

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ

registrikood: 10274052

tänava/talu nimi, Betooni 26A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6517150

faks: +372 6517151

e-posti aadress: info@schmolz-bickenbach.ee

veebilehe aadress: www.schmolz-bickenbach.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	15
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	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	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ on ettevõte, mis tegutseb roostevaba terase, eriteraste, tööristateraste, alumiiniumi, vase ja vase sulamite ladustamise ja müügiga. Ettevõtte kuulub Šveitsis registreeritud Schmolz+Bickenbach AG kontserni.

Ettevõtte elas kriisiperioodi üle ning kui 2010 suudeti saavutada taas majanduslanguse-eelsete aegadega võrreldav müügitulemus, siis 2011 aastal suudeti müügitulu ka suurendada.

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal oli Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ müügitulu 8 724 368 eurot. Müük kasvas eelmise majandusaastaga võrreldes 26,77%.

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ müügitulust moodustas 98% müük Eestisse.

Väga hea müügitulemuse juures ei suudetud olla piisavalt kasumlik, 2011 a.kasum oli 3 501 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu, kr	8 724 368	6 881 867
Käibe kasv, %	26,77	68
Brutokasumimäär, %	9,37	11,52
Puhaskasum (-kahjum), kr	3 501	-50 933
Kasumi muutus, %	334	-48,5
Puhasrentaablus, %	0,04	3,09
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,49	1,59
ROA %	0,11	7,52
ROE %	0,27	16,68

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
- Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Kasumimuutus (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Investeeringud

2011. aastal olulisi investeeringuid ei tehtud.

Personal

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat. 2011.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud koos maksudega 338 184 eurot sh ettevõtte juhatusel arvestati tasu 63 000 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012. aastal püüame säilitada oma positsiooni turul. Jätakuvalt müüme roostevaba terast, alumiiniumi, vaske ja vasesulameid ning eriteraseid. Peamiseks väljakutseks on kasumlikkuse suurendamine.

Tallinnas, 28. mail 2012

Argo Ladva

Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	115 751	214 291	2
Nõuded ja ettemaksud	1 407 293	1 000 654	3
Varud	1 321 281	1 244 877	6
Kokku käibevara	2 844 325	2 459 822	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	344 339	369 734	7
Kokku põhivara	344 339	369 734	
Kokku varad	3 188 664	2 829 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 010 064	745 527	10
Võlad ja ettemaksud	896 849	800 967	11
Kokku lühiajalised kohustused	1 906 913	1 546 494	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 941	7 753	10
Kokku pikaajalised kohustused	2 941	7 753	
Kokku kohustused	1 909 854	1 554 247	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 470	882 556	14
Registreerimata osakapital	0	-878 086	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 270 583	1 057 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 501	212 714	
Kokku omakapital	1 278 810	1 275 309	
Kokku kohustused ja omakapital	3 188 664	2 829 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 724 368	6 881 867	15
Muud äritulud	3 443	6 180	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 907 012	-6 089 436	16
Mitmesugused tegevuskulud	-264 234	-216 597	17
Tööjõukulud	-338 184	-287 590	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-29 707	-28 887	7
Muud ärikulud	-3 371	-1 890	
Ärikasum (kahjum)	185 303	263 647	
Finantstulud ja -kulud	-181 802	-50 933	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 501	212 714	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 501	212 714	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	185 303	263 647	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	29 707	28 887	7
Kokku korrigeerimised	29 707	28 887	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-411 116	-303 268	
Varude muutus	-76 404	-331 434	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 028	530 033	
Makstud intressid	-83 902	-54 318	
Kokku rahavood äritegevusest	-358 440	133 547	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 312	-4 284	7
Antud laenude tagasimaksud	0	202 091	
Laekunud intressid	4 477	15 634	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	165	213 441	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	415 000	
Saadud laenude tagasimaksud	-95 987	0	10
Arvelduskrediidi saldo muutus	360 000	-604 781	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-4 278	-4 754	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	259 735	-194 535	
Kokku rahavood	-98 540	152 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	214 291	61 838	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-98 540	152 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	115 751	214 291	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 835	380 000	498 722	256	1 057 869	1 940 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	212 714	212 714
Emiteeritud osakapital	878 721	-380 000	-498 722	0	0	-1
Muud muutused omakapitalis	0	-878 086	0	0	0	-878 086
31.12.2010	882 556	-878 086	0	256	1 270 583	1 275 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	0	3 501	3 501
Muud muutused omakapitalis	-878 086	878 086	0	0	0	0
31.12.2011	4 470	0	0	256	1 274 084	1 278 810

Täpsem informatsioon osakapitali kohta on toodud lisas 14.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtusel, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ arvestusvaluutaks alates 2011. aastast euro ning Äriregistrisse esitatakse aastaaruanded 2011. ja järgnevatel aastatel esitatakse eurodes. Võrdlusandmed arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtjate vastu.

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsesest ja kaudsetest väljaminekutest, mille varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses sh otsesed veokulud, mittetagastavad maksud ja muud väljaminekud.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 400 eurot.

Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 400 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

ehitised	10-20 aastat;
masinad ja seadmed	4 aastat;
arvutid	3 aastat;
muu inventar	2,5-4 aastat.

Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

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

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarse kuluna.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ emaeetevõtte;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud

läheldes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	294	124
Arvelduskontod	115 457	214 167
Kokku raha	115 751	214 291

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 395 070	984 027	4
Ostjatelt laekumata arved	1 414 066	1 009 362	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-18 996	-25 335	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	157	155	5
Muud nõuded	3 143	4 966	
Intressinõuded	1 601	4 480	
Viitlaekumised	1 542	486	
Ettemaksed	8 923	11 503	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 407 293	1 000 651	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 414 066	1 009 362
Nõuded kolmandate osapoolte vastu	1 399 390	1 004 819
Nõuded konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	14 676	4 543
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-18 996	-25 335
Kokku nõuded ostjate vastu	1 395 070	984 027
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-25 335	-40 986
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	2 351	2 986
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-6 670	-25 793
Lootusetuks tunnistatud nõuded	10 658	38 458
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-18 996	-25 335

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	96 286	0	64 714
Üksikisiku tulumaks	0	5 921	0	4 510
Erisoodustuse tulumaks	0	363	0	150
Sotsiaalmaks	0	10 665	0	7 971
Kohustuslik kogumispension	0	417	0	285
Töötuskindlustusmaksed	0	1 065	0	765
Ettemaksukonto jääk	157		155	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157	114 717	155	78 395

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 284 041	1 243 460
Ettemaksed varude eest	0	1 417
Kaubad teel	37 240	0
Kokku varud	1 321 281	1 244 877

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	115 041	292 070	72 372	77 142	556 625
Akumuleeritud kulum	0	-59 160	-52 891	-50 238	-162 289
Jääkmaksumus	115 041	232 910	19 481	26 904	394 336
Ostud ja parendused	0	0	0	4 284	4 284
Amortisatsioonikulu	0	-15 470	-6 220	-7 196	-28 886
31.12.2010					
Soetusmaksumus	115 041	292 070	72 372	75 586	555 069
Akumuleeritud kulum	0	-74 630	-59 111	-51 594	-185 335
Jääkmaksumus	115 041	217 440	13 261	23 992	369 734
Ostud ja parendused	0	1 200	0	3 112	4 312
Amortisatsioonikulu	0	-15 568	-6 220	-7 919	-29 707
31.12.2011					
Soetusmaksumus	115 041	293 270	72 372	68 666	549 349
Akumuleeritud kulum	0	-90 198	-65 331	-49 481	-205 010
Jääkmaksumus	115 041	203 072	7 041	19 185	344 339

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	8 005	5 064	2 941	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinaid ja seadmed	12 293	4 540	7 753	
Kapitalirendikohustused kokku	12 293	4 540	7 753	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	2011	2010
Masinad ja seadmed	5 847	12 294
Kokku	5 847	12 294

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	17 549	10 714
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	16 029	7 642
1-5 aasta jooksul	15 255	3 819

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud grupi ettevõtelt	230 000	230 000			5,7%
Arvelduslaen grupi ettevõtelt	775 000	775 000			5,7%
Lühiajalised laenud kokku	1 005 000	1 005 000			
Kapitalirendikohustused kokku	8 005	5 064	2 941		
Laenukohustused kokku	1 013 005	1 010 064	2 941		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud grupi ettevõtelt	325 987	325 987			7%
Arvelduslaen grupi ettevõtelt	415 000	415 000			7%
Lühiajalised laenud kokku	740 987	740 987			
Kapitalirendikohustused kokku	12 293	4 540	7 753		
Laenukohustused kokku	753 280	745 527	7 753		

Ettevõtte on avatud arvelduslaenu liimit Schmolz+Bickenbach Edelstahl GmbH poolt 1 000 000 EUR, intressimääraga 5,7%.

Schmolz+Bickenbach AG-lt saadud laen 230 000 EUR, intressimääraga 5,7% on tähtajatu.

Kapitalirendi intress on Euribor + 1,1%.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	623 132	664 429	12
Võlad töövõtjatele	29 408	21 654	
Maksuvõlad	114 717	78 395	5
Muud võlad	129 592	30 366	
Intressivõlad	121 450	23 537	
Muud viitvõlad	8 142	6 829	
Saadud ettemaksed	0	6 123	
Kokku võlad ja ettemaksed	896 849	800 967	

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	522 592	545 269
Võlad grupi ettevõtetele	100 540	119 160
Kokku võlad tarnijatele	623 132	664 429

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 006 526	1 003 760
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	267 558	266 822
Kokku tingimuslikud kohustused	1 274 084	1 270 582

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotavate netodividendide ja 2012.aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2011.

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	4 470	882 556
Osade arv (tk)	1	1
<p>2010. aasta lõpus vähendati osakapitali 878 086 euro võrra ainuosaniku osa tühistamise teel ning uueks osakapitali suuruseks kinnitati 4 470 eurot. Vastav registrikanne on äriregistris registreeritud 04.01.2011.</p> <p>Osa nimiväärtus pärast osakapitali uue suuruse registreerimist äriregistris on 4 470 eurot. Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ osad kuuluvad 100%-liselt Schmolz+Bickenbach Europe GmbH-le.</p>		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 567 390	6 762 484
Leedu	4 312	2 754
Läti	152 626	107 859
Soome	40	8 770
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 724 368	6 881 867
Kokku müügitulu	8 724 368	6 881 867
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallide hulgimüük	8 724 368	6 881 867
Kokku müügitulu	8 724 368	6 881 867

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	-802
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-7 698 349	-5 954 305
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-1 499	-1 876
Alltöövõtutööd	-7 446	-6 211
Transpordikulud	-199 718	-126 242
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 907 012	-6 089 436

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-5 986	-6 071
Elektrienergia	-2 605	-2 616
Soojusenergia	-3 381	-3 455
Mitmesugused bürookulud	-21 041	-16 646
Lähetuskulud	-11 202	-7 065
Koolituskulud	-1 144	-1 244
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 577	-1 577
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	-5 677	-25 897
Transpordivahenditega seotud kulud	-39 766	-26 233
Kindlustuskulud	-5 223	-4 612
Juhtimistasu	-24 967	-19 403
Mitmesugused ostetud teenused	-147 651	-101 583
Muud	0	-6 266
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-264 234	-216 597

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-252 320	-214 736
Sotsiaalmaksud	-85 864	-72 855
Kokku tööjõukulud	-338 184	-287 591
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	12	8 743
Intressikulud	-68 088	-52 408
Intressikulu laenuidelt	-67 825	-52 092
Intressikulu kapitalirendilt	-263	-316
Muud finantstulud ja -kulud	-113 726	-7 268
Kokku finantstulud ja -kulud	-181 802	-50 933

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaattevõtja nimetus	Schmolz+Bickenbach Europe GmbH
Riik, kus aruandekohustuslase emaattevõtja on registreeritud	Saksamaa
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaattevõtja	Schmolz+Bickenbach AG
Riik, kus kontserni emaattevõtja on registreeritud	Šveits

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	95 987
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	14 676	1 226 990	9 020	787 697
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	158 840	0	42 209	0

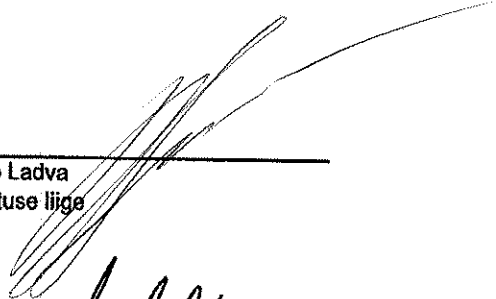
	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	662 868	133 306	622 104	89 802
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	211 281	0	75 440

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Arvestatud tasu	63 000	69 701

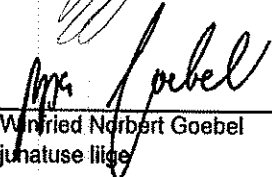
Lisaks on konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete osas arvestatud intressikulu 181 551 eurot (2011: 54 036).

Juhatuse liikmete allkirjad 2011.a. majandusaasta aruandele

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ 2011.majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt ja allkirjastatud 28.05.2012.a.



Argo Ladva
juhatuse liige



Winfried Norbert Goebel
juhatuse liige

Aruande elektroonilised kinnitused

SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ (registrikood: 10274052) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Argo Ladva	Juhatuse liige	15.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ osanikele

Oleme auditeerinud SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

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.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust 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 arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor 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 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 auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Illar Kukk

Vandeauditiitori number 519

Rein Ruusalu

Vandeauditiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt. 141 Tallinn

28.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ (registrikood: 10274052) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	15.06.2012
ILLAR KUKK	Vandeaudiitor	15.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 270 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 501
Kokku	1 274 084
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 274 084
Kokku	1 274 084

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine	46121	8724368	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6517150
Faks	+372 6517151
E-posti aadress	info@schmolz-bickenbach.ee
Veebilehe aadress	www.schmolz-bickenbach.ee