

01-07-2005

18

Madli Juhani
KONTROLLITUD

KAVA AUTO OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2004.a. - 31. detsember 2004.a.

Põhitegevusalad:

Mootorsõidukite hooldus ja remont

Juhatus

Aare Kaaristo

Karl Lell

Vambo Kullerkann

Äriregistrikood 10221593

Haapsalu mnt.57d 76607 Keila

Tel. 372 60 45 090

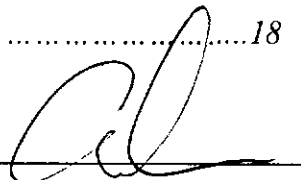
Faks . 372 67 81 540

kavax@hot.ee

01-07-2005

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
<i>Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele</i>	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
<i>Bilanss</i>	6
<i>Kasumiaruanne</i>	8
<i>Rahavoogude aruanne</i>	9
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
<i>Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted</i>	11
<i>Lisa 2 Raha ja pangakontod</i>	12
<i>Lisa 3 Nõuded ostjate vastu</i>	12
<i>Lisa 4 Varud</i>	12
<i>Lisa 5 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded</i>	12
<i>Lisa 6 Maksud</i>	12
<i>Lisa 7 Põhivara</i>	13
<i>Lisa 8 Võlakohustused</i>	13
<i>Lisa 9 Viitvõlad</i>	14
<i>Lisa 10 Omakapital</i>	14
<i>Lisa 11 Müügitulu</i>	14
<i>Lisa 12 Muud äritulud</i>	14
<i>Lisa 13 Kaubad, materjal ja teenus</i>	15
<i>Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud</i>	15
<i>Lisa 15 Rahavoogude aruanne</i>	16
<i>Lisa 16 Laenude tagatised ja panditud vara</i>	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	17
<i>Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele</i>	18



01-07-2005

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Kava Auto Oü-u peamiseks tegevusalaks on mootorsõidukite hooldus ja remont. Samas on avatud sõidu-ja pakiautode tehnoülevaatuspunkt .

Kava Auto OÜ annab tööd 9 töötajale.

Aadress:

Haapsalu mnt.57d

76607 Keila

Eesti Vabariik

Äriregistrikood:

10221593

Telefon:

372 60 45 090

Faks:

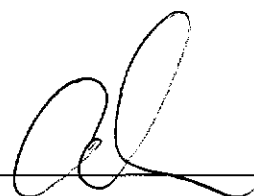
372 67 81 540

E-mail:

kavax@hot.ee

*Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid*

kasumi jaotamise ettepanek



01-07-2005

TEGEVUSARUANNE

Kava Auto OÜ asub Keilas Haapsalu mnt. 57d Rõõmu Kaubamaja kõrval. Üle tee asub uus individuaalelamurajoon oma 58 krundi ja potentsiaalse kliendiga. Alates 2005.a. on Keila linnal plaanis seda rajooni laiendada. Tulevikus on meie firma vastu planeeritud uus bensiinijaam.

Kava Auto OÜ põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus ja remont.

Samas on avatud sõidukite tehnoülevaatuspunkt.

Firma hoone vabad ruumid oleme andnud rendile.

Klientide paremaks teenindamiseks pakume koostöös IF Kindlustusega võimalust liikluskindlustuse sõlmimiseks meie firmas.

2004.aastal oli Kava Auto OÜ müügitulu kokku 3 229 875 krooni.

2 223 140 krooni oli varuosa-ja teenuse müügitulu, 751 149 ülevaatuspunkti tulu, 232 824 renditulu ja 22 763 kindlustusetulu.

Aruandeaastal tehtud uurimis-ja arendustegevuse projektidega seotud väljaminekuid ei olnud.

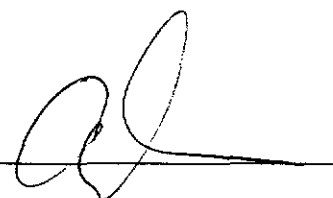
2004.aastal oli Kava Auto OÜ keskmine töötajate arv 9 ning töötajukulu koos maksudega moodustas kokku 491 636 krooni.

Kava Auto OÜ juhatuse koosseis on kolmeliikmeline.

Head koostöösuhted varuosade hankimisel on Balti Autoosade AS, Mercantile Groupi AS, S.V.Ärigrupi OÜ, Monaco Grupi OÜ jt.

Kuna varuosade maaletoojad korraldavad tihti tootetutvustusi ja varuosade paigalduse täiendkoolitusi, siis loodame, et meie töökvaliteet seoses sellega tõuseb veelgi.

Õldest pakume Castrol'i toodangut, mida meile vahendab OÜ Cellmark.



01-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Kava Auto OÜ-u juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

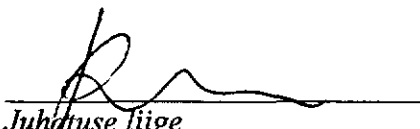
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Kava Auto OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuse esimees
Aare Kaaristo



Juhatuse liige
Karl Lell



Juhatuse liige
Vambo Kullerkann

Keila, 07. veebruar 2005.a



01-07-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31. detsember 2004. aasta

AKTIVA (varad)

	31.12.04	31.12.03	Lisa nr
Käibevara			
1 Raha ja pangakontod	28 899	52 188	2
2 Nõuded ostjate vastu Ostjate tasumata summad	464 650	362 665	3
3 Muud nõuded Muud lühiajalised nõuded	17 732	17 732	5
4 Varud			
Materjal	28 254	42 641	4
Müügiks ostetud kaubad	266 482	545 900	4
Varud kokku	294 737	588 541	
Käibevara kokku	806 017	1 021 127	
Põhivara			
5 Pikaajalised finantsinvesteeringud Muud pikaajalised nõuded	90 789	108 521	5
6 Materiaalne põhivara			
Maa	159 590	159 590	7
Hooned ja ehitised	1 813 329	1 813 329	7
Masinad ja seadmed	344 911	327 910	7
Põhivara akumuliseeritud kulum	- 328 604	- 237 431	7
Põhivara kokku	2 080 014	2 171 918	
AKTIVA (varad) KOKKU	2 886 030	3 193 045	



01-07-2005

31.12.04 31.12.03 Lisa nr.....

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

7 Võlakohustused

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järg. perioodil

440 885

404 461

8

Pikaajalise maavõla tagasimaks järg. perioodil

35 464

35 464

8

Arvelduslaen

394 917

390 384

8

Võlakohustused kokku

871 266

830 309

8 Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

37

34

9 Võlad tarnijatele

366 199

334 429

10 Maksuvõlad

38 292

52 628

6

11 Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

25 442

31 195

9

Muud

332 608

229 103

9

Viitvõlad kokku

358 050

260 298

Lühiajalised kohustused kokku

1 633 844

1 477 697

Pikaajalised kohustused

12 Pangalaenud

354 607

796 802

8

13 Pikaajalised võlad

181 577

217 041

8

Pikaajalised kohustused

536 184

1 013 843

KOHUSTUSED KOKKU

2 170 029

2 491 541

OMAKAPITAL

14 Osakapital nimiväärtuses

540 000

540 000

10

15 Reservid

Kohustuslik reservkapital

10 946

9 362

16 Eelmiste perioodide jaotamata kasum

150 558

120 465

17 Aruandeaasta kasum

14 498

31 677

OMAKAPITAL KOKKU

716 002

701 504

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

2 886 030

3 193 045



01-07-2005

KASUMIARUANNE
skeem 1

	2004.a.	2003.a.	Lisa nr
Äritulud			
1 Müügitulu	3 229 875	3 028 304	11
2 Muud äritulud	0	55 921	12
Äritulud kokku	3 229 875	3 084 225	
Ärikulud			
3 Kaubad, materjal, teenus	2 094 458	1 799 210	13
4 Mitmesugused tegevuskulud	408 746	544 474	14
5 Tööjõukulud			
palgakulu	368 263	317 069	
sotsiaalmaksud	123 373	106 268	
Tööjõukulud kokku	491 636	423 336	
6 Põhivara kulum	91 173	96 496	7
7 Muud ärikulud	7 604	1995	
Ärikulud kokku	3 093 617	2 865 511	
Ärikasum	136 258	218 714	
8 Finantstulud ja -kulud			
intressikulud	- 124 602	- 189 135	
muud finantstulud ja -kulud	719	2 099	
Kasum(kahjum)valuutakursi muutusest	2 123	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	- 121 760	- 187 036	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	14 498	31 677	

01-07-2005

RAHAVOO ARUANNE

	2004. a.	2003. a.	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	136 258	218 714	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	91 173	96 496	7
Äritegevusega seotud nõuete muutus	- 84 252	- 323 106	15
Varude muutus	293 804	229 459	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	115 190	324 810	15
Makstud intressid	- 124 602	- 189 135	
Kokku rahavood äritegevusest:	427 570	357 238	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	- 17 001	- 37 498	
Maa	0	159 590	
Saadud intressid	719	2 099	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 16 282	- 194 989	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud arvelduslaen	394 917	390 384	
Laenu tagasimaksed	- 405 771	- 359 828	
Tagasimaksstud arvelduslaen	- 390 384	- 394 170	
Saadud hüpoteek	0	319 180	
Makstud hüpoteek	- 35 464	- 66 674	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 436 701	- 111 109	
Rahavood kokku	- 25 413	51 140	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	52 188	1048	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	- 25 413	51 140	
Vahuu takursside muutuste mõju	2 123	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	28 899	52 188	2

01-07-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003				
2003. a aastaaruandes kajastatud	540 000	9 362	152 142	701 504
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	1 584	-1 584	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	14 498	14 498
Saldo seisuga 31.12.2004	540 000	10 946	165 056	716 002



01-07-2005

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid*Arvestuse alused*

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Materjal ja ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekute.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.



01-07-2005

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.04	31.12.03
Sularaha kassas	28 275	52 021
Pangakontod	624	168
Raha ja pangakontod kokku	28 899	52 188

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.04	31.12.03
Ostjatelt laekumata arved	464 650	362 665
Nõuded ostjate vastu kokku	464 650	362 665

Lisa 4 Varud

	31.12.04	31.12.03
Tooraine ja materjal	28 254	42 641
Ostetud kaubad müügiks	266 482	545 900
Varud kokku	294 737	588 541

Varude ümberhindlusi ei toimunud

Lisa 5 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	Tagasimakse tähtaeg		
	Saldo	12 kuu	1-5aasta
	31.12.04	jooksul	jooksul
Muud nõuded	108 521	17 732	90 789

Lisa 6 Maksud

Maksu liik	31.12.04	31.12.03
	maksuvõlg	maksuvõlg
Käibemaks	7 365	23 365
Sotsiaalmaks	20 729	19 066
Kinnipeetud tulumaks	9 082	9 227
Töötuskindlustusmakse	942	869
Kogumispensioni makse	174	101
Maksuvõlg kokku	38 292	52 628



01-07-2005

Lisa 7 Põhivara

Materiaalne põhivara	Masinad ja seadmed	Maa	Hoone	kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.03	327 910	159 590	1 813 329	2 300 829
Kulum seisuga 31.12.03	155 832		81 599	237 431
Jääkväärtus seisuga 31.12.03	172 078	159 590	1 731 730	2 063 398
Soetatud põhivarade soetusmaksumus	17 001	0	0	17 001
Arvestatud kulum	54 907	0	36 266	91 173
Soetusmaksumus seisuga 31.12.04	344 911	159 590	1 813 329	2 317 830
Kulum seisuga 31.12.04	210 739		117 865	328 604
Jääkväärtus seisuga 31.12.04	134 172	159 590	1 695 463	1 989 225

Lisa 8 Võlakohustused

	Saldo 31.12.04	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	1-5aasta jooksul	Intressi- määr
Pikaajaline pangalaen	795 493	440 885	354 607	8%
Arvelduskrediit	394 917	394 917		8,5%
Maa hüpoteegivõlg	217 041	35 464	181 577	10%

Kokku 1 407 451 871 266 536 184

	Saldo 31.12.03	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	1-5aasta jooksul	Intressi- määr
Pikaajalised pangalaenud	1 201 264	404 461	796 802	8%
Arvelduskrediit	390 384	390 384		8,5%
Maa hüpoteegivõlg	252 505	35 464	217 041	10%

Kokku 1 844 152 830 309 1 013 843



01-07-2005

Lisa 9 Vütvõlad

	31.12.04	31.12.03
Võlad töövõtjatele	25 442	31 195
Muud	332 608	229 103
Vütvõlad kokku	358 050	260 298

Lisa 10 Omakapital

	31.12.04	31.12.03
Osakapital nimiväärtuses	540 000	540 000
Osade arv	3	3
I osa	10 000	10 000
II osa	265 000	265 000
III osa	265 000	265 000

Lisa 11 Müügitulu

KAVA AUTO OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Varuosa-ja teenuse müügitulu	2 223 140	2 197 157
Rendi tulu	232 824	179 138
Ülevaatuspunkti tulu	751 149	648 310
Kindlustuse tulu	22 763	3 698
Müügitulu kokku	3 229 875	3 028 304

Lisa 12 Muud äritulud

	2004	2003
Kahjude hüvitus, saadud viivised	0	55 921
Muud äritulud kokku	0	55 921



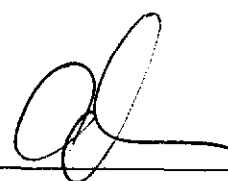
01-07-2005

Lisa 13 Kaubad, materjal ja teenus

	2004	2003
Materjal	150 920	241 104
Varuosad	869 675	796 183
Kaubad müügiks	1 037 136	746 126
Teenusekulu	36 727	15 797
Kaubad, materjal ja teenused kokku	2 094 458	1 799 210

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Väikevahendite kulu	56 760	104 275
Elektrikulu	44 877	58 495
Rentnike elektrikulu	64 672	52 438
Veekulu	25 510	22 203
Kindlustuse- ja valvekulu	32 568	26 452
Telefoni- ja internetikulu	54 657	52 280
Remondikulu	76 168	190 212
Kontoritarvete kulu	21 046	4 671
Küttekulu	21 390	7 254
Muud mitmesugused tegevuskulud	11 098	26 193
Mitmesugused tegevuskulud kokku	408 746	544 474



01-07-2005

Lisa 15 Rahavoogude aruanne

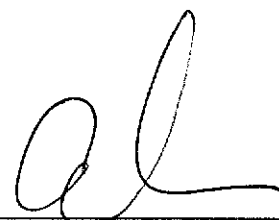
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku,sh:	-84 252	-323 106
Nõuded ostjate vastu	-101 984	-196 853
Muud nõuded	0	-17 732
Pikaajalised nõuded	17 732	-108 521
 Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku,sh:	 115 190	 324 810
ostjate ettemaks kaupade ja toodete eest	3	-657
võlad tarnijatele	31 770	237 506
maksuvõlad	-14 336	-17 809
Võlad töövõtjatele	-5753	-9109
Inrtessivõlg	0	-3 155
viitvõlad	103 505	118 034

Lisa 16 Laenude tagatised ja panditud varad

KAVA AUTO OÜ poolt saadud investeerimislaenu (31. detsembri 2004 seisuga 795 493 krooni) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Kommertspant vallasvarale summas 400 000 tuhat krooni.
2. Hüpoteek kinnistule väärtusega 2 200 000 krooni.

Eespool nimetatud varad olid panditud ka seisuga 31. detsember 2003.



01-07-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Kava Auto OÜ-u omakapital on 31.detsembril 2004 aastal järgmine :

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	150 558
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	14 498
Kokku jaotamata kasum:	165 056

Kava Auto OÜ-u juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Eraldised reservkapitali	725
Pärast seda moodustub reservkapital	11 671

Järele jääv vaba omakapital summas 164 331 krooni jätta jaotamata.

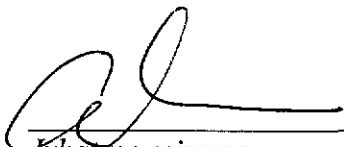
Juhatusesimees



01-07-2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

Kava Auto OÜ 2004. a majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
15. veebruar 2005.a



Juhatuse esimees
Aare Kaaristo



Juhatuse liige
Karl Lell



Juhatuse liige
Vambo Kullerkann

