

6-19

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ingrid Mesilane

Majandusaasta algus :	01.01.2001.a.
lõpp :	31.12.2001.a.
IK Speditor Group OÜ	
Aadress :	Tamme 24 Saku
Telefon :	6711751
Faks :	6711759
Äriregistri nr.	10036140
Juhataja :	Indrek Kasak
Põhitegevusala :	ekspedeerimis - ja konsultatsiooniteenused



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	5
Kasumiaruanne skeem nr 1	6
Bilanss	7
Omakapitali aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Tütarettevõtete osakud	12
Lisa 4. Nõuded tütarettevõtetele	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara liikumine	13
Lisa 6. Maksud	13
Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused	14
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 9. Realiseerimise netokäive	15
Audiitori järeldusotsus	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse allkirjaleht	18



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

2001.a. Tegevusaruanne

Tegevusvaldkonnad ja -tulemused

IK Speditor Group OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte osakpaitaliga 1160000 Eesti krooni. Osakapital kuulub kahele eraisikule – 1 osa 580000 Eesti krooni väärtuses kuulub Indrek Kasakule, 2. osa 580000 Eesti krooni väärtuses kuulub Kristine-Kristi Kasakule.

IK Speditor Group OÜ pakub kompleksseid transpordi- ja logistikalahendusi kaupade ekspordil ja impordil ning teeb koostööd erinevate Euroopa firmadega. 2001. aasta oli firma jaoks edukas, varasemate aastate jooksul kujunenud kasvutrendi järgiv aasta. Osutasime oma klientidele järgnevaid teenuseid:

- autokaubaveod;
- lennukaubaveod;
- merekaubaveod;
- tollivormistus;
- logistika teenus.

Võrreldes 2000. aastaga lisandus loetellu uus teenus – logistika teenus - mis hõlmab kaupade ladustamisele lisaks ka nende müügieelset ettevalmistamist (komplekteerimine, markeerimine) ja laialivedu meie klientide müügiarvete alusel.

Infotehnoloogia

Transpordi- ja logistika teenuste edukamaks sooritamiseks töötati koostöös tarkvarafirmaga välja ekspedeerimisprogramm X-Sped, mis pikemas perspektiivis annab loodetavalt meile infotehnoloogilise edumaa konkurentide ees.

Majandustulemused

Aasta majandustegevuse eesmärgid täideti, võrreldes 2000. aastaga kasvas 2001.a. realiseerimise netokäive 43895370 Eesti kroonilt üle 42%, 62 437 168 Eesti kroonini. Eelmise aasta tulemused jälgivad varasemate aastate kasvutrendi, teenuste lõikes on kogupilt erinev. Autokaubavedude osakaal moodustas ca 70% teenuste kogumahust.

Arengukava

Oktoobris 2001 loodi Läti Vabariigi pealinnas Riias IK Speditor Group osalusega ettevõtte IK Speditor SIA, kuhu asus tööle 3 inimest. Et osutada oma partneritele ja klientidele tõhusamat tuge kaupade transpordil, ladustamises ja müügitgevuses, on oluline kohalik know-how ja peamiselt selle kasutamiseks loodi IK Speditor SIA. Tütartfirma staatus naaberriigis võimaldab lokaalseid tingimusi arvestades kanda üle kogemusi ja standardeid, mis on olulised teostatava töö ühtlase kvaliteedi tagamiseks.

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Samuti osteti Tallinna läheduses kinnistu, kuhu tulevikus on kavas rajada oma büroo- ja logistikakeskus.

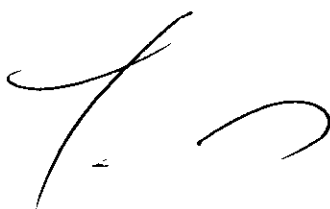
Partnerid

Oluline arengusuund on välispartnerite lisandumine ja kinnistumine meie teenuste tarbimise kaudu. Otsustati luua ja arendada partnerlus- ja koostöösuhteid senistel veosuundadel Lääne-Euroopas k.a. Skandinaavias, Kuna lennu- ja merevedude alal on partnervõrk välja arendatud, suunati tähelepanu partnerite leidmisele autotranspordis. Loodi esimesed sidemed Soome, Rootsi ja Taani ekspedeerimisfirmaga, kes on koondunud transpordiallianssi Nordic Chain!

Personal

IK Speditor Group OÜ-s töötas 2001. aastal keskmiselt 19 inimest.

Indrek Kasak
juhatuse esimees



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhataja deklaratsioon 2001. a. raamatupidamise aastaaruandele

IK Speditor Group OÜ juhatus on lähtuvalt äriseadustikust koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad IK Speditor Group OÜ olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamise kuupäeva 23.05.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt. 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 hinangust.

Juhatus hinnangul on IK Speditor Group OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Käesolevaga deklareerin oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 esitatud IK Speditor Group OÜ 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest.

Nimi

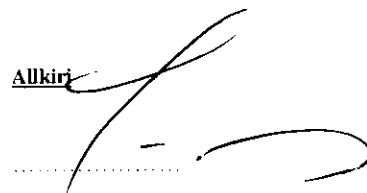
Kuupäev

Allkiri

Juhatuses liige

Indrek Kasak

26.06.02

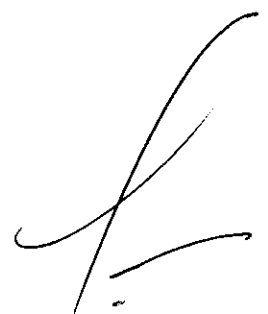


IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Kasumiaruanne

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	62 437 168	43 895 370
Äritulud kokku	62 437 168	43 895 370
Teenuste kulud	52 760 248	38 599 281
Mitmesugused tegevuskulud	3 152 450	2 129 675
Palgakulu	1 958 148	1 285 855
Sotsiaalmaksukulu	632 831	395 013
<i>Tööjõukulud kokku :</i>	<i>2 590 979</i>	<i>1 680 868</i>
Amortisatsioon	330 335	309 537
Muu ärikulu	82 690	30 964
Ärikulud kokku	58 916 702	42 750 325
Ärikasum	3 520 466	1 145 045
Finantstulud	238 524	60 600
Finantskulud	167 781	119 194
Kasum majandustegevusest	3 591 209	1 086 451
Kasum enne tulumaksustamist		
Tulumaks		
Aruande puhaskasum	3 591 209	1 086 451



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Bilanss		31.12.2001	31.12.2000
Raha ja pangakontod	L.1	1 610 819	2 794 195
Ostjatelt laekumata arved	L.2	6 960 169	5 479 496
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	L.2	-20 800	-32 800
Nõuded tütarettevõtetele	L.4	0	55 000
Maksude ettemaksed	L.6	75 038	40 373
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		211 615	176 027
Käibevara kokku :		8 836 841	8 512 291
Tütarettevõtete osakud	L.3	344 466	111 000
Ehitised	L.5	1 354 494	1 354 494
Masinad	L.5	431 149	412 960
Muu inventar	L.5	1 110 476	945 739
Maa	L.5	4 189 729	
Akumuleeritud põhivara kulum	L.5	-1 051 023	-720 688
Immateriaalne põhivara		4 720	
Immateriaalse põhivara ettemaks			2 520
Ettemaks põhivara eest			22 879
Põhivara kokku :		6 384 011	2 128 904
AKTIVA KOKKU :		15 220 852	10 641 195
Tagatiseta võlakohustused	L.8	700 000	399 211
Ostjate ettemaks			5 474
Hankijatele tasumata arved		8 196 723	7 628 410
Maksuvõlad	L.6	123 110	75 441
Võlad töövõtjatele	L.7	221 431	144 280
Lühiajalised kohustused kokku :		9 241 264	8 252 816
Osakapital		1 160 000	1 160 000
Kohustuslik reservkapital		54 323	6 280
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 174 056	135 648
Aruandeaasta kasum		3 591 209	1 086 451
Omakapital kokku :		5 979 588	2 388 379
PASSIVA KOKKU :		15 220 852	10 641 195

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01. jaanuar 2001-31. detsember 2001

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aasta alguses	Aasta lõpus
Osakapital	1 160 000,00	1 160 000,00
Kohustuslik reservkapital	6 280,00	54 323,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	135 648,00	1 174 056,00
Aruandeperioodi kasum	1 086 451,00	3 591 209,00
KOKKU:	2 388 379,00	5 979 588,00



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Rahavoogude aruanne

RS Lisa 3 p.11

2001

2000

Rahavood äritegevusest

Kaibekapital äritegevusest

Kaibekapitali muutus
v.a.Raha ja pangakontod

3 921 544

-

494 079

=

-3 427 465

-2 419 767

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalne põhivara

Müüdnud

Soetatud

Neto

0

-

4 377 375

=

4 377 375

249 053

Rahavood finantseerimistegevusest

Tütarettev. osakud 2001

Tütarettev. osakud 2000

Neto

344 466

-

111 000

=

233 466

66 000

Rahavood finantseerimistegevusest

233 466

66 000

Raha ja pangakontode muutus	-1 183 376	2 104 714
------------------------------------	-------------------	------------------

Käibekapital äritegevusest

Puhaskasum	3 591 209	1 086 451
Materiaalse p/v kulum	330 335	309 537
Kokku :	3 921 544	1 395 988

Käibekapitali muutus, v.a. Raha ja pank

Käibevara muutus

Nõuded ostjate vastu	1 437 673	2 444 806
Mitmesugused ettemaksed	10 189	73 073
Maksude ettemaksed	34 665	-33 193
Käibevara muutus kokku :	1 482 527	2 484 686

Lühiajaliste kohustuste muutus

Ostjate ettemaksed	5 474	-5 474
Võlad hankijatele	-568 313	-3 617 253
Maksuvõlad	-47 669	-36 828
Võlad töövõtjatele	-377 940	151 090
Viitvõlad		
Lühiajaliste kohustuste muutus kokku :	-988 448	-3 508 465

Käibekapitali muutus kokku	494 079	-1 023 779
----------------------------	---------	------------

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

IK Speditor Group OÜ 2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsüübid ja hindamiselused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud finantstulu ja -kuluna.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5 000.00 krooni ja kasulikku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla ühe aasta ja mille soetusmaksumus on alla 5 000.00 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasutuslikust tööeast.

Kulumimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

ehitised	5%
transpordivahendid	30%
muu inventar	15%

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel. **Kaupade müügist tulenevat tulu** kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale.



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Puhkusetasude reserv on äriühingu potentsiaalseks kohustuseks.

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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sualaraha ja arvelsukonto jääki.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2001	31.12.2000
Sularaha kassas	155 856	285 742
Pangakontod	1 454 963	2 508 453
KOKKU	1 610 819	2 794 195

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on 6 960 169 krooni.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on 20 800 krooni:

Firma nimi	Arve nr	Kuupäev	Summa
Monaad OÜ	703	14.03.2000	20 800,00
		KOKKU:	20 800,00

Lisa 3. Tütarettevõtete osakud

Tütarettevõtte	Osa nimiväärtus	Tulem 2001	Omakapital kokku
IK Speditor Tolliagentuur OÜ	40 000,00	0,00	40 000,00
IK Speditor Logistics OÜ	20 000,00	0,00	20 000,00
IK Speditor Air Cargo OÜ	100 000,00	80 076,00	180 076,00
IK Speditor SIA	104 390,00	0,00	104 390,00
	KOKKU:	80 076,00	344 466,00

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Lisa 4. Nõuded tütarettevõtetele

Nõuded tütarettevõtetele on 31.12.2001 seisuga 0 krooni.

Nõue põhines laenulepingul tütarettevõttega IK Speditor Air Cargo OÜ ning selle viimane osa tasuti 15.07.2001.

Laenu võtja	Kuupäev	Summa	Tagasimakse	Jääk 31.12.2001
IK Speditor Air Cargo OÜ	10.10.2000	75 000,00	75 000,00	0,00
			KOKKU:	0,00

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Aasta alguses	Ostetud	Müüdnud	Aasta lõpuks
Ehitised	1 354 494			1 354 494
Kulum	157 195			224 919
Transpordivahendid	412 960	18 189		431 149
Kulum	306 988			415 234
Muu inventar	945 739	164 737		1 110 476
Kulum	256 505			408 616
Maa		4 189 729		4 189 729

Maa on kantud kinnistusse 01.veebruari 2002.a.

Lisa 6. Maksud

Maksuvõlad

	31.12.2001	31.12.2000
Sotsiaalmaks	71 621	54 314
Üksikisiku tulumaks	51 489	21 127
KOKKU	123 110	75 441

Maksude ettemaksed

	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	74 939	40 373
Ettevõtte tulumaks	99	100
KOKKU	75 038	40 473

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused

Bilansireal Võlad töövõtjatele on arvel inventeeritud puhkusekohustus 159 831 krooni ja ühelt töotajalt kinnipeetud palk, mis on 15.01.2002 kohtutäiturile edasi makstud.

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Bilansikirjel Tagatiseta võlakohustused kajastatakse võlgnevust omanikule summas 700 000 krooni.

2001 aasta alguses oli laenude jääk 399 211 krooni, mis sisaldas laenu ühelt omanikult Indrek Kasakult 99 211 krooni ja laenu teiselt omanikult Kristine-Kristi Kasakult 300 000 krooni. Mõlemad laenud on aastal 2001 tagasi makstud. Novembris 2001 võeti Indrek Kasakult uus laen 700 000 krooni. Laenujääki seisuga 31.12.2001 kajastab alljärgnev tabel:

Laenuandja	Kuupäev	Jääk 01.01.01	Tagasimakse	Jääk 31.12.01
Indrek Kasak	26.02.1998	99 211,00	99 211,00	0,00
Kristine-Kristi Kasak	14.09.1999	300 000,00	300 000,00	0,00
Indrek Kasak	5.11.2001	700 000,00	0,00	700 000,00
KOKKU:				700 000,00

Tehingud seotud osapooltega:

Firma nimi	Müüdud kaubad ja teenused	Ostetud kaubad ja teenused
IK Speditor Air Cargo OÜ	225 744	842 895
IK Speditor SIA	100 060	104 793
KOKKU:	325 804	947 688

IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Lisa 9. Neto realiseerimiskäive

Tegevusalad	2001	2000
Transporditeenused EV-s	2 801 140	3 603 380
Rahvusvaheline veoste ekspedeerimine EV jur.isikutele	49 646 081	36 341 407
Teenused välistmaa juriidilistele isikutele	9 989 947	3 950 583
KOKKU	62 437 168	43 895 370



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	1 276 422
2001.a. aruandeaasta kasum	3 591 209
Reservkapitali moodustamiseks	179 560
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	5 047 191

Indrek Kasak
juhatuse esimees



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	1 276 422
2001.a. aruandeaasta kasum	3 591 209
Reservkapitali moodustamiseks	179 560
Dividendideks	1 500 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	3 547 191

Indrek Kasak
juhatuse esimees



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

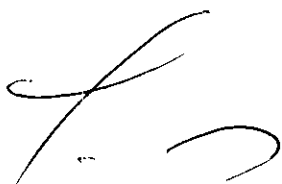
Juhatuse allkirjad 2001.a.majandusaasta aruandele

IK Speditor Group OÜ juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

IK Speditor Group OÜ majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest ning audiitori järeldusotsusest on kinnitatud juhatusel poolt 26. juunil 2002.a.

Indrek Kasak



/juhatuse esimees/

Kristine-Kristi Kasak



/juhatuse liige/

Kristjan Paemurru



/juhatuse liige/



IK Speditor Group OÜ

Majandusperiood 01.jaanuar 2001-31.detsember 2001

Üle 10% hääleõigusega nimelisi osi omistavate osanike nimekiri

Osanik	Aadress	Isikukood	osa nimiväärtus
Indrek Kasak	Tamme 24 Saku	36607030252	580 000 EEK
Kristine-Kristi Kasak	Tamme 24 Saku	47112310289	580 000 EEK

Indrek Kasak
juhatuse esimees

