

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Baltcom Group

registrikood: 11314084

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5045343

e-posti aadress: bill@revalservice.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Muud võlad	15
Lisa 13 Kasutusrent	15
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 20 Seotud osapooled	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.

2010.a. tegeles ettevõtte peamiselt Lagedile ostetud kinnistutega seonduva arendustegevusega. Eesmärgiks on rajada Lagedile laokompleks. Laokompleksi rajamiseks peeti läbirääkimisi juhtivate Eesti ehitusettevõtjatega leidmaks soodsatel tingimustel ehitaja.

Tulenevalt majanduse situatsioonist tegeleti paralleelselt arendustegevusega aktiivselt ka kinnisutele partnerite ja ostjate leidmisega.

2010. aastal moodustas Baltcom Group OÜ müügitulu 0 krooni.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

Osaühingul on netovara vähem kui Äriseadustikus §-s 136 nimetatud osakapitali suurus. Osanikud otsustasid osakapitali suurendada, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt Äriseadustikus §-s 136 nimetatud osakapitali suuruse.

2011. aastal planeerib OÜ Baltcom Group ehituse algust. Tegevuse finantseerimine jätkub kolmandate isikute poolt tehtud laenude kulul.

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

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

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

	2009.aasta	2009.aasta
Puhaskasumi kasv	-289%	-523%
Puhasrentaablus	X	-38%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	X	2,1
ROE	-276%	276%

Toodud finantssuhtarvude arvutamise meetodika:

Puhaskasumi kasv = $(2010.\text{aasta puhaskasum} - 2009.\text{aasta puhaskasum}) / 2009.\text{aasta puhaskasum} * 100$

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

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

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

Tulevikuplaanid

2011.aastal OÜ Baltcom Group planeerib tegeleda projekti edasise arenguga ja teostada turu uuringud kauba transiidi valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	776 211	1 200 167	2
Nõuded ja ettemaksed	168 031	435 026	3
Kokku käibevara	944 242	1 635 193	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	633 835	794 515	3
Kinnisvarainvesteeringud	17 400 962	17 400 962	7
Materiaalne põhivara	58 808	83 143	8
Kokku põhivara	18 093 605	18 278 620	
Kokku varad	19 037 847	19 913 813	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	648 735	9
Võlad ja ettemaksed	0	140 611	10
Kokku lühiajalised kohustused	0	789 346	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 109 086	16 109 086	9
Võlad ja ettemaksed	3 993 958	3 188 504	10
Kokku pikaajalised kohustused	20 103 044	19 297 590	
Kokku kohustused	20 103 044	20 086 936	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	500 000	500 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-673 123	-194 856	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-892 074	-478 267	
Kokku omakapital	-1 065 197	-173 123	
Kokku kohustused ja omakapital	19 037 847	19 913 813	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	0	1 248 320	15
Muud äritulud	0	3	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 599 814	16
Mitmesugused tegevuskulud	-57 338	-67 402	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 335	-24 335	
Muud ärikulud	0	-1 580	
Ärikasum (-kahjum)	-81 673	-444 808	
Finantstulud ja -kulud	-810 401	-33 459	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-892 074	-478 267	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-892 074	-478 267	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-81 673	-444 808	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 335	24 334	
Kokku korrigeerimised	24 335	24 334	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	427 675	357 317	3
Varude muutus	0	1 599 814	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	765 454	42 198	
Laekunud intressid	1 092	0	
Makstud intressid	-811 493	0	
Kokku rahavood äritegevusest	325 390	1 578 855	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-36 085	7
Laekunud intressid	0	8 122	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-27 963	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-648 735	-516 337	9
Makstud intressid	-100 611	-42 198	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-749 346	-558 535	
Kokku rahavood	-423 956	992 357	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 200 167	207 810	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-423 956	992 357	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	776 211	1 200 167	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	500 000	-194 856	305 144
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	-478 267	-478 267
31.12.2009	500 000	-673 123	-173 123
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	-892 074	-892 074
31.12.2010	500 000	-1 565 197	-1 065 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltcom Group 31.12.2010.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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

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

Raha

Bilansis on rahana kajastatud raha ja raha ekvivalendid. Raha ekvivalentideks on tähtajalised pangahoiused hoiutähtajaga kuni kolm kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga 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. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenäna (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 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.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseseadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust. Juhul kui Baltcom Group töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Juhul kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ning seda finantseeritakse laenuga (või mõne muu võlainstrumendiga), otseselt varaobjekti valmistamisega seotud laenukasutuse kulutused (sh. intressid) kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (21/79 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal Baltcom Group OÜ dividende maksab. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse vastavalt 01.01.2003.a kehtima hakanud Raamatupidamise Toimikonna juhendite soovitudele selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

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 müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus 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.

Lisainformatsioon

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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb Baltcom Group iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

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.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

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 aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	39 380	39 380
Arvelduskontod	736 831	130 900
Tähtajalised hoiused	0	1 029 887
Kokku raha	776 211	1 200 167

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	792 957	1 225 470	4
Ostjatelt laekumata arved	792 957	1 225 470	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 871	3 817	5
Muud nõuded	1 038	254	6
Intressinõuded			
Viitlaekumised	1 038	254	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	801 866	1 229 541	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	792 957	1 225 470	
Kokku nõuded ostjate vastu	792 957	1 225 470	3

Sellel bilansikirjel on kajastatud nõuded kroonides ja valuutas:

seisuga 31.12.2010.a

Eurodes 50 679 EUR

EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse 792 957 EEK

Nõuded ostjate vastu summas 792 957 EEK koosneb lühiajalisest osast summas 159 122 EEK.

Pikaajalisest osast summas 633 835 EEK. Tasumise lõpptähtaeg on 2014.aasta. Bilansis kajastatud nõuded on diskonteeritud diskontomääraga 4%.

seisuga 31.12.2009.a

Eesti kroonides 345 112 EEK

Eurodes 56 265 EUR

EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse 880 358 EEK

Nõuded ostjate vastu summas 880 358 EEK koosneb lühiajalisest osast summas 85 843 EEK ja pikaajalisest osast summas 794 515 EEK.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	340	0
Ettemaksukonto jääk	7 531	3 817
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 871	3 817

Intressikohustusi seisuga 31.12.2010.a ei ole; samuti puudusid need ka 31.12.2009.a seisuga.

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressinõuded	1 038	1 038	0	0	
Kokku muud nõuded	1 038	1 038	0	0	3

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressinõuded	254	254	0	0	
Kokku muud nõuded	254	254	0	0	3

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod			Kokku
	Maa	Ehitised	
01.01.2009			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	0	76 085	76 085
Ümberklassifitseerimised	13 813 758	2 705 665	16 519 423
Muud muutused	0	805 454	805 454
31.12.2009			
Soetusmaksumus	13 813 758	3 587 204	17 400 962
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	13 813 758	3 587 204	17 400 962
31.12.2010			
Soetusmaksumus	13 813 758	3 587 204	17 400 962
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	13 813 758	3 587 204	17 400 962

Alakirjel "Ehitised" on kajastatud lõpetamata projektid.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008						
Soetusmaksumus	13 813 758	121 672	2 455 665	250 000	2 705 665	16 641 095
Akumuleeritud kulum	0	-14 195	0	0	0	-14 195
Jääkmaksumus	13 813 758	107 477	2 455 665	250 000	2 705 665	16 626 900
Amortisatsioonikulu	0	-24 334	0	0	0	-24 334
Ümberklassifitseerimised	-13 813 758		-2 455 665	-250 000	-2 705 665	-16 519 423
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	-13 813 758	0	0	-250 000	-250 000	-14 063 758
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		0	-2 455 665	0	-2 455 665	-2 455 665
31.12.2009						
Soetusmaksumus	0	121 672	0	0	0	121 672
Akumuleeritud kulum	0	-38 529	0	0	0	-38 529
Jääkmaksumus	0	83 143	0	0	0	83 143
Amortisatsioonikulu	0	-24 335	0	0	0	-24 335
31.12.2010						
Soetusmaksumus	0	121 672	0	0	0	121 672
Akumuleeritud kulum	0	-62 864	0	0	0	-62 864
Jääkmaksumus	0	58 808	0	0	0	58 808

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Saadud laenud juuridiliselt isikutelt	5 000 000	0	5 000 000	0	5%	EEK	2014
Saadud laenud juuridiliselt isikutelt	11 109 086	0	0	11 109 086	5%	EUR	2016
Pikaajalised laenud kokku	16 109 086		5 000 000	11 109 086			
Laenukohustused kokku	16 109 086		5 000 000	11 109 086			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saadud laen juuridiliselt isikult	648 735	648 735	0	0	5%	EUR	2010
Lühiajalised laenud kokku	648 735	648 735	0	0			
Pikaajalised laenud							
Saadud laenud juuridiliselt isikutelt	5 000 000	0	5 000 000	0	5%	EEK	2014
Saadud laenud juuridiliselt isikutelt	11 109 086	0	0	11 109 086	5%	EUR	2016
Pikaajalised laenud kokku	16 109 086	0	5 000 000	11 109 086			
Laenukohustused kokku	16 757 821	648 735	5 000 000	11 109 086			

Sellel bilansikirjel on kajastatud laenud kroonides ja valuutas:

seisuga 31.12.2010.a

Pikaajaline laen eesti kroonides 5 000 000 EEK

Pikaajaline laen eurodes 710 000 EUR

EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse 11 109 086 EEK

Kokku pikaajalised laenud 16 109 086 EEK

seisuga 31.12.2009.a

Lühiajaline laen eurodes 41 462 EUR

EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse 648 735 EEK

Pikaajaline laen eesti kroonides 5 000 000 EEK

Pikaajaline laen eurodes 710 000 EUR

EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse 11 109 086 EEK

Kokku pikaajalised laenud 16 109 086 EEK

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	40 000	11
Muud võlad	3 993 958	3 289 115	12
Intressivõlad	3 993 958	3 289 115	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 993 958	3 329 115	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	0	40 000	10

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	3 993 958	0	1 239 711	2 754 247	
Kokku muud võlad	3 993 958	0	1 239 711	2 754 247	10

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	3 289 115	100 611	989 711	2 198 793	
Kokku muud võlad	3 289 115	100 611	989 711	2 198 793	10

Alusvaluuta on EUR.

Intressivõlade tagastamise tähtaeg on 2014-2016.a.

Lisa 13 Kasutusrent

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Kasutusrendikulu	-13 333	-13 861	17

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	500 000	500 000
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus		
Seisuga 31.12.2010.a koosneb OÜ Baltcom Group osakapital kolmas osast nimiväärtustega 50 000 krooni, 150 000 krooni ja 300 000 krooni.		

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	189 643
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	0	189 643
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	0	879 995
Ameerika Ühendriigid	0	178 682
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	0	1 058 677
Kokku müügitulu	0	1 248 320
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Muude mootorsõidukite müük	0	879 995
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	0	368 325
Kokku müügitulu	0	1 248 320

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-1 599 814
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 599 814

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	-13 333	-13 861
Riiklikud ja kohalikud maksud	-14 157	-11 337
Ostetud teenused	-29 423	-32 696
Muud	-425	-9 508
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-57 338	-67 402

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

Baltcom Group OÜ-gus 2010. ja samuti 2009. aastal töötas ainult juhatuse liige. Juhatuse liikmele mingeid tasu ei makstud.

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	1 092	8 739
Intressikulud	-805 454	-42 198
Intressikulu laenudelt	-805 454	-42 198
Muud finantstulud ja -kulud	-6 039	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-810 401	-33 459

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

2010.aastal Baltcom Group OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega pakkunud muid olulisi soodustusi nende äriseadustikust tulenevate kohustuste täitmise eest.

Ei aruandeaastal ega sellele eelnenud perioodil ei sooritanud Baltcom Group OÜ tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Baltcom Group (registrikood: 11314084) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR BIL	Juhatuse liige	11.07.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-673 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-892 074
Kokku	-1 565 197
Katmine	
Ülekursi vähendamine	901 110
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	600 000
Kokku	1 501 110

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-673 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-892 074
Kokku	-1 565 197
Katmine	
Ülekursi vähendamine	901 110
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	600 000
Kokku	1 501 110

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ACRONICO LIMITED		15 Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Küpros	150000 EEK
Brandwind holdings Limited		Nicosia, Küpros	300000 EEK
Igor Bil	36705270328	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5045343
E-posti aadress	bill@revalservice.ee