

2-19

Anne MAZURENKO

Majandusaasta aruanne

OÜ CARGOBUS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10056042
Aadress:	Lastekodu 46, Tallinn 10144
Telefon:	6 813 445
Faks:	6 813 449
Elektronpost	cargobus@cargobus.ee
Põhitegevusala:	Pakivedu
Tegevjuht:	Krista Kalmholm
Audiitorkontroll:	Mati Nõmmiste- Rimess MRI OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 2	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Tütaretevõtte osad	12
Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 6. Kapitalirent.....	13
Lisa 7. Kasutusrent.....	13
Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	14
Lisa 9. Võlakohustused	14
Lisa 10. Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega.....	14
Lisa 12. Bilanss ja kasumiaruanne ühinemisel	15
Lisa 13. Bilansipäeva järgsed sündmused.....	16
Lisa 14. Dividendide tulumaks	16
Majandusaasta aruande allkirjad.....	17

Tegevusaruanne

Osäühing Cargobus alustas oma tegevust 01.märtsil 1992.a. Põhitegevuseks on väikepakkide vedu regulaarliinide autobussidega ja rahvusvaheline väikesaadetiste vedu erinevates välisriikides asuvate terminalide – lepingupartnerite vahel.

Osäühingu terminalivõrku kuulub 25 kaubaterminali üle kogu vabariigi, võimaldades klientide teenindamise ja väikepakkide vahendamise üle Eesti. Koostööpartneriteks kaubaveo korraldamisel on riigisiseseid regulaarliine teenindavad bussiettevõtted. Veolepingud on sõlmitud enam kui 30. bussiettevõttega, millega on saavutatud kogu vabariiki kattev kaubaveovõrk.

Osäühing ühines tütarettevõtte CB Terminaal OÜ ga ühinemisotsuse alusel 26.05.2003.

Osäühing on juurutanud 2003 aastal IT uuendusi, millega saab pakkuda paremaid lahendusi klientidele kauba liikumise ja hinna kujundamise osas. Suurt tähelepanu on pööratud klientide teenindamise kvaliteedi parandamisele. Regulaarselt on läbi viidud küsitlusi klientide hulgas, et saada informatsiooni klientuuri soovidest ja hinnangust meie teenusele. Uue IT lahendusena saab jälgida saadetise liikumist, seda terminalides kus on juurutatud uus programm. Aastal 2004 planeerime lõpule viia IT lahendused üle vabariigi, et oleks võimalik jälgida kauba liikumist interneti vahendusel. Uueks tegevussuunaks on planeeritud käivitada vedu regulaarliinidega Riia suunas, pakkudes seda komplekse lahendusena koos uksest ukseni teenusega terve paketina.

Lisaks põhitegevusele tegeleb firma piletimüügi vahendamisega, pakkide hoiustamisega ja pakub pakiveo paremaks teenindamiseks uksest ukseni teenust.

Osäühingu juhatus koosnes kolmest liikmest, kellele maksti juhtimistasu 243000 krooni.

Osäühingu nõukogu koosnes kolmest liikmest, kellele maksti kokku juhtimistasu 108000 krooni. Juhatus ja nõukogu liikmetele ei ole määratud kompensatsiooni ametist lahkumisel või tagasikutsumisel.

Töötajate keskmine arv 2003 aastal oli 92 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 4 931 921 krooni.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Cargobus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 10.06.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Cargobus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 10.juunil 2004.a

Krista Kalmholm juhatusesimees

Evelin Eiber juhatuseliige

Viktor Orr juhatuseliige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri: [Signature]

RIMESS MRI

Bilanss

29 -06- 2004

kroonides

AKTIVA

KÄIBEVARA

31.12.2003 31.12.2002
ühendatud

Raha ja pangakontod	Lisa 1	914 227	2 064 738
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	1 595 839	1 452 706
Ostjate tasumata summad		1 595 839	1 487 481
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		0	-34 775
Muud nõuded		194 496	24 567
Nõuded tütarettevõtjate vastu	Lisa 11	138 149	0
Muud lühiajalised nõuded		56 347	24 567
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		0	1 212
Intressid		0	1 212
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 4	156 635	147 168
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		3 688	4 712
Tulevaste perioodide kulud		152 947	142 456
Varud		44 394	31 968
Töövahendid ja materjal		44 394	31 587
Ostetud kaubad müügiks		0	381

KÄIBEVARA KOKKU		2 905 591	3 722 359
-----------------	--	-----------	-----------

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud		3 585 911	3 399 415
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	Lisa 3	3 534 936	3 326 276
Muud pikaajalised nõuded		50 975	73 139
Materiaalne põhivara	Lisa 5	1 360 595	1 280 774
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		228 696	228 696
Transpordivahendid (soetusmaksumuses)		1 842 813	1 587 898
Kontoritehnika- ja inventar (soetusmaksumuses)		844 111	597 335
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-1 555 025	-1 133 155
Immateriaalne põhivara		470 512	533 860

PÕHIVARA KOKKU		5 417 018	5 214 049
----------------	--	-----------	-----------

AKTIVA KOKKU		8 322 609	8 936 408
--------------	--	-----------	-----------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri:

RIMESS MRI



29 -06- 2004

kroonides

PASSIVA

		31.12.2003	31.12.2002
			ühendatud
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 9	1 675 669	1 109 879
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil		1 574 438	902 007
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 6	101 231	187 872
Tagatiseta võlakohustused		0	20 000
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest		0	12 727
Võlad hankijatele		1 888 426	1 397 273
Mitmesugused võlad		83 043	71 727
Võlad tütarettevõtjatele	Lisa 11	75 857	24 544
Muud võlad		7 186	47 183
Maksuvõlad	Lisa 8	625 461	650 516
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		783 371	663 085
Võlad töövõtjatele		783 371	660 560
Muud viitvõlad		0	1 000
Intressivõlad		0	1 525
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		5 055 970	3 905 207
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	Lisa 9	188 721	2 480 036
Kapitalirendikohustused	Lisa 6	188 721	288 909
Pangalaenu		0	2 191 127
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		188 721	2 480 036
KOHUSTUSED KOKKU		5 244 691	6 385 243
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital (osakapital) nimiväärtuses		500 000	500 000
Reservid		50 000	50 000
Kohustuslik reservkapital		50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 001 165	2 635 025
Aruandeaasta kasum		526 753	-633 860
KOKKU OMAKAPITAL		3 077 918	2 551 165
PASSIVA KOKKU		8 322 609	8 936 408

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/06/2004

Allkiri:

RIMESS MRI



29 -06- 2004

Kasumiaruanne skeem 2

		kroonides	
		2003	2002
			ühendatud
Müügitulu	Lisa 10	21 096 722	20 799 645
Realiseeritud toodete kulu		16 426 720	14 998 696
BRUTOKASUM		4 670 002	5 800 949
Turustuskulud		777 237	580 699
Üldhalduskulud		3 659 954	4 035 721
Muud äritulud		461 987	920 133
Muud ärikulud		210 520	151 594
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		484 278	1 953 068
FINANTSTULUD JA -KULUD		42 475	-2 586 928
finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	Lisa 3	208 661	-2 493 904
intressitulud		2 636	3 318
intressikulud		-168 822	-96 342
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		526 753	-633 860
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		526 753	-633 860

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri: _____

RINESS MRI



Omakapitali muutuse aruanne

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	500 000	50 000	1 094 680	1 540 345	3 185 025
Eelmise perioodi kasum			1 540 345	-1 540 345	
2002.a. kasum				-633 860	
Seisuga 31.12.02	500 000	50 000	2 635 025	-633 860	2 551 165
Seisuga 01.01.03	500 000	50 000	2 635 025	-633 860	2 551 165
Eelmise perioodi kasum			-633 860	633 860	
2003.a. kasum				526 753	
Seisuga 31.12.03	500 000	50 000	2 001 165	526 753	3 077 918

Vastavalt OÜ Cargobus põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 500.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 2.000.000 krooni.

Aksia nimiväärtus on 1000 krooni..

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri: _____

RIMESS MRI



Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

29.06.2004
 kroonides

2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	484 278
<i>Korrigeerimised (+/-):</i>	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	602 537
Kahjum põhivara müügist	207
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 087 022
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-143 133
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-147 765
Viitlaekumised (+/-)	1 212
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-9 467
Varud (+/-)	-12 426
Ostjate ettemaksed (+/-)	-12 727
Võlgnevus hankijatele (+/-)	491 154
Mitmesugused võlad (+/-)	11 316
Maksuvõlad (+/-)	-25 055
Viitvõlad (+/-)	120 286
Põhitegevuse genereeritud raha	1 360 417
Intressimaksed	-168 822

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 1 191 595

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-632 776
Põhivara müük	13 559
Intresside laekumised	2 636

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -616 581

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenude tagasimaksmine	-1 538 696
Kapitalirendimaksete tasumine	-186 829

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST -1 725 525

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -1 150 511

RAHA ALGJÄÄK 2 064 738

RAHA LÕPPJÄÄK 914 227

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri:

RIMESS MRI



29-06-2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**Arvestuse alused**

OÜ Cargobus 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 Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid

- muud hooned	8-20% aastas
- masinad ja seadmed	20% aastas
- arvutustehnika	20% aastas
- tööriistad ja inventar	25-30% aastas
- transpordivahendid	20% aastas

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Investeeringud tütarettevõttesse

Investeering tütarettevõttesse on esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Võrreldavat rahavoogude aruannet esitatud ei ole (vt info Ühinemise punktis)

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Aruandestatud identifitseerimiseks

10

Juhatusel liige

Kuupäev: 16/06/2004
Allkiri: _____

RIMESS MRI



29-06-2004

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Cargobus moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Ühinemine

OÜ Cargobus ühines aruandeaastal oma tütarettevõttega CB Terminaali OÜ. Aastaruandes on ühinemine kajastatud selliselt, nagu oleks see toimunud enne 2002.aastat, st ka 2003. ning 2002.a kasumiaruanded on tehtud võrreldavateks. Aruannete ühendamise kohta on esitatud info Lisas 12. Koostatud ei ole võrreldavat 2002. a rahavoogude aruannet, kuna puudub selle koostamiseks vajalik aruanne 2001.a ühendatud bilansside kohta.

Arvestatud identifitseerimiseks

16/6/2004

RIMESS MRI



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Cargobus majandusaasta aruanne
Tallinna linnakontrolli
Registriosakond

SISSE TULNUD

29-06-2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	161223	183424
Valuuta kassas	6908	8862
Pangakonto EEK	745961	1867054
Valuutakonto pangas	135	5398
Kokku	914227	2064738

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 595 839.- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2003 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Majandusaastal kanti ebatõenäoliselt laekuvaid arveid kuludesse 40 354 krooni väärtuses.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud. Ostjatele esitati kõik arved Eesti kroonides.

Lisa 3. Tütarettevõtte osad

OÜ Cargobus tütarettevõtteks oli 2003.aastal:

Nimi:	AS Võru Autobaas
Tegevusala:	reisijate vedu
Asukoht:	Räpina mnt.16, Võru
Osade arv aasta alguses (tk)	63950
Osalus % aasta lõpus	100
Osade arv aasta lõpus	63950
Bilansiline maksumus aasta alguses	3326276
Turuhind aasta alguses	*
Soetusmaksumus aasta alguses	5820180
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	208661
Bilansiline maksumus aasta lõpus	3534937
Turihind aasta lõpus	*
Soetusmaksumus aasta lõpus	5820180
Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2003	
Aktsiakapital	6395000
Kohustulik reservkapital	215792
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-3284516
Aruandeaasta kasum, kahjum	208661
Omakapital kokku	3534937
* ei ole börsil noteeritud	

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kirjel on kajastatud:	ettemakstud kulude käibemaks	1998 krooni
	maksuintresside ettemaks	1690 krooni
	ettemakstud tulevaste perioodide kulud	152947 krooni
	kindlustus	104202 krooni
	avansiline liisingumakse	12735 krooni
	kataloogid, perioodika	36010 krooni
	KOKKU	156635 krooni

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri: _____

RIMESS MRI



Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kontori- ja tehnik	Kontori inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	228696	1587898	465358	131977	2413929
Soetamine		310000	122417	124359	556776
Müük		-55085			-55085
Soetusmaksumus 31.12.2003	228696	1842813	587775	256336	2915620
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	99493	756390	189228	88046	1133157
Aruandeperioodil arvestatud kulum	31316	306840	88757	36276	463189
Müüdud põhivara akum.kulum		-41321			-41321
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	130809	1021909	277985	124322	1555025
Jääkmaksumus 31.12.2002	129203	831508	276130	43931	1280772
Jääkmaksumus 31.12.2003	97887	820904	309790	132014	1360595

Aruandeaastal müüdi põhivara 13 559 krooni väärtuses, soetusmaksumusega 55 085 krooni.

Põhivara müügist saadi kahjumit 197 krooni.

Kapitalirendiga soetatud põhivara soetusmaksumus oli 685 492 krooni.

Jääkväärtuseta põhivara on arvel 421 029 krooni väärtuses.

Immateriaalne põhivara on on terminalide müügi ja arvestuse süsteem

Soetusmaksumus 31.12.2003	741076
Akumuleeritud kulum	-270564
Jääkmaksumus 31.12.2003	470512

Lisa 6. Kapitalirent

OÜ Cargobus rendib kapitalirendi tingimustel pakiautot MB 316 CDI maksumusega

429 200.- krooni ja sõiduauto VOLKSWAGEN PASSAT 1,6 maksumusega 256 292.- krooni.

Aruandeaastal lõppes ühe pakiauto MB 316 CDI (maksumus 399 998.-krooni) kapitalirendi leping.

Soetusmaksumus 31.12.2003	685 492
Soetusmaksumus 31.12.2002	1 085 490
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2003	402632
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2002	746 387
Kulum 2003.a.	177102

	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus	289952	476780
s.h.lühiajaliste maksete kohustus	101231	187871
pikaajaliste maksete kohustus	188721	288909
Aruandeperioodi tasutud maksed	186828	198060

Lisa 7. Kasutusrent

OÜ Cargobus rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi transpordivahendeid:

	Maksed 2003	Maksed 2002
Sõiduauto Mazda 323 Exclusive	49808	
Kaubik VW Transporter 1,9TD	55363	54966
Kaubik VW Transporter 2,5TDI	55627	64278
Kokku	160798	19244

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

Allkiri:

RIMESS MRI

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	35836	94327
Sotsiaalmaks	346637	318889
Erisoodustuse sots.m.	3451	6027
Erisoodustuse tulum.	2965	4748
Isiku tulumaks	216230	209424
Töötuskindlustus	11549	13619
Kogumispension	8716	3185
Kinnipeetud tulumaks rendilt		297
Sotsiaalmaksu intress	77	
KOKKU	625461	650516

Lisa 9. Võlakohustused

Võlakohustuse seisuga 31.12.2003	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressi-määr	Lõpp-tähtaeg
Laen Ühispankast	1574438		1574438	Eurib+6,988% jaan.04	
Liisingud	101231	188721	289952	7-10%	dets.06
Kokku	1675669	188721			

OÜ Cargobus varasid ei ole pangalaenude katteks panditud.

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
Tolli-ja deklareerimisteenused	1253260	1169594
Veoteenused	4466148	4772596
Pakivedu	14461559	14083416
Pakihoid	198509	204135
WC		485747
Provisioon	552895	614814
Muud tulud	164351	156361
Elimineer.		-687018
KOKKU	21096722	20799645
Realisatsioon riikide lõikes	2003	2002
Soome	401588	784381
Läti	2668134	2499591
Leedu	675151	714434
Venemaa	332706	272869
Ameerika, muu Euroopa	8018	44480
Eesti	17011125	17170908
Elimineer.		-687018
	21096722	20799645

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütarettevõttega, osanikega, juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega.

	Ostud	Müügid
2003.a. tehingud Võru AB	289584	211586
2002.a. tehingud Võru AB	279661	
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.		
Saldod seotud osapooltega:		
Võru AB- tütarettevõte	31.12.2003	31.12.2002
Lühiajalised nõuded	138149	
Lühiajalised kohustused	75857	24544

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 16/6/2004
Allkiri:

RIMESS MRI

Lisa 12. Bilanss ja kasumiaruanne ühinemisel.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Bilansid ühinemisel 31.12.2002

29-06-2004

	CB Termi- naali OÜ	OÜ Cargobus	elimin.	KOKKU
AKTIVA				
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	858 203	1 206 535		2 064 738
Nõuded ostjate vastu	448 062	1 004 644		1 452 706
Ostjate laekumata arved	448 062	1 039 419		1 487 481
Ebatõenäoliselt laekuvad summad(miinus)		-34 775		-34 775
Mitmesugused nõuded	46 899	40 059	-62 391	24 567
Nõuded ematettevõtja vastu	44 928		-44 928	0
Nõuded tütarde vastu		17 463	-17 463	0
Muud lühiajalised nõuded	1 971	22 596		24 567
Viitlaekumised	0	1 212		1 212
Intressid		1 212		1 212
Ettemaksud	62 135	85 033		147 168
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 712			4 712
Muu ettemakstud tulevaste perioodide kulu	57 423	85 033		142 456
Varud	0	31 968		31 968
Töövahendid ja materjal		31 587		31 587
Ostetud kaubad müügiks		381		381
KÄIBEVARA KOKKU	1 415 299	2 369 451	-62 391	3 722 359
PÕHIVARA				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	4 661 284	-1 261 869	3 399 415
Tütarettevõtjate aktsiad või osad		4 588 145	-1 261 869	3 326 276
Muud pikaajalised nõuded		73 139		73 139
Materiaalne põhivara	802 450	478 324		1 280 774
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		228 696		228 696
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1 331 606	256 292		1 587 898
Kontoritehnika ja inventar (soetusmaks-s)	282 926	314 409		597 335
Akumuleeritud põhivara kulum	-812 082	-321 073		-1 133 155
Immateriaalne põhivara	0	533 860		533 860
PÕHIVARA KOKKU	802 450	5 673 468	-1 261 869	5 214 049
KOKKU AKTIVA	2 217 749	8 042 919	-1 324 260	8 936 408
PASSIVA				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlakohustused	154 363	955 516		1 109 879
Tagatiseta võlakohustused	20 000			20 000
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	134 363	53 509		187 872
Pikaajaliste pangal. tagasimaksed järgm.per-l		902 007		902 007
Ostjate ettemaksed teenuste eest		12 727		12 727
Võlad hankijatele	233 494	1 163 779		1 397 273
Hankijatele tasumata arved	233 494	1 163 779		1 397 273
Mitmesugused võlad	17 463	116 655	-62 391	71 727
Võlad ematettevõttele	17 463		-17 463	0
Võlad tütarettevõttele		69 472	-44 928	24 544
Muud võlad		47 183		47 183
Maksuvõlad	112 584	537 932		650 516
Viitvõlad	168 089	494 996		663 085
Võlad töövõtjatele	165 564	494 996		660 560
Muud viitvõlad	1 000			1 000
Intressivõlad	1 525			1 525
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	685 993	3 281 605	-62 391	3 905 207

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/01/2004

Allkiri:

RINESS MRI



29 -06- 2004

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikajalised võlakohustused	269 887	2 210 149		2 480 036
Kapitalirendi kohustused	269 887	19 022		288 909
Pangalaenu		2 191 127		2 191 127

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	269 887	2 210 149		2 480 036
--------------------------------------	----------------	------------------	--	------------------

KOHUSTUSED KOKKU	955 880	5 491 754	-62 391	6 385 243
-------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	40 000	500 000	-40 000	500 000
Reservkapital	40 000	50 000	-40 000	50 000
Kohustuslik reserv	40 000	50 000	-40 000	50 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 633	2 635 025	-2 633	2 635 025
-------------------------------------	-------	-----------	--------	-----------

Aruandeaasta kasum	1 179 236	-633 860	-1 179 236	-633 860
--------------------	-----------	----------	------------	----------

OMAKAPITAL KOKKU	1 261 869	2 551 165	-1 261 869	2 551 165
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

PASSIVA KOKKU	2 217 749	8 042 919	-1 324 260	8 936 408
----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

2003.a Kasumiaruanded ühinemisel

	CB Termi- naali OÜ	OÜ Cargobus	elimin.	KOKKU
Realiseerimise netokäive	5 942 190	15 544 473	-687 018	20 799 645
Realiseeritud toodete(kaupade, teenuste) kulu	3 414 219	12 271 495	-687 018	14 998 696
BRUTOKASUM(-KAHJUM)	2 527 971	3 272 978	0	5 800 949
Turustuskulud	61 707	518 992		580 699
Üldhalduskulud	1 291 683	2 744 038		4 035 721
Muud äritulud	51 349	868 784		920 133
Muud ärikulud	32 224	119 370		151 594
ÄRIKASUM(- KAHJUM)	1 193 706	759 362	0	1 953 068
Finantstulud/ kulud	-14 470	-1 393 222	-1 179 236	-2 586 928
Finantstulud-kulud tütarettevõtete osadelt		-1 314 668	-1 179 236	-2 493 904
Intressikulud	-17 788	-78 554		-96 342
Muud finantstulud/ kulud	3 318			3 318
KASUM(- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSES	1 179 236	-633 860	-1 179 236	-633 860
KASUM(- KAHJUM) ENNE TULUMAKSU	1 179 236	-633 860	-1 179 236	-633 860
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	1 179 236	-633 860	-1 179 236	-633 860

Lisa 13. Bilansipäeva järgsed sündmused

16.02.2004 müüs OÜ Cargobus tütarettevõtte AS Võru AB aktsiad hinnaga 4 556 750 krooni, AS Võru AB bilansiline maksumus oli 3 534 937 krooni.

Lisa 14. Dividendide tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustas 2 527 918 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasna kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 657 259 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 1 870 659 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 16/6/2004

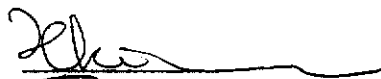
Allkiri: _____

RIMESS MRI

29-06-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Cargobus juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "16." 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Leili Kivinec	nõukogu esimees	
Taru Osule	nõukogu liige	
Mikko Oksa	nõukogu liige	
Kristen Kalmholu	juhatuse esimees	
Eveliina Eiber	juhatuse liige	
Kideton Oja	juhatuse liige	



RIMESS MROU 2004
Uus-Tatari 25/ Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421E-mail: rimess@rimess.ee
Internet: www.rimess.eeReg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Audiitori järeldusotsus OÜ Cargobus osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Cargobus 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2003.a. bilansi mahuks 8.322.609 krooni ja finantstulemuseks 526.753 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Cargobus majandusaasta tulemit ja rahavoogusid ning finantsseisundit seisuga 31.12.2003.

Tallinnas, 16. juunil 2004.a.


Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor
Janne Greenbaum
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Cargobus 2003.a. kasumi jaotamise ettepanek:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääl 2003.a. lõpuks	2 001 165.-krooni
2003.a. kasum	526 753.-krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	2 527 918.- krooni

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

OÜ Cargobus juhatus teeb ettepaneku kanda 2 527 918.- krooni jaotamata kasumi arvele.....

