

OÜ TAPA AUTOBUSSIPARK
LEINA 11, TAPA
ÄRIREGISTRI NR 10370525

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 6875/1
"02" 07 2001


MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2000

Majandusaasta lõpp
31.12.2000

Põhitegevus
reisijate vedu

Juhatus
Rein Tali (esimees)
Marika Tali

Tegevjuht
Rein Tali, juhatuse esimees
tel 032 20 071
faks 032 70 471

Audiitor
Mare Soovik
järelaudusotsus
25.06.2001

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.00	01.01.00
KÄIBEVARA		
1 Raha ja pank	32 673	108 458
2 Aktsiad ja väärtpaberid	4 818	40 398
3 Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	170 574	33 448
4 Mitmesugused nõuded	8 210	7 247
6 Ettem. Tulev. per. kulud		
Maksude ettemaksed	26 827	19 024
Muud ettem. tulev.per.kulud	5 375	
Kokku	32 202	
7 Varud		
Tooraine ja materjal	153 353	63 725
Ettemaksed hankijatele	18 792	
Kokku	172 145	
 KÄIBEVARA KOKKU	 420 622	 272 300
 PÕHIVARA		
9 Materiaalne põhivara	1 959 364	1 029 630
Maa ja ehitised	451 407	451 407
Masinad ja seadmed	124 196	104 592
Transpordivahendid	1 383 761	473 631
Akumuleeritud põhivara kulum	-614 940	-479 917
Ettemaksed põhivara eest	2 542	2 542
 PÕHIVARA KOKKU	 1 346 966	 552 255
 AKTIVA KOKKU	 1 767 588	 824 555

PASSIVA**KOHUSTUSED**

Lühiajalised kohustused		
11 Võlakohustused	442 384	
Tagatiseta võlakohustused	349 926	205 000
Pikaajaliste pangalaenu tagasi- maksed järgmisel perioodil	92 458	
Kokku	884 768	205 000
12 Ostjate ettemaksed	23 180	60 000
13 Võlad hankijatele	463 434	102 305
15 Maksuvõlad	225 967	332 952
16 Viitvõlad	94 476	49 900
Võlad töövõtjatele	66 163	38 952
Puhkusekohustus	28 313	10 948
Lühiajalised kohustused kokku	1 249 441	750 157
Pikaajalised kohustused		
19 Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakoh.	285 812	20 000
Pangalaenud	131 792	
Pikaajalised kohustused kokku	417 604	20 000
KOHUSTUSED KOKKU	1 667 045	770 157
OMAKAPITAL		
22 Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000
26 Kohustuslik reservkapital	20 000	20 000
27 Eelmiste per. jaotamata kasum	-165 602	-11 635
28 Aruandeaasta kasum	46 145	-153 967
OMAKAPITAL KOKKU	100 543	54 398
PASSIVA KOKKU	1 767 588	824 555

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	01.01-31.12.00	01.01.-31.12.99
Realiseerimise netokäive	1 989 000	1 150 363
Dotatsioon riigieelarvest	1 274 159	1 046 743
Muud äritulud	8 213	4 237
KOKKU ÄRITULUD	3 271 372	2 201 343
Kaubad, toore materjal	1 542 374	1 060 345
Mitmesugused tegevuskulud	539 253	293 928
Tööjõu kulud	864 887	720 341
s.h. palgakulu	650 237	540 459
sotsiaalkulud	214 650	179 882
Kulum	173 090	113 969
Muud ärikulud	41 655	113 801
KOKKU ÄRIKULUD	3 161 259	2 302 384
ÄRIKASUM	110 113	-101 041
Finantstulud	2 380	64
Finantskulud	66 348	52 990
KASUM		
MAJANDUSTEGEVUSES	46 145	-153 967

LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt äriseadustiku paragrahvist 331 ja koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhataja hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Tapa Autobussipark vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on suurem kui 5000 krooni ja mille kasutamise aeg on rohkem kui kolm aastat.

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena

Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude jäägid on hinnatud FIFO meetodil.

Lisa 3. Puhkuse reservi arvestus

Põhipalk	135 päeva	21288
Sotsiaalmaks		7025
Kokku puhkuse reserv 2000 a.		28313 krooni.

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

	Jääk 01.01.2000	Aruandeaastal		Jääk 31.12.2000
		müük	juurdekasv	
Arelo aktsiad	37 700	37 700		
EVP	2 628		2 190	4 818
KOKKU	40 328	37 700	2 190	4 818

2000. aastal müüdi 100% OÜ Arelo aktsiad. Saadud kasum 230 krooni on kantud aruandeaasta finantstuludesse.

PÕHIVARAD

	Saldo 01.01.2000	Sissetulek	Väljaminek	Saldo 31.12.2000
Maa	31 156			31 156
Hooned	420 251			420 251
Masinaid ja seadmeid	104 592	21 335	1 731	124 196
Transpordivahendid	473 631	1 018 825	108 695	1 383 761
KOKKU	1 029 630	1 040 160	110 426	1 959 364

Kasutatav amortisatsioonimeetod lineaarne, amortisatsiooninorm aastast hoonetel 2%, masinatel ,seadmetel ja transpordivahenditel 10-20%.
Amortisatsiooninormid määratakse kasulikust tööeast lähtudes.

PÕHIVARADE KULUM

	Saldo 01.01.2000	Sissetulek	Väljaminek	Saldo 31.12.2000
Maa				
Hooned	171 783	8 400		180 183
Masinad ja seadmed	245 855	15 994	1 731	260 118
Transpordivahendid	62 279	148 696	36 336	174 639
KOKKU	479 917	173 090	38 067	614 940

OSTETUD PÕHIVARA

Autobuss Mercedes-Benz Sprinter 412 D reg nr.145 AMT	554 725	märts 2000
Autobuss Scania K112CIAA reg nr. AHM	296 616	märts 2000
Autobuss Mercedes-Benz208D reg nr.367 AFJ	67 800	märts 2000
Autobuss Scania B 80 reg nr 303 ADF	33 463	märts 2000
Autobuss LAZ 695 N	4 237	november 2000
Autobuss Setra reg.nr 401AOX	30 992	detsember 2000
Autobuss Setra reg.nr 402AOX	30 992	detsember 2000

KAPITALIRENT

	Soetusmaksumus	Aruandeperioodi maksed
Renditud vara	240 555	88 406
Mercedes-Benz Sprinter 412	271 179	271 179
Scania B 80	25 416	1 059
Scania K 112CLAA	296 616	12 359
Mercedes-Benz 208 D	67 800	2 825
KOKKU	901 566	375 828

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	Saldo 01.01.200	2000.aastal võetud kohustused	Tasumine järgneval aruandeperioodil	Maksetähtaeg	Intressimäär
Mittekonverteeritavad võlakohustused					
Tõnu Põllu võlakohustus		30 000		30.05.2002	11%
Rein Tali võlakohustus	20 000			30.05.2002	11%
Eino Siirak võlakohustus		60 000	35 000	30.05.2002	
Hoiupanga Liising kapitalirent MB Sprinter		152 149	120 010	10.03.2002	11%
Väike-Maarja vald kapitalirent MB 208D 36		64 975	33 900	01.12.2002	11%
Väike-Maarja vald kapitalirent Scania 33		284 257	148 308	01.12.2002	11%
Väike-Maarja vald kapitalirent Scania B80		24 357	12 708	01.12.2002	11%
Pangalaenud					
Hansapanga laen		224 250	92 458	20.03.2003	11,5%
KOKKU	20 000	615 738	349 926		

Hansapangast laenu saamiseks seati hüpoteek kinnistule Sauna tänav 1, summas 100 000 krooni ja panditi ehitised (administratiivhoone, garaaz-töökoda ja estakaad) Leina tänav 11, summas 180 000 krooni.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1	Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest	
1.1.	Puhaskasumi mõju rahavoogudele	46 145
1.1.1.	Puhaskasum	173 090
1.1.2.	Materiaalse põhivara amortisatsioon	37 690
1.1.3.	Kahjum põhivara müügist	
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1.		256 925
1.2.	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	35 580
1.2.1.	Lühiajalisest finantseerimisest	-137 126
1.2.2.	Nõuetest ostjatele	-963
1.2.3.	Mitmesugustest nõuetest	-13 178
1.2.4.	Tulevaste perioodide kuludest	-108 420
1.2.5.	Varudest	237 384
1.2.6.	Võlakohustustest	-36 820
1.2.7.	Ettemaksetest ostjatele	361 129
1.2.8.	Hankijatele tasumata võlgadest	
1.2.9.	Muudest võlgnevustest	-106 985
1.2.10.	Maksuvõlgadest	44 576
1.2.11.	Aruandeaasta väljamaksmata kulud	
Rahavoogude muutus käibekapitalu muutusest 1.2.		275 177
Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest Kokku (1.1.+1.2.)		532 102
2.	Rahavoogude muutused investeerimisest	
2.1.	Laekumised põhivara müügist	34 669
2.2.	Kulutused põhivara ostuks	-1 040 160
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku		-1 005 491
3.	Rahavoogude muutused finantseerimisest	
3.1.	Saadud pikaajalised laenud	839 988
3.2.	Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel aruandeperioodil	-442 384
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku		397 604
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)		-75 785

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Realiseerimise netokäive		1 989 000
1. sellest Eestis	90%	1 783 372
	10%	205 628
välismaal		
2. sellest reisijate vedu	90%	1 777 410
	2%	41 663
	8%	169 927
remondiiteenus		
muud teenused		
(reklaam, rent, kindlustus, vahendustegevus jne.)		

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	aadress	osaku nimiväärtus	osaku arv
Rein Tali	36302075286	Moe küla Saksi vald	100 000	1
Marika Tali	46702275223	Lurichi 1a-7 Tamsalu	100 000	1
			200 000	2

RIIGIMAKSUDE ARUANNE

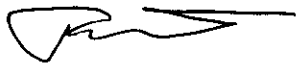
	Jääk 01.01.2000		Aruandeaastal		Jääk 31.12.2000	
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg
Isikutulumaks		20 309	162 517	172 975		9 851
Isikutulumaksu intress		16 719	3 015			19 734
Kaibemaks	19 024		380 192	372 390	26 826	
Kaibemaksu intress			88	39		49
Sotsiaalmaks		255 686	211 133	334 244		132 575
Sotsiaalmaksu intress		40 233	25 525	2 000		63 758
Maamaks		5	8 272	8 277		
Maamaksu intress			32	33		1
KOKKU	19 024	332 952	790 774	889 958	26 827	225 967

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

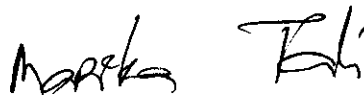
OÜ Tapa Autobussipargi juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Tapa Autobussipargi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

2000.a. majandusaasta aruanne kinnitati OÜ Tapa Autobussipark osanike otsusega 25.06.2000.a.



Rein Tali



Marika Tali

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

2000 AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Tapa Autobussipark 2000.a majandustegevuse põhiosa moodustas reisijate vedu 90% (3 miljonit krooni). Autoremonditeenused ja muud teenused moodustasid 10% majandustegevusest. Kasvas välissõitude osatähtsus, 1%-lt 1999.aastal 10 % 2000 aastal.

Käibekasv võrreldes 1999. aastaga oli 45 %.

Reisijate veo tooterühmad käibe järgi

1. õpilasvedu
2. maakonna regulaarliinid
3. kaugliin
4. tellimissõidud

2000.a käibekasv toimus põhiliselt seoses töömahu kasvuga õpilasliinide näol.

2001.a prognoosime käibe kasvu 20%. Kasvu saavutame hindade tõstmise ja turuosa suurendamisega.

Hindade tõusu tingib jätkuv kütte hindade tõus. Turuosa laiendamine 2001. a toimub õpilasveo tellimissõitude ja regulaarliinide tooterühmas.

Juhatkonna hinnangul on OÜ Tapa Autobussipark jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Osaühingu keskmine töötajate arv 2000. aastal oli 20. Nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 650 tuhat krooni, sealhulgas tegevjuhile maksti 65 tuhat krooni

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Osaühingule Tapa Autobussipark
reg.nr. 10370525
Leina 11, Tapa, 45109
Lääne-Virumaa

2000. aasta majandusaasta aruande koostamine, lõppenud majandusaasta tulude ja kulude õige ja selge väljatoomine on osaühingu juhtkonna kohustus. Juhtkond on kohustatud vastu võtma kaalutletud ja arukaid otsuseid, kasutama sobivaid arvestusmeetodeid, jälgima EV raamatupidamisseadust.

Osaühingu juhtkond on vastutav raamatupidamisdokumentide säilitamise eest, varade säilimise eest ja peab avastama pettusi, ebatäpsusi ja seadustest kõrvalekaldeid.

Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne erapooletu hinnang aastaaruandele.

Olen kontrollinud osaühingu Tapa Autobussipark bilanssi seisuga 31.detsember 2000, perioodi 1.01-31.12.2000 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid.

Audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega. Nimetatud seadus nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi.

Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt raamatupidamisdokumente, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud 2000.a. majandusaasta aruanne bilansimahuga 1767588 krooni, ärituludega 3271372 krooni ja kasumiga 49160 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu Tapa Autobussipark finantsseisundit 31.detsembril 2000.a.

21. juunil 2001.a.

Vannutatud audiitor Mare Soovik

tunnistus nr. 403

isikukood 44307195231

Tamme 7-10, Väike-Maarja, 46202

