

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 7031/4
SISSE TULNUD nr.
" 01 " 07 2002 a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2001 – 31.12.2001

AS VALDEKO REIS

Reg nr 10338131

Mooni 17

41538 Jõhvi

tel/fax 033 26 032

Põhitegevusala: REISIJATE JUHUVEDU

Ulleme

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

AS Valdeko Reisi juhatus on koostanud 2001.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS Valdeko Reisi vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi. Juhatuse hinnangul on AS Valdeko Reis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS Valdeko Reisi nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest;
- juhatuse ettepanekust kasumi jaotamise kohta,
- audiitori järeldusotsusest;

läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.



2001.a TEGEVUSARUANNE

Aktsiaseltsi Valdeko Reis põhitegevusalaks on reisijate juhuvedu. Realisatsiooni moodustasid lepingulised juhureisid aastaringselt nii Eestimaal kui ka välismaal.

Aastaringselt teostati lepingu alusel tööliste vedu AS Mäetehnika ja Orica Eesti OÜ-le.

Ettevõtte realiseerimise netokäibe vähenemine 2001.a võrreldes 2000.a 27% ehk 355 tuhat krooni tulenes eelkõige sellest, et ettevõtte käsutuses olevast 4 autobussist leidis enamasti rakendust ainult 2 autobussi. Samuti ei olnud 2001.a teisest poolest ettevõtte käsutuses eelneval aastal tasuta kasutusvalduses olnud väikebusse.

Ärikulude vähenemise 36% ja intressikulude vähenemise ~ 28% tulemuseks on ettevõtte majandustegevuse kasum 124 087.00 krooni

Rahavoogude aruandest nähtub, et ettevõtte rahakäive tuleneb põhitegevusest – teenuste müügist. Rahavood äritegevusest on positiivsed ning positiivseid rahavooge kasutati peamiselt finantstegevusele - kapitalirendi tasumiseks, vastavalt 255 941.00 krooni

Aktsiaseltsi juhatus koosneb kahest liikmest.

Aktsiaseltsi tegevjuhi töötasu oli 23 960.00 krooni.

Aktsiaseltsi keskmine töötajate arv oli 5.

Aktsiaseltsi töötajate palkade kogusumma oli 97 150.00 krooni.



2001.a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS 31.12.2001

	2001.a.	2000.a.
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	98 343	79 828
Ostjatelt laekumata arved	72 556	65 263
Muud lühiajalised nõuded	1 128	485
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		2 333
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 270	7 756
KÄIBEVARA KOKKU	175 297	155 665
PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	602 966	602 966
Masinad ja seadmed	2 288 652	2 388 652
Amortisatsioon	-1 555 334	-1 473 279
PÕHIVARA KOKKU	1 336 284	1 518 339
AKTIVA KOKKU	1 511 581	1 674 004
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Hankijatele tasumata arved	33 888	37 704
Maksuvõlad	8 135	28 922
Võlad töövõtjatele	25 224	29 197
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		2 289
Muud eraldised		
Ostjate ettemaksed teenuste eest	295	0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	300 033	255 941
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	367 575	354 053
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Laenud krediitiasutustelt	168 876	468 908
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	168 876	468 908
OMAKAPITAL		
Aktiikapital	400 000	400 000
Aazio	150 000	150 000
Reservkapital	6 382	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	294 661	268 409
Aruandeaasta kasum/ kahjum	124 087	27 634
OMAKAPITAL KOKKU	975 130	851 043
PASSIVA KOKKU	1 511 581	1 674 004

Ukeme

KASUMIARUANNE 2001.a.
SKEEM NR 1

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	953 099	1 307 889
Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU	953 099	1 307 889
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	227 361	400 017
Mitmesugused tegevuskulud	140 393	
Tööjõu kulud:		
palgakulu	121 110	277 608
sotsiaalmaksud	39 969	90 423
Muud ärikulud	20 684	115 636
Põhivara kulum	182 055	261 586
ÄRIKULUD KOKKU	731 572	1 145 270
ÄRIKASUM	221 527	162 619
FINANTSTULUD		
Muud intressi ja finantantstulud	305	372
FINANTSTULUD KOKKU	305	372
FINANTSKULUD		
Intressikulud	97 745,00	135 357
FINANTSKULUD KOKKU	97 745,00	135 357
KASUM / KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	124 087	27 634
TULUMAKS		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	124 087	27 634

Ullin

LISA NR 1

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	124 087
Põhivara amortisatsioon	82 055
Masinad ja seadmed	100 000
Debitoorne võlgnevus	- 7 293
Muud lühiajalised nõuded	- 643
Maksuvõlad	- 20 787
Viitvõlad	- 3 973
Ettemakstud tulevaste perioodide maksed	6 819
Võlad hankijatele	- 3 816
Ostjate ettemaksed	- 1 994

NETO RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST

	274 455
--	---------

RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERINGUTEST

Tasutud laenud	- 255 941
----------------	-----------

NETO RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERINGUTEST

	- 255 941
--	-----------

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

	18 514
--	--------



LISA NR 2

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2001.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a jõustunud raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitused.

LISA NR 3

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	HOONED MAA	MASINAD	MUU	KULUM
AASTA ALGUSES	602 966	2 359 000	29 652	1 473 279
MAJANDUSAASTA KULUM	24 000	155 450	2 605	182 055
MAHAKANTUD PÕHIVARA		-100 000		
AASTA LÕPUKS	602 966	2 259 000	29 652	1 655 334

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses, eraldi kontol on näidatud põhivara kulum.

Masinaid, seadmeid ja muud inventari amortiseeritakse 5-20% aastas lineaarse meetodi alusel.

Hooneid amortiseeritakse 4 % aastas lineaarse meetodi alusel.



LISA NR 4

MAKSUVÕLAD

Bilansis näidatud maksuvõlg koosneb üksikisiku tulumaksu, 2 473.00 krooni, sotsiaalmaksu, 5 563.00 krooni ja töötuskindlustusmakse, 99.00 krooni võlast.

LISA NR 5

OMAKAPITAL

Aktsiaseltsi põhikirjas on omakapitalina näidatud 400 000.00 krooni. Aktsiad on üheliigilised, nimiväärtusega 1 000.00 krooni.

LISA NR 6

KAPITALIRENT

AS Valdeko Reis sõlmis 1999.a AS-ga Hansaliising Eesti kapitalirendilepingu autobussi ostuks, vara väljaostu tähtajaga 30.06.2003.a, soetusmaksumuses 1 300 000.00 krooni, intressimääraga 7,67%.

2001.a tasuti aruandeperioodi makseid ettenähtud ulatuses 255 941.00 krooni.

Kapitalirendi makseid on jäänud tasuda 468 908.00 krooni, millest 2002.a tuleb tasuda 300 033.00 krooni.



Kapitalirendi maksegraafik 2001-2003.a:

Kuupäev	Väljaostmata vara maksumus	Vara väljaostumakse	Vara kallinemine	Käibemaks 18%	Kokku
KOKKU		218 329,63	135 357,09	63 663,60	417 350,36
30.01.2001	724 849,44	19 809,23	9 664,66	5 305,30	34 779,19
28.02.2001	705 040,19	20 073,36	9 400,54	5 305,30	34 779,19
30.03.2001	684 966,81	20 341,00	9 132,89	5 305,30	34 779,19
30.04.2001	664 625,81	20 612,21	8 861,68	5 305,30	34 779,19
30.05.2001	644 013,63	20 887,04	8 586,85	5 305,30	34 779,19
30.06.2001	623 126,56	21 165,54	8 308,35	5 305,30	34 779,19
30.07.2001	601 961,00	21 447,74	8 026,15	5 305,30	34 779,19
30.08.2001	580 513,25	21 733,71	7 740,18	5 305,30	34 779,19
30.09.2001	558 779,56	22 023,50	7 450,39	5 305,30	34 779,19
30.10.2001	536 756,06	22 317,14	7 156,75	5 305,30	34 779,19
30.11.2001	514 438,91	22 614,70	6 859,19	5 305,30	34 779,19
30.12.2001	491 824,19	22 916,23	6 557,66	5 305,30	34 779,19
KOKKU		255 941,40	97 745,29	63 663,60	417 350,28
30.01.2002	468 907,97	23 221,78	6 252,11	5 305,30	34 779,19
28.02.2002	445 686,19	23 531,41	5 942,48	5 305,30	34 779,19
30.03.2002	422 154,78	23 845,16	5 628,73	5 305,30	34 779,19
30.04.2002	398 309,63	24 163,09	5 310,79	5 305,30	34 779,19
30.05.2002	374 146,53	24 485,27	4 988,62	5 305,30	34 779,19
30.06.2002	349 661,25	24 811,74	4 662,15	5 305,30	34 779,19
30.07.2002	324 849,50	25 142,56	4 331,33	5 305,30	34 779,19
30.08.2002	299 706,94	25 477,79	3 996,09	5 305,30	34 779,18
30.09.2002	274 229,16	25 817,50	3 656,39	5 305,30	34 779,18
30.10.2002	248 411,66	26 161,73	3 312,16	5 305,30	34 779,19
30.11.2002	222 249,92	26 510,55	2 963,33	5 305,30	34 779,18
30.12.2002	195 739,38	26 864,03	2 609,86	5 305,30	34 779,18
KOKKU		300 032,61	53 654,04	63 663,60	417 350,24
30.01.2003	168 875,34	27 222,21	2 251,67	5 305,30	34 779,18
28.02.2003	141 653,13	27 585,18	1 888,71	5 305,30	34 779,18
30.03.2003	114 067,95	27 952,98	1 520,91	5 305,30	34 779,18
30.04.2003	86 114,98	28 325,68	1 148,20	5 305,30	34 779,18
30.05.2003	57 789,29	28 703,36	770,52	5 305,30	34 779,18
30.06.2003	29 085,93	29 086,07	387,81	5 305,30	34 779,18
KOKKU		168 875,48	7 967,82	31 831,80	208 675,08

Ilme

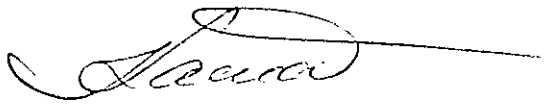
AS VALDEKO REIS 2000.A. KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2000.a. lõpuks	294 661
2001.a. aruandeaasta kasum	124 087
Reservkapitali moodustamiseks	6 204
Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	412 544

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatuse liikmed:


KAJA KAMA


JAAN KAMA

19.01.02

Nõukogu liikmed:

TIIA VIIRPALU
VALDIK LEHTSE
VILMA LEHTSE





19.01.02

AS Valdeko Reis aastaaruande kinnitas AS Valdeko Reisi üldkoosolek 19.01.2002.a Jõhvis.



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AKTSISELTSI VALDEKO REIS AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit plaanceritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks **124087** krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. **1511581** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS VALDEKO REIS kasumit ning finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

22.märts 2002.a.

Vannutatud audiitor


T. Juuse
isikukood 45205132236
tunnistus nr.251
tel.05282687

AKTSIASELTSI VALDEKO REIS AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Aktsiad jagunevad alljärgnevalt seisuga 31.12 2001.a.

	VALDIK LEHTSE	JAAN KAMA	KAJA KAMA
Isikukood	34304122228	35807282216	46802122227
Aadress	Mooni 17 41538, Jõhvi	Lennuki 33 41533, Jõhvi	Kuremäe küla, Illuka vald 41201 Ida-Virumaa
aktsia liik	nimeline	nimeline	nimeline
aktsia nimiväärtus	1000	1000	1000
aktsia järjekorranumber	1 - 140	141 - 270	271 - 400
aktsia märkimise ja omandamise aeg	08.08.1997	08.08.1997	08.08.1997