

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing DILIZANS

registrikood: 11435095

tänava/talu nimi, Puškini 4-35
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald: Ida-Viru

postsihtnumber: 20308

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 56628107

faks:

e-posti aadress: info@dilizans.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ Dilizans on registreeritud Äriregistris registreerimise number 11435095.

OÜ Dilizans alustas oma põhitegevus 24.10.2007.a.

Ettevõtte asub Ida-Virumaa Narva linnas.

OÜ Dilizans põhitegevuseks on EMTAK -49399-sõitjate muu maismaavedu (tellimusvedu) ja 49411-kaubavedu maanteel (autoveod) .

2010.aastal ettevõtte müügitulu oli 1 378 359.00 krooni.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 345 729.00 krooni, sealhulgas juhatajale, kes on ka juhatuse liige, 65 497.00 krooni.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 5.

Põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupisitsiooni sälistamine, laiendada uute klientide, suurendada müüki.

Osaühingu igapäevast tegevust juhib omanik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Dilizans juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruanne koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
- vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Dilizans
- finantsseisundit, majandustulemust rahavoogusid;
- kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on
- raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Dilizans on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	86 684	121 855
Nõuded ja ettemaksed	464 516	286 259
Varud	19 812	8 983
Kokku käibevara	571 012	417 097
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 206 260	1 597 544
Kokku põhivara	1 206 260	1 597 544
Kokku varad	1 777 272	2 014 641
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	192 908	183 504
Võlad ja ettemaksed	754 496	818 873
Kokku lühiajalised kohustused	947 404	1 002 377
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	425 645	618 553
Kokku pikaajalised kohustused	425 645	618 553
Kokku kohustused	1 373 049	1 620 930
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	385 000	385 000
Muud reservid	39 938	29 573
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 862	8 649
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147	-29 511
Kokku omakapital	404 223	393 711
Kokku kohustused ja omakapital	1 777 272	2 014 641

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	1 378 359	2 333 191
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-792 482	-1 242 069
Tööjõukulud	-473 191	-681 473
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-382 217	-455 979
Muud ärikulud	-34 549	-30 222
Ärikasum (-kahjum)	-304 080	-76 552
Finantstulud ja -kulud	304 227	47 041
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	147	-29 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147	-29 511

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-304 080	-76 552
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	382 217	455 979
Kasum (kahjum) põhivara müügist	4 266	
Muud korrigeerimised	356 966	101 219
Kokku korrigeerimised	743 449	557 198
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-178 257	59 948
Varude muutus	-10 829	-6 881
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 505	-38 523
Muud rahavood äritegevusest	-69 177	-117 573
Kokku rahavood äritegevusest	195 611	377 617
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-862 246
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	9 067	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 067	-862 246
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		862 246
Saadud laenude tagasimaksed	-183 504	-358 568
Makstud intressid	-56 345	-54 178
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-239 849	449 500
Kokku rahavood	-35 171	-35 129
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	121 855	156 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-35 171	-35 129
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	86 684	121 855

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	385 000		8 649	393 649
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-29 511	-29 511
Muutused reservides		29 573		29 573
31.12.2009	385 000	29 573	-20 862	393 711
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			147	147
Muutused reservides		10 365		10 365
31.12.2010	385 000	39 938	-20 715	404 223

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dilizans 2010.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

OÜ Dilizans kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisast 2 toodud kasumiaruande sheemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjale vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjale vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus minus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõue eraldi, arvestades teadaolevalt informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuvad summani.

Varum alla hinnatud ebatõenäoliselt laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varudeostuga kaasnevald tollimaksu, muid mittetaagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulu.

Varude arvesta

misel kasutatakse kaalutud keskmine meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta.

Varad, mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmisel 100%-liselt kuludesse.

Kuludess kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäär aastas on:

Masinaid ja seadmeid - 20-33%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed(transport)	3-5

Sõidukid - 3-5 aastat

Finantskohustused

Finantskohustused.

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimud korrigeeritud soetusmaksumise meetodil.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused.

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast liikumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus võimaksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Tulud

Tulude arvestus.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutused on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital.

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta vähemalt 5%-lise eraldise kohustusliku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	477
Arvelduskontod	86 684	121 378
Kokku raha	86 684	121 855

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	464 516	286 259
Ostjatelt laekumata arved	464 516	286 259
Muud nõuded	618 553	802 057
Laenunõuded	618 553	802 057
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 083 069	1 088 316

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	464 516	286 259
Kokku nõuded ostjate vastu	464 516	286 259

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	484	12 580
Sotsiaalmaks	9 791	5 996
Töötuskindlustusmaksed	416	244
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 691	18 820

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	618 553	192 908	425 645	
Kokku muud nõuded	618 553	192 908	425 645	
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	802 057	183 504	618 553	
Kokku muud nõuded	802 057	183 504	618 553	

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	19 812	8 983
Kokku varud	19 812	8 983

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	1 498 129	1 498 129	1 498 129
Akumuleeritud kulum	-306 853	-306 853	-306 853
Jääkmaksumus	1 191 276	1 191 276	1 191 276
Ostud ja parendused	862 246	862 246	862 246
Muud ostud ja parendused	862 246	862 246	862 246
Amortisatsioonikulu	-455 978	-455 978	-455 978
31.12.2009			
Jääkmaksumus	1 597 544	1 597 544	1 597 544
Amortisatsioonikulu	-382 217	-382 217	-382 217
Müügid	-9 067	-9 067	-9 067
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 588 477	1 588 477	1 588 477
Akumuleeritud kulum	-382 217	-382 217	-382 217
Jääkmaksumus	1 206 260	1 206 260	1 206 260

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
01100503L	174 823	67 061	107 762	0
01116612L	443 730	125 847	317 883	0
Pikaajalised laenud kokku	618 553	192 908	425 645	0
Laenukohustused kokku	618 553	192 908	425 645	0

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
01100503L	238 298	63 475	174 823	0
01116612L	563 759	120 029	443 730	0
Pikaajalised laenud kokku	802 057	183 504	618 553	0
Laenukohustused kokku	802 057	183 504	618 553	0

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	29 664	17 395
Maksuvõlad	10 691	18 820
Muud võlad	714 141	782 658
Muud viitvõlad	714 141	782 658
Kokku võlad ja ettemaksed	754 496	818 873

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	29 664	17 395
Kokku võlad töövõtjatele	29 664	17 395

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 237 959	
Muud Euroopa Liidu riigid	56 000	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 293 959	2 333 191
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	84 400	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	84 400	
Kokku müügitulu	1 378 359	2 333 191
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
EMTAK 49399	491 415	958 098
EMTAK49411	886 944	1 375 093
Kokku müügitulu	1 378 359	2 333 191

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	345 729	508 217
Sotsiaalmaksud	122 618	168 460
Tootuskindlustusmaks	4 844	4 796
Kokku tööjõukulud	473 191	681 473
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Juhatus ei olnud tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing DILIZANS (registrikood: 11435095) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY BIRYUKOV	Juhatuse liige	14.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147
Kokku	-20 715
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-20 715
Kokku	-20 715

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147
Kokku	-20 715

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	886944	64.35%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	491415	35.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeriy Biryukov	36308212229	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	385000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56628107
E-posti aadress	info@dilizans.ee
E-posti aadress	tamara_eder@mail.ru