

27-07-2005

15

OÜ AGO AUTO

Majandusaasta aruanne

KRISTEL LEN

KONTROLLITUD

OÜ Ago Auto põhitegevusalaks on transporditeenused EV piires ja põllumajandus saaduste tootmine.

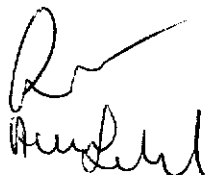
Ärinimi: OÜ Ago auto
Äriregistri kood: 10409575
Aadress: Tamme skj Raikküla vald Rapla mk
Elektronpost: agoauto@hotmail.ee
Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004
Tegevjuht: Ago Leht

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 15 leheküljest
OÜ Ago Auto majandusaasta aruanne

Juhatuseliige:

Juhatuseliige:



27-07-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Varud	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Laenu tagatised ja panditud vara	12
Lisa 8 Maksuvõlad	12
Lisa 9 Viitvõlad	13
Lisa 10 Neto realiseerimiskäive	13
Lisa 11 Tehingus seotud isikutega	13
Kasumijaotuse ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	15

Juhatuse liige:
 Juhatuse liige:



27-07-2005

Ago Auto OÜ Tegevusaruanne

OÜ Ago Auto on loodud 01.04.1998.a. Algkapital on 140 000 krooni. On kaks osaniku, kes töötavad osaühingus tegevjuhina, osa suurus 100000 krooni ja raamatupidajana, osa suurus 40000 krooni.

2004.a. majandustegevuse tulemus oli rahuldav. Käive tõusis 2004 aastal 30 %. 94 % käibest moodustas transpordi teenuse osutamine Eesti Vabariigi piires. 6 % käibest moodustas põllumajanduslik tootmine, teravilja kasvatamine, heina ja silo valmistamine ja müük.

2003 aastal Ago auto OÜ ei planeerinud investeeringuid, et vähendada, võõrkapitali kasutamise suhtarvu ja stabiliseerida rahaliste vahendite taset.

2004 aastal soetas firma kallurauto VOLVO FH ja kaks kallurhaagist.

Ostjate arvete laekumise tähtaeg on 10 - 21 päeva, vastavalt kokkuleppele. 2004 aastal arveid ebatähtselt laekuvateks ei hinnatud. Arved esitatakse väiksematele püsitellijatele kord kuus – kuu lõpus, suurematele püsitellijatele igal nädalal.

2004 aastal olid ostjad suurelt osalt samad firmad kelledega tehakse koostööd juba mitu aastat. Juurde on tulnud ka uusi ostjaid. Uuel majandusaastal planeerime koostöö jätkamist endiste ostjatega ja püüame leida ka uusi tellijaid.

2004 aastal ettevõtte ligviidsusnäitajatest on ligviidsuskordaja 0,92, mida võib pidada rahuldavaks see näitab mitu korda ligviidse käibevara maksumus ületab lühiajaliste kohustuste summa. Võõrkapitali kasutamise suhtarvudest võlakordaja on 54%, mis on võrreldes kahe eelmise majandusaastaga vähenenud, kuid veel üle 50%. Sellega saab põhjendada seda, et puhaskäibekapital on negatiivne arv ja rahaliste vahendite tase on 0,26.

Suurimaks riskiks on suur konkurents autotranspordis, aga ka ootamatud pöörded majanduses. Näiteks hüppeline küttehinna tõus 2004 aastal tõi suuri väljaminekuid.

Järgmisel majandusaastal planeerime soetada ühe kallurveduki lisaks. Firma tegeleb peamiselt põllumajanduslike puistevedudega (teravili, täiendsöödad). Põllumajanduslike vedude tellimine on oluliselt kasvanud seega on otstarbekas soetada uus auto. See annab võimaluse kindlamalt konkurentsis püsida suurtellijate hulgas.

Ettevõtte juhatuses on kaks liiget. Ago Leht töötab tegevjuhina osa suurus 100000 krooni ja Anne Leht töötab osaühingus raamatupidajana, osa suurus 40000 krooni.

Töötajaid oli ettevõttes 2004 aastal keskmiselt 6 töötajat.

Palgafond 2004 aastal oli 385863 krooni.

Juhataja
Ago Leht



27-07-2005

Juhatus deklaratsioon

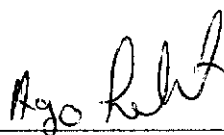
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 15 esitatud OÜ Ago auto 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ago auto finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 12.06.2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Ago auto on jätkuvalt tegutsev.



Ees- ja perekonnanimi
Juhatus liige



Anne Leht
Juhatus liige

OÜ AGO AUTO
RAAMATUPIDAMISBILANSS

OÜ Ago auto
Majandusaasta aruanne
2004-2005

27-07-2005

AKTIVA

KÄIBEVARA	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod Lisa 1	135201	57880
Nõuded ostjate vastu Lisa 3	217538	177279
Ostjatele laekumata arved Lisa 11	217538	177279
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	472	5134
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	472	217
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4917
Varud Lisa 2	146759	80000
Tooraine ja materjal	0	0
Valmistoodang	146759	80000
KÄIBEVARA KOKKU	499970	320293
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara Lisa 4	993330	676922
Masinad ja seadmed	1456431	1036770
Akumuleeritud põhivara kulum	-463101	-359848
PÕHIVARA KOKKU	993330	676922
AKTIVA KOKKU	1493300	997215

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	142090	87411
Tagatiseta võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmis	142090	87411
Võlad hankijatele	210633	278072
Hankijatele tasumata arved	210633	278072
Maksuvõlad Lisa 8	8284	34534
Viitvõlad Lisa 9	180210	28989
Võlad töövõtjatele	36790	28989
Interssivõlad		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	98176	
Muud viitvõlad	45244	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	541217	429006
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused Lisa 5,6,7	266000	194197
Pangalaenud	266000	194197
Mittekonvekteeeritavad võlakohustused		
Muud laenud krediidiasutustelt		
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	266000	194197
KOHUSTUSED KOKKU	807217	623203
OMAKAPITAL		
Osakapitali nominaalväärtus	140000	140000
Kohustuslik reservkapital	14000	14000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	220012	166000
Aruande aasta kasum(kahjum)	312071	54012
OMAKAPITAL KOKKU	686083	374012
PASSIVA KOKKU	1493300	997215

Juhatus liige:

Juhatus liige:

27-07-2003

KASUMIARUANNE

Skeem 2

31.12.2004 31.12.2003

Realiseerimise netokäive	2011347	1536651
Realiseeritud toode kulu	1630712	1314399
BRUTOKASUM (-kahjum)	380635	222252
Turustuskulud	2450	15426
Üldahalduskulud	140217	129617
Muud äritulud	127397	15462
Muud ärikulud	0	0
ÄRIKASUM (-kahjum)	365365	92671
Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	0	7
Kokku finantstulud	0	7
Finantskulud		
makstud trahvud, viivised	5778	6835
intressikulud	47516	31831
Kokku finantskulud	53294	38666
KASUM /(-KAHJUM)	312071	54012
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	312071	54012

Juhatuse liige
Juhatuse liige



27.01.2005

Rahavoogude aruanne

31.12.2004 31.12.03

Põhitegevuse rahakäive		
Puhaskasum	312071	54012
Kulum	103253	99297
Äritegevuse rahavood		
ostajatelt laekumata arved	-40259	-43565
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-255	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4917	16170
valmistoodang	-66759	-17611
hankijatele tasumata arved	-67439	42064
maksuvõlad	-26250	-864
Viitvõlad	151221	7592
Äritegevuse rahakäive	370500	157095
Investeermise rahakäive		
Põhivahendite soetamine	-419661	12663
Investeermine kokku	-419661	12663
Finantseermise rahakäive		
Laenu võtmine	54679	-63973
Laenude tagasimaksed	71803	-87411
Omakapitali suurendamine		
Finantseerimine kokku	126482	-151384
Rahakäive kokku	77321	18374
Rahajäägi muutus	77321	18374

Juhatuse liige
Juhatuse liige



27.01.2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste per.kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	140000	166000	14000	54012	374012
Eelmiste per.kasum		54012			
Aruandeaasta kasum				312071	312071
					0
Seisuga 31.12.04	140000	220012	14000	366083	686083

Osaühingu osakapital koosneb kahest osast suurusega:

Nimi	isikukood	osa suurus	aadress
Ago Leht	36107150290	100000 krooni	Tamme küla Raikküla vald Rapla MK
Anne Leht	36312150308	40000 krooni	Tamme küla Raikküla vald Rapla MK

Juhatuses liige

Juhatuses liige

27.07.2025

OÜ Ago Auto raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja hea raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

Nõuete hindamine

Ostjate 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

Varud on kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kulukskandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- Transpordivahendid 20%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Ago Auto moodustanud reservkapitali, mis moodustab 10% osakapitalist.

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:



27.07.2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande lisad lehekülgedel 10-14 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	79045	53729
Pangakontod EEK	56156	4150
Kokku	135201	57880

Lisa 2 Varud

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas keskmine soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Valmistoodangu soetusmaksumusse on lülitatud tootmise otsesed ja kaudsed kulud.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 217538 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Alla 1 kuu	1-3 kuud	3 kuud - 1 aasta	Üle 1 aasta	KOKKU
111881	74587	31070	0	217538

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:

Lisa 4 **MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKMUMINE**

OÜ Ago Auto materiaalse põhivara liikumine

	seisuga 31.12.03			2004					Seisuga 31.12.04		
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	ostetud	Akum. kulum	müüdnud	maha- kandmine	Müük 2004	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ehitised	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masinad ja seadmed	1036770	359848	676922	419661	103041	0	0	0	1456431	463101	993330
Muu inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lõpetamata ehitised	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Monteerimata seadmed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ettemaksed põhivara eest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Materiaalne põhivara kokku	1036770	359848	676922	419661	103041	0	0	0	1456431	463101	993330

Lisa 5 **KAPITALIRENT**

OÜ Ago Auto kapitalirent- rentnik

		masinad ja seadmed	masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus	31.12.2003	138525	280000	418525
Akumuleeritud kulum		13511	2625	16136
Jääkmaksumus		76564	277375	353939
Kapitalirendi võlgnevus		55390	240376	295766
tähtajaga kuni 1aasta		21843	67795	89638
2-5 aastat		33547	172581	206128
Aruandeperioodil tasutud maksed		22000	39624	61624
Intressimäär		10,50%	6,50%	
Aruandeperioodi intressikulud		4800	7334	12134

Juhatusel liige:

Juhatusel liige:

[Handwritten signature]

27.10.2004
 Sissevõetud
 11

27-01-2005

Lisa 6 **LAENUKOHUSTUSED**

OÜ Ago Auto võlakohustused seisuga 31.12.2004

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär
SEB Eesti Ühispank	52452	59872	112324	8%
Ühisliising	89638	206128	295766	10,50%
KOKKU	142090	266000	408090	

OÜ Ago Auto võlakohustused seisuga 31.12.2003

Ettevõtluse krediteerimise sihtasutus	10000	0	10000	12%
Eesti Ühispank	14243	36325	50568	10,50%
Ühisliising	63168	157872	221040	8%
KOKKU	87411	194197	281608	

Lisa 7 **LAENU TAGATISED JA PANDITUD VARA**

Ühisliisingu kapitalirendi tagatiseks on kaubik Seat Inca, mis soetati 2001.aastal soetusmaksumusega 138525 kr.

SEB Eesti Ühispanka laenu eest soetati kallurauto Scania koos kallurhaagisega.

Kallur soetati juunis 2002 hinnaga 279225 krooni

SEB Eesti Ühispanka laenu eest soetati kallurautole VOLVO FH kallurhaagis ja kallurpoolhaagis Behalu.

Haagised soetati soetati mais 2004 hinnaga 50000 EEK ja märtsis 2004 hinnaga 60000 EEK

LISA 8 **MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED**

OÜ Ago Auto maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	8284	27097
Sotsiaalmaks	0	5160
Isiku tulumaks	0	2097
Maamaks	0	54
Töötuskindlustus	0	
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	126
KOKKU	8284	34534

Juhatusel liige:
Juhatusel liige:

27-07-2005

LISA 9 VIITVÕLAD

31.12.2004 31.12.2003

Võlg töövõtjatele		
palgavõlg	25555	13121
puhkusetasu reserv	11235	15868
Intressivõlad		
Intressivõlg ühisliisingule		
muud viitvõlad		
KOKKU	36790	28989

LISA 10 NETO REALISEERIMISKÄIVE

Realisatsioon tegevusalade lõikes

Transpordi teenuse müük	1890666	94,00%
Põllumajandustoodangu müük	120681	6,00%
KOKKU	2011347	100,00%

Lisa 11 TEHINGUD SEOTUD ISIKUTEGA

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	Tehingu summa	Seisuga 31.12.04	
				Nõue	Kohustus
Anne Leht	juhatuse liige	müüdud kaupa	120681	43661	
Ago Leht	juhatuse liige	ruumide rent	29760	0	0

Juhatuse liige:

Juhatuse liige:



27.01.2003

KASUMIJAOTUS ETTEPANEK

OÜ Ago Auto

Jaotamata kasum 31.12.2003	220012
Aruande perioodi kasu	312071
Kokku jaotamata kasum	532083

Juhataja ettepanek kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Kohustuslik reservkapital	0
Dividendideks	0
Osakapitali tõstmiseks	0
Jaotamata kasumi jääk	532083

Ago Leht
Juhatuses liige



Anne Leht
Juhatuses liige



27-07-2005

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Ning osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Ago Leht	Juhatuse liige		12.06.2004
Anne Leht	Juhatuse liige		12.06.2004