

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Baltyre Eesti AS

registrikood: 10015161

tänava/talu nimi, Ringtee 61a

maja ja korteri number:

küla: Össu küla

vald: Ülenurme vald

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 61713

telefon: +372 7472652

faks: +372 7472871

e-posti aadress: info@baltyre.ee

veebilehe aadress: www.baltyre.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 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 13 Aktsiakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 21 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Baltre Eesti AS tegevuses 2011 aastal võrreldes varasemate aastatega olulisi muudatusi ei toimunud. Firma põhitegevuseks oli jätkuvat laia sortimendi ja otstarbega rehvide jae- ja hulgikaubandus, samuti rehvide remont ja rehvide montaažiteenuste osutamine.

Suuremad tarnijad olid samad, mis eelnevatelgi aastatel - Mitas a.s. (Tsehhi), Bridgestone Baltic SIA, Continental Matador Rubber s.r.o. (Slovakkia), Baltre s.r.o. (Slovakkia), Aeolus (Hiina) ja Tianli (Hiina). Tarnijate poole pealt tasuks esile tõsta Aasia päritolu (Hiina) tarnijate osatähtsuse suurenemist. Samuti tasub ära märkida koostöö paranemist tuntud erirehvide (metsa-, tööstus- ja põllumajandusrehvide) valmistaja Nokian`iga (Soome). Ettevõtte suurimaks kliendiks 2011 aastal oli jätkuvalt Eesti Energia Kaevandused AS.

Seoses üldise majanduskliima paranemisega aasta esimesel poolel ja pakutava kaubavaliku (ka laovarude) suurenemisega kasvas ettevõtte käibe eelmise aastaga võrreldes 47%, ulatudes 9 miljoni euroni. Seoses käibe kasvuga suurenes ka teenitav puhaskasum, ulatudes 0,8 miljoni euroni. Aasta lõpu poole hakkas tunda andma globaalsete trendide muutus, üleüldine nõudluse vähenemine (mille üheks olulisemaks põhjuseks võib pidada „Euroopa võlakriisi“) viis nii tooraine- kui lõpp-toodangu e rehvide hindade stabiliseerumiseni. Teise ilminguna võib esile tõsta defitsiidi (eriti veoautorehvide osas) vähenemist 2011 aasta lõpu poole.

2012. aasta esimesel poolel on jätkunud 2011 aastal alanud trendid, globaalne nõudluse vähenemine on rehvide tootjad pannud „surve alla“ ja nii mitmedki suuremad tootjad üritavad turgu elustada sooduskampaaniatega, mis kohati on hakanud rehvide hindasid (rohkem on seda märgata veoautorehvide osas) allapoole suruma. Seda küll ennekõike euros arveldavate tarnijate osas, sest nõrgenev euro on muutnud dollaripõhiste tarnijate (ennekõike aasia tarnijad) toodete hinna kallimaks, st vähem konkurentsivõimeline. Vähenev nõudlus, sooduskampaaniad ja dollaripõhiste tarnijate toodete kallinemine on viinud omakorda allapoole ka ettevõtte kasumimarginaali. Vaatamata nõudluse mõningasele langusele prognoosime (tuginedes aasta esimestele kuudele) siiski aasta lõikes mõõdukat käibe kasvu (ca 20%), eeldatav kasum jääb samasse suurusjärku kui 2011 aastal. Seda muidugi eeldusel, et aasta teises pooles ei toimu Euroopa majanduse „kiiret kukkumist“, vaid võlakriisi suudetakse ohjata ja toimub vaid mõningane jahenemine. Ettevõtte on planeerinud tegevuse laienemist Läti turule.

Siinkohal toome ära muud olulisemad firma finantsseisundit iseloomustavad näitajad aasta lõpu seisuga:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Maksevõime kattekordaja valem: käibevarad+varud/lühiajalised kohustused+võlad	1,69	1,82
Likviidsuse kordaja valem: käibevarad/lühiajalised kohustused	0,44	0,53
Raha laekumise välde päevades valem: ostjate võlad/(müügitulu/360)	28	35
Üldine võlakordaja valem: võõrkapital/bilansi maht	41%	60%
Käiberentaabilus valem: aruandeaasta kasum/müügitulu	9%	7%
Firma aktiva tulukus (ROA) valem: aruandeaasta kasum/((algbilanss+lõppbilanss)/2)	22%	15%
Omakapitali tulukus (ROE) valem: aruandeaasta kasum/(lõppbilanss-laen-võlg-pikaajaline võlg)	21%	16%

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 020	24 219	2
Nõuded ja ettemaksud	684 290	592 944	3
Varud	2 789 481	1 490 464	4
Kokku käibevara	3 503 791	2 107 627	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	768 137	793 143	5
Immateriaalne põhivara	128	895	6
Kokku põhivara	768 265	794 038	
Kokku varad	4 272 056	2 901 665	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	339 902	263 420	7,8
Võlad ja ettemaksud	1 340 907	699 918	10,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 680 809	963 338	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	86 791	191 165	7,8
Kokku pikaajalised kohustused	86 791	191 165	
Kokku kohustused	1 767 600	1 154 503	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	32 211	32 211	13
Kohustuslik reservkapital	11 537	11 537	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 685 980	1 303 551	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	774 728	399 863	
Kokku omakapital	2 504 456	1 747 162	
Kokku kohustused ja omakapital	4 272 056	2 901 665	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	9 007 006	6 111 382	14
Muud äritulud	34 767	20 852	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 684 175	-5 215 026	16
Mitmesugused tegevuskulud	-135 852	-159 028	18
Tööjõukulud	-364 648	-280 764	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-51 759	-47 847	5,6
Muud ärikulud	-4 635	-6 398	20
Ärikasum (kahjum)	800 704	423 171	
Finantstulud ja -kulud	-21 342	-19 061	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	779 362	404 110	
Tulumaks	-4 634	-4 247	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	774 728	399 863	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	800 704	423 171	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	51 759	47 847	5,6
Kokku korrigeerimised	51 759	47 847	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-91 346	-115 426	
Varude muutus	-1 299 016	-368 825	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	661 421	154 190	
Kokku rahavood äritegevusest	123 522	140 957	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 663	-7 361	5
Laekunud intressid	278	234	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 385	-7 127	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	100 000	0	7
Saadud laenude tagasimaksed	-109 807	-106 130	7
Arvelduskrediidi saldo muutus	-30 802	4 884	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 606	-6 158	8
Makstud intressid	-21 620	-19 295	
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	1 278	
Makstud dividendid	-42 501	0	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-112 336	-125 421	
Kokku rahavood	5 801	8 409	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 219	15 810	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 801	8 409	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 020	24 219	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Oma aktsiad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	32 211	-1 278	11 537	1 319 529	1 361 999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	399 863	399 863
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	1 278	0	0	1 278
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	-15 978	-15 978
31.12.2010	32 211	0	11 537	1 703 414	1 747 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	774 728	774 728
Makstud dividendid	0	0	0	-17 434	-17 434
31.12.2011	32 211	0	11 537	2 460 708	2 504 456

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTYRE EESTI AS 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 kohaselt.

Alates 1. jaanuarist 2011 on Eestis käibiv ametlik valuuta euro. Nimetatud kuupäevast alates on euro ettevõtte arvestus- ja esitusvaluutaks.

Aruandes esitatud eelneva perioodi võrdlusaandmete ümberarvestamisel Eesti kroonidest eurodesse lähtuti ametlikust valuutakursist 1 EUR= 15,6466 EEK.

Vigade korrigeerimine

Raamatupidamise aastaaruande kasumiaruandes on ümber klassifitseeritud järgmised kululiigid:

	2010 (korrigeeritud saldo)	2010 (esialgne saldo)
Kaubad, toore, materjal ja teenused	5 215 026 €	5 180 351 €
Mitmesugused tegevuskulud	159 028 €	193 703 €

Korrigeerimise käigus suurenesid Kaubad, toore, materjalid ja teenused ning Mitmesugused tegevuskulud vähenesid 34 675 euro ulatuses.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosid. Põhitegevuse rahakäive on koostatud kasutades kaudset meetodit. Finantstegevuse rahakäive on esitatud aruandeperioodil tehtud brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2011 on ümber hinnatud eurodes bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ja ning teistest otsestest väljaminekutest. Varude jääkide hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit ja lähtutud sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot. Põhivara võetakse

arvele soetamismaksumusest, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtust otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus saadav tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised 25 aastat

Masinad ja seadmed 3-10 aastat

Muu materiaalne põhivara 3-5 aastat

Maad ei amortiseerita

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga tarkvaral 2 aastat

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule:

- renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
- rentnikul on optioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest optiooni realiseerimise kuupäeval ning rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab;
- lepinguperiood katab suure osa (üle 75%) renditava vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle;
- rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) kui renditava vara õiglane väärtus; ja
- renditud vara on niivõrd spetsiifiline, et ainult rentnik saab seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada, mistõttu on tõenäoline rendilepingu pikendamine nii, et see katab suure osa vara majanduslikust elueast.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent. Kasutusrendi puhul vara rendimaksud kajastatakse perioodikuluna ja vara bilansis ei kajastata.

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaal-väärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemist intressimäära meetodit.

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid jaotatud kasumilt. Maksumäär on 21/79 väljamakstud dividendide summat.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. AS Baltre Eesti käsitleb seotud osapooltena:

*tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud tulu ja kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest.

Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist [osakapitalist].

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	23 484	5 989
Arvelduskontod	6 536	18 230
Kokku raha	30 020	24 219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	684 290	591 212
Ostjatelt laekumata arved	694 829	625 779
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-10 539	-34 567
Muud nõuded	0	1 732
Laenunõuded	0	25
Tulevaste perioodide kulud	0	1 707
Kokku nõuded ja ettemaksed	684 290	592 944

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	2 332 054	1 212 794
Ettemaksed varude eest	457 427	277 670
Kokku varud	2 789 481	1 490 464

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	66 347	804 615	58 629	25 651	955 242
Akumuleeritud kulum	0	-85 826	-23 804	-11 576	-121 206
Jääkmaksumus	66 347	718 789	34 825	14 075	834 036
Ostud ja parendused	0	0	4 122	1 704	5 826
Amortisatsioonikulu	0	-32 184	-8 577	-5 958	-46 719
31.12.2010					
Soetusmaksumus	66 347	804 615	62 751	27 355	961 068
Akumuleeritud kulum	0	-118 010	-32 381	-17 534	-167 925
Jääkmaksumus	66 347	686 605	30 370	9 821	793 143
Ostud ja parendused	0	0	24 273	1 712	25 985
Amortisatsioonikulu	0	-32 184	-12 492	-6 315	-50 991
31.12.2011					
Soetusmaksumus	66 347	804 615	87 024	29 067	987 053
Akumuleeritud kulum	0	-150 194	-44 873	-23 849	-218 916
Jääkmaksumus	66 347	654 421	42 151	5 218	768 137

Kapitalrendi korras on soetatud põhivara 20 323 euro väärtuses.

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	975	975
Akumuleeritud kulum	-488	-488
Jääkmaksumus	487	487
Ostud ja parendused	1 534	1 534
Amortisatsioonikulu	-1 126	-1 126
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 534	1 534
Akumuleeritud kulum	-639	-639
Jääkmaksumus	895	895
Amortisatsioonikulu	-767	-767
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 534	1 534
Akumuleeritud kulum	-1 406	-1 406
Jääkmaksumus	128	128

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	120 970	120 970			euribor+3,00%	EUR	25.04.2012	
Laen SEB Pank	100 000	100 000			1 kuu euribor+3,800%	EUR	25.04.2012	
Lühiajalised laenud kokku	220 970	220 970						
Pikaajalised laenud								
Laen SEB Pank	189 729	112 984	76 745	0	baasintress+1,45%	EUR	17.08.2013	
Pikaajalised laenud kokku	189 729	112 984	76 745	0				
Kapitalirendikohustused kokku	15 994	5 948	10 046					7
Laenukohustused kokku	426 693	339 902	86 791	0				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	151 772	151 772			euribor+3,00%	EUR	12.04.2011	
Lühiajalised laenud kokku	151 772	151 772						
Pikaajalised laenud								
Laen SEB Pank	299 537	108 372	191 165	0	baasintress+1,45%	EUR	17.08.2013	
Pikaajalised laenud kokku	299 537	108 372	191 165	0				
Kapitalirendikohustused kokku	3 276	3 276						7
Kapitalrendi kohustused								
Laenukohustused kokku	454 585	263 420	191 165	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	66 347	66 347
Ehitised	654 420	686 605
Kokku	720 767	752 952

SEB panga kasuks on seatud hüpoteek kinnistule.

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lep. L11105497	6 639	2 323	4 316		6 kuu euribor+2,5%	EUR	16.09.2014
Lep. L11103552	9 355	3 625	5 730		6 kuu euribor+2,4%	EUR	16.06.2014
Kapitalirendikohustused kokku	15 994	5 948	10 046				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lep. L07112044	2 803	2 803			6,125	EUR	24.09.2011
Lep. L07102799	473	473			euribor+1,30%	EUR	16.03.2011
Kapitalirendikohustused kokku	3 276	3 276					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	17 674	0
Kokku	17 674	0

Ettevõtte on sõlminud lepingud SEB Liising AS-ga ja omab vastavalt lepingutele kaks liisingueset.

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	2 149	3 334
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 223	2 149
1-5 aasta jooksul	1 525	3 748

Ettevõtte rendib ühte sõidukit.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 264 415	614 165	
Võlad töövõtjatele	26 843	18 944	11
Maksuvõlad	46 945	36 617	12
Muud võlad	67	26 067	
Intressivõlad	67	1 000	
Dividendivõlad	0	25 067	
Saadud ettemaksud	2 637	4 125	
Kokku võlad ja ettemaksud	1 340 907	699 918	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	22 325	15 386
Puhkusetasude kohustus	4 518	3 558
Kokku võlad töövõtjatele	26 843	18 944

Lisa 12 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	11 298	4 247
Käibemaks	7 998	12 302
Üksikisiku tulumaks	6 806	5 004
Sotsiaalmaks	19 030	13 808
Kohustuslik kogumispension	360	140
Töötuskindlustusmaksed	1 452	1 116
Intress	1	0
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	46 945	36 617

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	32 211	32 211
Aktsiate arv (tk)	504	504
Aktsiate nimiväärtus	63.91	63.91

Aruandeperioodil on tasutud dividende summas 42502 eurot, ja arvestatud ettevõtte tulumaksu summas 11298 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 426 684	3 906 301
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	3 524 291	2 205 081
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 950 975	6 111 382
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	56 031	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	56 031	0
Kokku müügitulu	9 007 006	6 111 382
Müügitulu tegevusalade lõikes		
45311 - Rehvid	8 908 405	5 940 274
45201 - Montaažiteenused	98 601	171 108
Kokku müügitulu	9 007 006	6 111 382

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	66
Saadud hüvitised	31 070	19 922
Muud	3 697	864
Kokku muud äritulud	34 767	20 852

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-7 575 105	-5 167 753
Transpordikulud	-109 070	-47 273
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 684 175	-5 215 026

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-32 754	-30 400
Mitmesugused bürookulud	-46 493	-43 149
Lähetuskulud	-2 061	-3 585
Koolituskulud	-5 241	-32
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-10 541	-34 567
Autode ja põhivaraga seotud kulud	-31 728	-33 657
Erisoodustuste kulud	0	-3 006
Muud	-7 034	-10 632
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-135 852	-159 028

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-271 420	-208 903
Sotsiaalmaksud	-93 228	-71 861
Kokku tööjõukulud	-364 648	-280 764
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	14

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	-4 431	-3 348
Trahvid, viivised ja hüvitised	-17	-791
Muud	-187	-2 259
Kokku muud ärikulud	-4 635	-6 398

Lisa 20 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 943 959	1 345 697
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	516 749	357 717
Kokku tingimuslikud kohustused	2 460 708	1 703 414

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	37 098	925

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	1 184 722	0	574 880	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	28 576	24 715

Aruande digitaalallkirjad

Baltyre Eesti AS (registrikood: 10015161) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI KULU	Juhatuse liige	27.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Baltire Eesti AS aktsionäridele

Oleme auditeerinud Baltire Eesti AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, ning kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamus selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmeid ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettusest või veast tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamus avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhatuse poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvumusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Baltire Eesti AS finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Enre Oru

Vandeauditori number 344
Baker Tilly Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 84
Pärnu mnt 21, Tallinn 10141
27.juuni 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Baltyre Eesti AS (registrikood: 10015161) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENRE ORU	Vandeaudiitor	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 685 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	774 728
Kokku	2 460 708
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 685 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	774 728
Kokku	2 460 708
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	8908405	98.91%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	98601	1.09%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7472652
Faks	+372 7472871
E-posti aadress	info@baltyre.ee
Veebilehe aadress	www.baltyre.ee