

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ DAV ROAD

registrikood: 11313340

tänava/talu nimi, VILDE TEE 134-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 5582560, +372 55576500, +372 55635135, +372 6591074

e-posti aadress: davroad@gmail.com

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Ettemaksed	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13

Tegevusaruanne

OÜ DAV ROAD oli asutatud 2006 aastal, samal aastal alustati ka majandustegevusega milleks on veoste ekspedeerimine.

Realiseerimise netokäive moodustas 2011 aastal 61201 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 5353 eurot. Keskmine töötajate arv oli 2.

Majandusaastal olulisi investeeringuid polnud.

Järgnevals aastaks on planeeritud jätkata sama tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 331	9 983	2
Nõuded ja ettemaksed	8 388	9 009	
Kokku käibevara	13 719	18 992	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	23 111	28 889	5
Kokku põhivara	23 111	28 889	
Kokku varad	36 830	47 881	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 697	20 324	6
Kokku lühiajalised kohustused	17 697	20 324	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	6 391	
Kokku pikaajalised kohustused	0	6 391	
Kokku kohustused	17 697	26 715	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 948	8 948	9
Kohustuslik reservkapital	895	895	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 323	847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 033	10 476	
Kokku omakapital	19 133	21 166	
Kokku kohustused ja omakapital	36 830	47 881	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	61 201	86 438	9
Muud äritulud	30	921	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 843	-63 804	11
Mitmesugused tegevuskulud	-44 320	-2 169	12
Tööjõukulud	-7 075	-5 222	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 778	-3 621	5
Muud ärikulud	-515	-2 067	14
Ärikasum (kahjum)	-2 300	10 476	
Finantstulud ja -kulud	267	-1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 033	10 475	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 033	10 475	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 300	10 476	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 778	3 621	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 801	
Muud korrigeerimised	-89	8	
Kokku korrigeerimised	5 689	5 430	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 626	4 297	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 934	-16 524	
Laekunud intressid	267	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-4 652	3 679	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-18 641	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 391	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-12 250	
Kokku rahavood	-4 652	-8 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 983	18 561	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 652	-8 571	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-7	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 331	9 983	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	8 948	895	847	10 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 476	10 476
31.12.2010	8 948	895	11 323	21 166
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	8 948	895	11 323	21 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 033	-2 033
31.12.2011	8 948	895	9 290	19 133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DAV ROAD OÜ 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lahtused kasulikust tööast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid

transpordivahendid 10%

seadmed 20%

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit maksumääraga 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 540	3 966
Arvelduskontod	2 791	6 017
Kokku raha	5 331	9 983

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 009			2
Üksikisiku tulumaks		26		
Sotsiaalmaks		92		367
Töötuskindlustusmaksed		16		16
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 009	134	0	385

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 318	1 318		
Kokku ettemaksed	1 318	1 318		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 955	1 955		
Kokku ettemaksed	1 955	1 955		

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	33 004	3 035	36 039	36 039
Akumuleeritud kulum	-12 105	-1 873	-13 978	-13 978
Jääkmaksumus	20 899	1 162	22 061	22 061
Ostud ja parendused	18 641	0	18 641	18 641
Amortisatsioonikulu	-3 621	0	-3 621	-3 621
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-1 162	-1 162	-1 162
Müügid	-10 954	0	-10 954	-10 954
Muud muutused	3 924		3 924	3 924
31.12.2010				
Soetusmaksumus	40 690	0	40 690	40 690
Akumuleeritud kulum	-11 801	0	-11 801	-11 801
Jääkmaksumus	28 889	0	28 889	28 889
Amortisatsioonikulu	-5 778		-5 778	-5 778
31.12.2011				
Jääkmaksumus	23 111	0	23 111	23 111

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		6 391
Transpordivahendid		6 391
Kokku		6 391

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 281	7 952
Võlad töövõtjatele	742	1 020
Maksuvõlad	134	385
Muud võlad	14 541	17 359
Muud viitvõlad	14 192	17 359
Puhkuse reserv	349	0
Kokku võlad ja ettemaksed	17 698	26 716

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	17 359		17 359	
Kokku muud võlad	17 359		17 359	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	14 192		14 192	
Kokku muud võlad	14 192		14 192	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	8 948	8 948
Osade arv (tk)	140	140

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	0	1 795
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	61 201	67 826
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 201	69 621
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	0	16 817
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	16 817
Kokku müügitulu	61 201	86 438
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52291	61 201	64 409
46732	0	22 029
Kokku müügitulu	61 201	86 438

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	0	33
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	875
Muud	30	13
Kokku muud äritulud	30	921

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Logistikakulud	5 843	60 867
Kindlustuskulud	0	1 757
Muud	0	1 180
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 843	63 804

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	106
Lähetuskulud	29 541	0
Telefon, faks,internet	1 634	1 828
Kindlustus	3 811	0
Edasimüüdavad kulud	4 436	0
Muud	4 898	235
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 320	2 169

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 353	3 544
Sotsiaalmaksud	1 722	1 678
Kokku tööjõukulud	7 075	5 222
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	1 801
Kahjum valuutakursi muutustest	0	22
Raskeveokimaks	515	0
Muud	0	244
Kokku muud ärikulud	515	2 067

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	267	8
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-9
Kokku finantstulud ja -kulud	267	-1

Aruande digitaalallkirjad

OÜ DAV ROAD (registrikood: 11313340) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA DEGELEVITŠ-GELLER	Juhatuse liige	08.07.2012
TATJANA DEGELEVITS	Juhatuse liige	09.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 033
Kokku	9 290
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 290
Kokku	9 290

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 033
Kokku	9 290

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	61201	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandra Degelevitš-Geller	48409010280		2978 EUR
Tatjana Degelevits	45903180324		2978 EUR
Valeri Degelevitš	35704020275		2991 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591074
Mobiiltelefon	+372 55576500
Mobiiltelefon	+372 5582560
Mobiiltelefon	+372 55635135
E-posti aadress	davroad@gmail.com