 euro väärtuses. Kuna puudub senine praktika ja tõenäosus nõude realiseerumise osas on minimaalne, siis vastavaid garantiieraldisi moodustatud pole.

Garantiisid väljastatakse Swedbank'i vahendusel, mille kasuks on seatud kommertspant 128 tuhande euro väärtuses.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 700	2 700
Osade arv (tk)	3	3
Osa nimiväärtus on 900 EUR		

2013. aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 390 000 eurot (2012.aastal 237 000 eurot). Dividendide väljakuulutamise kaasnud tulumaksukulu summas 103 671 eurot (2012. aastal 63 000 eurot)

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 553 012	3 419 846
Läti	85 466	137 479
Leedu	2 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 640 478	3 557 325
Kokku müügitulu	2 640 478	3 557 325
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustustööd, pumplate ehitus	583 390	1 130 683
Kaevude puurimine	375 574	745 572
Lõhketööd	1 437 904	1 676 137
Muud tööd	243 610	4 933
Kokku müügitulu	2 640 478	3 557 325

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	930 358	1 238 540
Energia	210 005	225 798
Kütus	210 005	225 798
Alltöövõtutööd	318 000	586 840
Autokulud	109 678	115 093
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 568 041	2 166 271

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	36 485	41 323
Energia	3 566	2 562
Elektrienergia	3 566	2 562
Mitmesugused bürookulud	5 263	7 154
Lähetuskulud	6 187	4 043
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 052	3 002
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	12 363
Kindlustus	12 597	17 847
Muud	21 432	39 560
Kokku mitmesugused tegevuskulud	86 582	127 854

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	392 845	422 732
Sotsiaalmaksud	132 987	146 090
Kokku tööjõukulud	525 832	568 822
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	28	26

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 080	15 734

2013	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		85 466
2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	45 213	137 479

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2014

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELY VINNI	Juhatuse liige	27.03.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Balrock osanikele

Olen auditeerinud OÜ Balrock raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

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

Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin 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 arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Balrock finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Ester Vahtre

Kutsetunnistus nr. 323

Audiitorettevõtja tegevusluba nr. 250

Paasiku 6-24

13916 Tallinn

28.03.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing BALROCK (registrikood: 10782297) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ESTER VAHTRE	Vandeaudiitor	28.03.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 259 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 140
Kokku	1 414 750
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Kokku	150 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 259 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 140
Kokku	1 414 750
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Kokku	150 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	1681365	63.68%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	583390	22.09%	Ei
Kaevude puurimine	42212	375574	14.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Annely Vinni	47401290273	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR
Jüri Järvet	35811110319	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR
Kalle Alasi	36510150216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	900 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6705077
Faks	+372 6705047
Mobiiltelefon	+372 5036229
E-posti aadress	info@balrock.ee
Veebilehe aadress	www.balrock.ee