

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Balti Puurkaev OÜ

registrikood: 11461448

tänavatalu nimi, Kadaka tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5042999

e-posti aadress: info@baltipuurkaev.ee

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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Balti Puurkaevu põhiliseks tegevusalaks on puurkaevude puurimine. Põhitegevus andis majandusaastal 100% kogutulust. Tulu teenimine toimub Eesti Vabariigis.

2010 aastal soetati põhivara 25000 krooni eest.

OÜ Balti Puurkaev olulisemad finatssuhtarvud olid;

Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	19,52
-------------------------------------	-------

Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu)%	20,09
--	-------

Osakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12kuu	
--	--

keskmise omakapital)%	3,33
-----------------------	------

Koguvara rentaablus ROA (puhaskasum/12kuu	
---	--

varade keskmine maksumus)%	30,07
----------------------------	-------

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	485 554	360 328
Kokku käibevara	485 554	360 328
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 490 274	1 678 925
Kokku põhivara	1 490 274	1 678 925
Kokku varad	1 975 828	2 039 253
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	152 098	721 165
Kokku lühiajalised kohustused	152 098	721 165
Kokku kohustused	152 098	721 165
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 088	315 430
Aruandeaasta kasum (kahjum)	505 642	902 658
Kokku omakapital	1 823 730	1 318 088
Kokku kohustused ja omakapital	1 975 828	2 039 253

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	2 615 551	4 366 060
Mitmesugused tegevuskulud	-1 735 781	-2 907 776
Tööjõukulud	-258 344	-352 704
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-130 318	-202 922
Ärikasum (-kahjum)	491 108	902 658
Finantstulud ja -kulud	14 534	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	505 642	902 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	505 642	902 658

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	491 108	902 658
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	130 318	202 922
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-83 333	0
Kokku korrigeerimised	46 985	202 922
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 734	-40 735
Laekunud intressid	14 534	0
Kokku rahavood äritegevusest	533 893	1 064 845
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-25 000	-488 218
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 000	-488 218
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	232 795
Saadud laenude tagasimaksed	-383 667	-698 710
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-383 667	-465 915
Kokku rahavood	125 226	110 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	360 328	249 616
Raha ja raha ekvivalentide muutus	125 226	110 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	485 554	360 328

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	100 000	315 430	415 430
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		902 658	902 658
31.12.2009	100 000	1 218 088	1 318 088
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		505 642	505 642
31.12.2010	100 000	1 723 730	1 823 730

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

OÜ Balti Puurkaev 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha.

Põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuse kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates viis tuhat krooni. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

§ Masinad ja seadmed 3 ja 5 aastat

Tulu

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	24 131	24 129
Arvelduskontod	461 423	336 199
Kokku raha	485 554	360 328

Lisa 3 Materiaalne põhivara (kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	1 541 006	1 541 006	1 541 006
Akumuleeritud kulum	-147 377	-147 377	-147 377
Jääkmaksumus	1 393 629	1 393 629	1 393 629
Ostud ja parendused	488 218	488 218	488 218
Amortisatsioonikulu	-202 922	-202 922	-202 922
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 029 224	2 029 224	2 029 224
Akumuleeritud kulum	-350 299	-350 299	-350 299
Jääkmaksumus	1 678 925	1 678 925	1 678 925
Ostud ja parendused	25 000	25 000	25 000
Amortisatsioonikulu	-130 318	-130 318	-130 318
Müügid	-83 333	-83 333	-83 333
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 970 891	1 970 891	1 970 891
Akumuleeritud kulum	-480 617	-480 617	-480 617
Jääkmaksumus	1 490 274	1 490 274	1 490 274

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	21 539	40 273
Võlad töövõtjatele	13 584	13 408
Maksuvõlad	10 318	46 641
Muud võlad	85 118	620 843
Kokku võlad ja ettemaksed	130 559	721 165

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	21 539	40 273
Kokku võlad tarnijatele	21 539	40 273

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	13 584	13 408
Kokku võlad töövõtjatele	13 584	13 408

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 615 551	4 366 060
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 615 551	4 366 060
Kokku müügitulu	2 615 551	4 366 060
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Kaevude puurimine(42212)	2 515 893	4 366 060
Muud äritulud	99 658	0
Kokku müügitulu	2 615 551	4 366 060

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Reklaamikulud	30 817	20 581
Materjalikulu teenusele	1 027 558	2 041 691
Transpordikulu	92 320	375 751
Mitmesugused tegevuskulud	585 086	469 753
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 735 781	2 907 776

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	192 000	252 204
Sotsiaalmaksud	66 344	100 500
Kokku tööjõukulud	258 344	352 704

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	192 000	96 000

Aruande digitaalallkirjad

Balti Puurkaev OÜ (registrikood: 11461448) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS ENNOK	Juhatuse liige	29.06.2011
HARALD RAID	Juhatuse liige	29.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	505 642
Kokku	1 723 730
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 723 730
Kokku	1 723 730

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	505 642
Kokku	1 723 730
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 723 730
Kokku	1 723 730

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaevude puurimine	42212	2515893	96.19%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Harald Raid	37711172749	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	50000 EEK
Ly Merirand	48808164217	Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5042999
E-posti aadress	info@baltipuurkaev.ee