

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Willenbrock Baltic OÜ

registrikood: 11341282

tänava/talu nimi, Uus-Ringi tee 11

maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75301

telefon: +372 6228950

faks: +372 6228951

e-posti aadress: vilmar.neeme@willenbrock.ee

veebilehe aadress: www.willenbrock.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Laenukohustised	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Kasutusrent	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	18
Lisa 17 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Willenbrock Baltic OÜ on asutatud 23. jaanuaril 2007 aastal.

Käesolev majandusaasta aruanne kajastab perioodi alates 01.01.2019 kuni 31.12.2019.

Willenbrock Baltic OÜ kuulus kuni 31.12.2010 100% emaettevõttele Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH.

Alates 31.12.2010 lisandus osanike ringi Vilmarain OÜ. Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH jätkab pikaajalise strateegilise partneri positsioonis.

Osaühingu Willenbrock Baltic põhitegevuseks on Linde tõstukite müügi- ja hoolduse korraldamine Eestis.

Willenbrock Baltic OÜ omab kaubamärkide Linde, Konecranes Lift Trucks ja Terberg ainuesindusõigusi Eestis.

Linde, Terbergi ja Konecranes Lift Trucks tehnika on ergonoomiline, kaasaegsete tehniliste lahendustega ning madalate hoolde- ja eksploatatsioonikuludega.

Willenbrock Baltic OÜ pöörab suurt tähelepanu klientide rahulolule, pakutavate teenuste kvaliteedile ning oma müügi-ja hooldameeskonna pädevusele ning heaolule.

Ülevaade majandustegevusest

2019 aasta käive oli ootuspärane, samas kasumi osas jäi eesmärk saavutamata.

Kasum vähenes eelkõige seoses kuludega, mis kaasnesid uude tegevuskohta kolimisega ja soeses tööjõukulude kasvuga.

Rahul saame olla müüdud uute masinate turuosaga Eestis, kus Linde osakaal oli üle 22 %.

Traditsiooniliselt õnnestus meil suurendada hoolduse osakonna osakaalu ettevõtte käibe ja kasumi näitajates.

2020 aasta oluliseimaks eesmärgiks on jätkuvalt turupositsiooni hoidmine ja kindlustamine eelkõige tõstetehnika ja vedukite segmendis.

Panustame jätkuvalt klienditeeninduse efektiivsuse parendamisse, et tagada klientide tellimuste kiire ja kliendi ootustele vastav täitmine.

Tulud, kulud ja kasum

Willenbrock Baltic OÜ majandusaasta käive 2019. aastal oli 7,82 miljonit eurot, millest põhilise osa moodustas tõstukite müük ja hooldus Eesti Vabariigis.

2020 aastaks on ettevõtte käive planeeritud samasse suurusjärku 2019 saavutatuga, aga samas ootame kasumi kasvu võrreldes 2019 aasta tulemusega.

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes.

Personal

2019 aastal töötas firmas 33 töötajat.

Tööjõukulud kokku olid 1 195 477 eurot.

Juhatuse liikmele eraldi liikmetasu ei ole makstud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Antud aruande esitamise hetkel ei ole Willenbrock Baltic OÜ-ni maailmas leviva koroonaviiruse SARS-CoV-2 (COVID-19) pandeemia otsesed mõjud veel jõudnud.

2020 esimesed 4 kuud on olnud väga sarnased 2019 aasta samale perioodile.

Willenbrock Baltic OÜ jälgib väga tähelepanelikult Eesti majanduses toimuvat ja üldise majanduse olukorra halvenemise korral reageerib muutustele kiiresti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	988 570	1 232 674	2
Nõuded ja ettemaksed	775 585	1 305 408	3
Varud	1 496 615	786 057	4
Kokku käibevarad	3 260 770	3 324 139	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 867 001	6 026 569	5
Kokku põhivarad	7 867 001	6 026 569	
Kokku varad	11 127 771	9 350 708	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 576 232	1 348 450	6
Võlad ja ettemaksed	1 156 115	1 200 779	7
Kokku lühiajalised kohustised	2 732 347	2 549 229	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 223 616	4 780 168	6
Kokku pikaajalised kohustised	6 223 616	4 780 168	
Kokku kohustised	8 955 963	7 329 397	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	124 998	124 998	10
Kohustuslik reservkapital	12 500	7 988	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 833 813	1 467 520	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	200 497	420 805	
Kokku omakapital	2 171 808	2 021 311	
Kokku kohustised ja omakapital	11 127 771	9 350 708	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	7 824 748	8 013 419	12
Muud äritulud	332 500	238 012	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 103 664	-4 677 654	14
Mitmesugused tegevuskulud	-825 809	-567 766	15
Tööjõukulud	-1 195 477	-1 058 090	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 627 809	-1 311 914	5
Muud ärikulud	-1 264	-341	
Ärikasum (kahjum)	403 225	635 666	
Intressitulud	96	97	
Intressikulud	-194 685	-129 955	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	208 636	505 805	
Tulumaks	-8 139	-85 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	200 497	420 805	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	403 225	635 666	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 627 809	1 311 914	5
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-332 500	-238 012	5
Muud korrigeerimised	-4 001 405	-3 459 434	5
Kokku korrigeerimised	-2 706 096	-2 385 532	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	529 823	-641 958	3
Varude muutus	-710 558	-39 763	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-44 664	779 952	7
Makstud intressid	-194 685	-129 955	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 722 955	-1 781 590	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-170 522	0	5
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	1 036 186	733 338	5
Laekunud intressid	96	97	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	865 760	733 435	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 897 772	3 531 400	
Saadud laenude tagasimaksed	-636 138	-333 544	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-501	1 319	6
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 589 903	-1 287 914	
Makstud dividendid	-50 000	-340 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-8 139	-97 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 613 091	1 473 761	
Kokku rahavood	-244 104	425 606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 232 674	807 071	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-244 104	425 606	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	988 570	1 232 674	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	124 998	7 988	1 807 520	1 940 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)			420 805	420 805
Väljakuulutatud dividendid			-340 000	-340 000
31.12.2018	124 998	7 988	1 888 325	2 021 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)			200 497	200 497
Väljakuulutatud dividendid			-50 000	-50 000
Muutused reservides		4 512	-4 512	0
31.12.2019	124 998	12 500	2 034 310	2 171 808

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Willenbrock Baltic OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Willenbrock Baltic OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ning rahalähenditena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

Varud

Kaubavarud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varudes kajastuvad ka tõstukid, mis on rendi- või hooldusrendi lepingu alusel klientidele välja renditud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse üldjuhul põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalne põhivara hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise ajal tegevuskuludes.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, välja arvatud väheväärtuslike põhivarade puhul. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Müük-tagasirendiga kapitalirendi tingimustel kajastatud põhivaradel on kasulikuks elueaks lepingu perioodi pikkus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5
Tõstukid	5-10
Kraanad, tõsteplatvormid	10
Valveseadmed	10
Garaažiseadmed	5
Riiulid	10

Rendid

Willenbrock Baltic OÜ-l on tegevuse finantseerimiseks ja likviidsuse säilitamiseks Danske Bank A/S Eesti filiaali, SIA Unicredit Leasing Eesti Filiaaliga, LHV Pank AS ning Luminor Liisinguga sõlmitud müügi - tagasirendilepingud, mille tulemusena tõstukid müüakse liisingfirmale ning samad seadmed renditakse kapitalirendi korras tagasi. Tõstukid asuvad rendiperioodi ajal Willenbrock Baltic OÜ laos või on edasi renditud klientidele. Müügitulu tekib peale masina lõplikku müüki kliendile. Bilansis kajastuvad seadmed aktiva poolel põhivarade real ning passiva poolel vastavalt väljaostumaksetele perioodiga kuni 1 aasta lühiajalistes võlakohustustes ning perioodiga 1-5 aastat pikaajalistes võlakohustustes krediidiasutustele.

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või periood lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et peaks tegema lisanduvaid väljaminekuid,

2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kasutusrendi tingimustel sõlmitud müügi – tagasirendi tehinguid kajastatakse ettevõtte raamatupidamisarvestuses müügituluna ja tagasimakseid kasutusrendi kuluna.

Finantskohustised

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

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

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.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli äriolukorrale otsustele:

*Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale otsustele.

*Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha	3 940	3 210
Pangakontod	984 630	1 229 464
Kokku raha	988 570	1 232 674

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	767 310	767 310	
Ostjatelt laekumata arved	767 310	767 310	
Muud nõuded	1 411	1 411	
Laenuõuded	1 393	1 393	
Viitlaekumised	18	18	
Ettemaksed	6 864	6 864	
Tulevaste perioodide kulud	3 608	3 608	
Muud makstud ettemaksed	3 256	3 256	
Kokku nõuded ja ettemaksed	775 585	775 585	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 288 155	1 288 155	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	176	176	8
Ettemaksed	17 077	17 077	
Tulevaste perioodide kulud	2 838	2 838	
Muud makstud ettemaksed	14 239	14 239	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 305 408	1 305 408	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Müügiks ostetud kaubad	1 496 615	786 057	
Müügiks soetatud uued tõstukid	1 037 646	193 828	
Müügiks soetatud kasutatud tõstukid	119 184	43 492	
Väljarenditud tõstukid	22 996	242 375	13
Varuosad	316 789	306 362	
Kokku varud	1 496 615	786 057	

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2017						
Soetusmaksumus	242 935	304 806	6 680 672	6 985 478	34 336	7 262 749
Akumuleeritud kulum		-255 443	-2 598 595	-2 854 038	-34 336	-2 888 374
Jääkmaksumus	242 935	49 363	4 082 077	4 131 440	0	4 374 375
Amortisatsioonikulu		-46 246	-1 265 668	-1 311 914		-1 311 914
Müügid (jääkmaksumuses)	-242 935		-252 391	-252 391		-495 326
Ümberliigitamised			3 459 434	3 459 434		3 459 434
31.12.2018						
Soetusmaksumus	0	193 959	9 215 176	9 409 135	34 336	9 443 471
Akumuleeritud kulum		-190 842	-3 191 724	-3 382 566	-34 336	-3 416 902
Jääkmaksumus	0	3 117	6 023 452	6 026 569	0	6 026 569
Ostud ja parendused					170 522	170 522
Amortisatsioonikulu		-3 117	-1 607 761	-1 610 878	-16 931	-1 627 809
Müügid (jääkmaksumuses)			-703 686	-703 686		-703 686
Ümberliigitamised			4 001 405	4 001 405		4 001 405
31.12.2019						
Soetusmaksumus		184 800	11 565 218	11 750 018	204 858	11 954 876
Akumuleeritud kulum		-184 800	-3 851 808	-4 036 608	-51 267	-4 087 875
Jääkmaksumus		0	7 713 410	7 713 410	153 591	7 867 001

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2019	2018
Maa	0	242 935
Masinad ja seadmed	1 036 186	490 403
Transpordivahendid	0	3 500
Muud masinad ja seadmed	1 036 186	486 903
Kokku	1 036 186	733 338

Ümberklassifitseerimised on varade klassifitseerimised varude kirjelt põhivara kirjele müügi-tagasirendi tehingute tõttu. Nimetatud summad kajastuvad rahavoogude aruandes muude korrigeerimiste hulgas.

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	819	819		
Lühiajalised laenud kokku	819	819		
Kapitalirendikohustised kokku	7 799 029	1 575 413	6 223 616	
Laenukohustised kokku	7 799 848	1 576 232	6 223 616	
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	1 319	1 319		
Lühiajalised laenud kokku	1 319	1 319		
Kapitalirendikohustised kokku	6 127 299	1 347 131	3 244 559	1 535 609
Laenukohustised kokku	6 128 618	1 348 450	3 244 559	1 535 609

Kapitalirendilepingute tagatiseks on seatud kommertsipant vallasvaradele summas 200 000 eurot ning emaettevõtte käendus summas 1 495 000 eurot.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	811 449	811 449	
Võlad töövõtjatele	71 449	71 449	9
Maksuvõlad	190 424	190 424	8
Muud võlad	8 601	8 601	
Intressivõlad	8 601	8 601	
Saadud ettemaksed	74 192	74 192	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 156 115	1 156 115	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	525 919	525 919	
Võlad töövõtjatele	63 364	63 364	9
Maksuvõlad	293 986	293 986	8
Muud võlad	8 601	8 601	
Intressivõlad	8 601	8 601	
Saadud ettemaksed	308 909	308 909	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 200 779	1 200 779	

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	94 317		214 518
Üksikisiku tulumaks	28 665		25 286
Erisoodustuse tulumaks	9 086		2 213
Sotsiaalmaks	50 836		45 142
Kohustuslik kogumispension	2 538		2 222
Töötuskindlustusmaksed	3 596		3 219
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 386		1 386
Ettemaksukonto jääk		176	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	190 424	176	293 986

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Töötasude kohustus	54 502	48 588	
Puhkusetasude kohustus	16 947	14 764	
Aruandvale isikule võlg	0	12	
Kokku võlad töövõtjatele	71 449	63 364	7

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	124 998	124 998
Osade arv (tk)	2	2
1 osa nimiväärtus 101 249 eurot ja teise osa nimiväärtus on 23 749 eurot		

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 627 447	1 510 660
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	406 862	377 665
Kokku tingimuslikud kohustised	2 034 309	1 888 325

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	7 540 824	7 466 387	
Leedu	27 552	9 400	
Saksamaa	88 088	146 357	
Läti	76 942	5 160	
Soome	1 440	1 521	
Holland	34 350	20 000	
Rootsi	140	0	
Poola	12 000	0	
Bulgaaria	5 400	0	
Tšehhi	13 000	0	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 799 736	7 648 825	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike			
Valgevene	25 012	364 594	
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	25 012	364 594	
Kokku müügitulu	7 824 748	8 013 419	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Töste- ja teistsaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük, (k.a konteinerid)	4 474 580	5 432 670	
Masinate ja seadmete remont ja hooldus	1 373 460	1 011 833	
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	1 940 079	1 540 521	13
Kaubavedu maanteel	36 629	28 395	
Kokku müügitulu	7 824 748	8 013 419	

Lisa 13 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2019	2018	Lisa nr
Kasutusrenditulu	1 940 079	1 540 521	12
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
12 kuu jooksul	1 964 418	1 814 020	
Rendile või üürile antud varade bilansiiline jääkmaksumus			
Masinate ja seadmed	7 713 410	6 023 452	5
Muud varad	22 996	242 375	4

Kokku	7 736 406	6 265 827	
--------------	------------------	------------------	--

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2019	2018	Lisa nr
Kasutusrendikulu	135 000	0	
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
12 kuu jooksul	162 000	135 000	

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

	2019	2018
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 807 050	4 553 188
Müügi eesmärgil ostetud teenused	190 712	31 839
Transpordikulud	105 902	92 627
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 103 664	4 677 654

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	159 995	40 110
Mitmesugused bürookulud	90 091	59 152
Lähetuskulud	20 893	33 473
Koolituskulud	8 313	8 830
Riiklikud ja kohalikud maksud	23 457	27 356
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 495	8 558
Kommunaalkulud	13 143	6 900
Sõidukite kulud	208 811	166 804
Reklaamkulud, messid, kliendiüritused	86 272	47 007
Muud personalikulud	17 524	12 655
Konsultatsioonikulud ja pangateenused	64 765	46 096
Muud arenduskulud	49 773	18 576
Kindlustuskulud	38 980	47 987
Litsentsitasud, liikmemaksud jms	9 703	8 010
Väikevahendid	29 314	18 964
Muud	280	17 288
Kokku mitmesugused tegevuskulud	825 809	567 766

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	896 769	792 781
Sotsiaalmaksud	298 708	265 309
Kokku tööjõukulud	1 195 477	1 058 090
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	33	32

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Vilmarain OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	2 093	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 901	9 034

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	144 144	18 000	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	975	0	944	0

Põhivarade ostud ja müügid

	2018
	Müüdnud põhivara
Emaettevõtja	242 935

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	46 330	40 126

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2020

Willenbrock Baltic OÜ (registrikood: 11341282) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILMAR NEEME	Juhatuse liige	29.05.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Willenbrock Baltic OÜ osanikele

Arvamus

Oleme auditeerinud Willenbrock Baltic OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärtete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperptide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeauditori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamus. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresistite tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärtet kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamus. Meie järeldused põhinevad vandeauditori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

/digitaalselt allkirjastatud/

Krista Kuljus

Vandeauditori number 677

PKF Estonia Osaühing

Auditoortetvõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141, Tallinn, Harju maakond, 11314

29.05.2020

Audiitorite digitaalallkirjad

Willenbrock Baltic OÜ (registrikood: 11341282) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA KULJUS	Vandeaudiitor	29.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 833 813
Aruandeaasta kasum (kahjum)	200 497
Kokku	2 034 310
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 834 310
Kokku	2 034 310

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid)	46691	4474580	57.18%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	1940079	24.79%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	1373460	17.55%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	36629	0.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
VILMARAIN OÜ	12023809	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	101249 EUR (Lihtomand)
Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH		Saksamaa	23749 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6228950
Faks	+372 6228951
E-posti aadress	vilmar.neeme@willenbrock.ee
Veebilehe aadress	www.willenbrock.ee