

20795

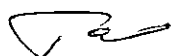
SAABUNUD

30-06-2004

OÜ TAPA AUTOBUSSIPARK

2003. a majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:	Leina 11 45109 Tapa Eesti Vabariik
Registrikood:	10370525
Telefon:	32 20 071
Faks:	32 70 471
E-Mail:	info @ reisija.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Rein Tali
Audiitor:	Virve Pae tunnistus nr 37



Juhataja

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Kasutatud arvestus –ja esitlusmeetodid	10
Lisa 2 Tütarettevõttega ühinemise kanded	11
Lisa 3 Aktsiad ja väärtpaberid	12
Lisa 4 Põhivarad ja kulum	12
Lisa 5 Kapitalirent	13
Lisa 5 Kasutusrent	13
Lisa 6 Võlakohustused	13
Lisa 7 Maksuvõlad	14
Lisa 8 Müügitulu	14
Lisa 9 Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	16
Aksionäride nimekiri	17
Lisatud:Audiitori järeldusotsus	



Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks on reisijate ja kauba vedu. Tegevus toimub 95% Eesti Vabariigis. 2003. aastal oli OÜ Tapa Autobussipargi käive 10,5 miljonit krooni, võrreldes 2002 aastaga käive kasvas 23% . Käive suurenes nii reisijate veol kui ka autovedudel. Põhiklient on endiselt AS Hallik, aruandeaastal lisandus ka uusi kliente.

2003.aastal soetas osäühing põhivara - transpordivahendeid, soetamismaksumusega 2,2 miljoni krooni. Põhivarana soetati nii omavahenditest kui ka liisinguga.

2004 .aastaks on kavandatud käibe kasv vähemalt 30 %. Kavas on soetada jätkuvalt uusi transpordivahendeid, busse ja autosid. Äritegevuse perspektiivi peaksid kindlustama investeeringud põhivarasse, samuti efektiivne põhivara kasutus ning range kulude kontroll.

2003.a jõudis lõpule ka ühinemisprotsess OÜ Virumaa Auto`ga. Aruandeaasta 1. jaanuari seisuga on liidetud OÜ Virumaa Auto bilanss OÜ Tapa Autobussipargi bilansiga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavaid olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmuseid ,mis ilmneksid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2004-19.05.2004) ei olnud.

2003 aastal oli OÜ Tapa Autobussipark keskmine töötajate arv 29 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1696 tuhat krooni, sealhulgas tegevjuhile maksti 53 tuhat krooni. Juhatus koosneb ühest liikmest, kes töötab ettevõttes tegevjuhina.



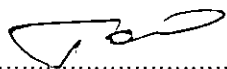
Juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Tapa Autobussipark 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ-u Tapa Autobussipark finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Tapa Autobussipark on jätkuvalt tegutsev majandusüksus



.....
juhatuse esimees
Rein Tali

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA		
Raha ja pank	903 969	419 094
Aksiad ja väärtpaberid(lisa 3)	7 081	6 387
Nõuded ostjate vastu	1 622 111	1 376 447
Ostjatelt laekumata arved	1 609 008	1 368 493
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-13 104	-7 953
Mitmesugused nõuded	180 000	0
Muud ettemakstud tulev.per.kulud	28 618	17 608
Varud (lisa 9)		
Tooraine ja materjal	102 894	134 932
Ettemaksed hankijatele	13 826	0
Kokku varud	116 720	134 932
KÄIBEVARA KOKKU	2 858 499	1 954 468
PÕHIVARA		
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud</i>		
Tütarettevõtte osakud	0	400 000
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Maa ja ehitised	738896	738896
Masinad ja seadmed	185629	127257
Transpordivahendid	6 160 602	2 906 686
Muud põhivahendid	47 005	1 189
Akumuleeritud põhivara kulum (lisa 4)	-2 260 919	-778 054
Materiaalne põhivara kokku (lisa 4)	4 871 213	2 995 974
PÕHIVARA KOKKU	4 871 213	3 395 974
AKTIVA KOKKU	7 729 712	5 350 442



Juhataja

PASSIVA**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	704 001	257 287
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	55 565	141 949
Võlakohustused kokku(lisa 6)	759 566	399 236
Võlad tarnijatele	426 762	910 968
Maksuvõlad(lisa 7)	77 014	49 227
Viitvõlad	245 644	147 298
s.h. Võlad töövõtjatele,tulu ja teised	22 914	147 298
s.h. töötasu	184 700	

Lühiajalised kohustused kokku 1 508 986 1 506 729

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakoh.	1 219 395	691 785
Pangalaenud	0	55 565
muud pikaajalised võlad	61 800	
Pikaajalised kohustused kokku	1 281 195	747 350

KOHUSTUSED KOKKU 2 790 181 2 254 079

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital	20 000	20 000
Eelmiste per.jaotamata kasum	2 876 363	655 553
Aruandeaasta kasum	1 843 168	2 220 810

OMAKAPITAL KOKKU 4 939 531 3 096 363

PASSIVA KOKKU 7 729 712 5 350 442

Juhataja

Kasumiaruanne

	2003	2002
Müügitulu(lisa 8)	10 491 153	8 559 155
Dotatsioon(lisa 8)	1 465 681	1 775 510
Muud äritulud	118 108	43 370
KOKKU ÄRITULUD	12 074 942	10 378 035
Kaubad, toore materjal	4 318 124	3 321 469
Mitmesugused tegevuskulud	2 887 903	3 181 348
Tööjõu kulud	1 696 387	1 144 345
s.h. palgakulu	1 270 302	856 444
sotsiaalmaks	419 617	283 525
töötukindlustus	6 468	4 376
Kulum	744 687	309 753
Muud ärikulud	292 500	14 189
KOKKU ÄRIKULUD	9 939 601	7 971 104
 ÄRIKASUM	 2 135 341	 2 406 931
Finantstulud ja kulud		
finantskulu tütarettevõtte omandamisest	79 606	0
Intressikulud ja tulud	213 141	187 715
kasum valuutakursi muutustest	-574	1 594
Kokku finantskulud ja tulud	292 173	186 121
KASUM		
MAJANDUSTEGEVUSEST	1 843 168	2 220 810

RAHAVOOGUDE ARUANNE**2 003****2002**

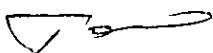
1	Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest		
	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
	Puhaskasum	1 843 168	2220810
	Materiaalse põhivara amortisatsioon	744 687	309753
	Kasum põhivara müügist	-18 938	-8773
	Kahjum põhivara mahakandmisest	20 985	4145
	Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1.	2 589 902	2 525 935
	Äritegevusega seotud käibevara muutus (Lisa 9)	-419 156	-954433
	Äritegevusega seotud kohustuste muutus(Lisa 9)	-358 073	403038
	Rahavoogude muutus käibekapitalu muutusest 1.2	-777 229	-551 395
	Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest Kokku (1.1.+1.2.)	1 812 673	1 974 540
2.	Rahavoogude muutused investeerimisest		
	Laekumised põhivara müügist	46 720	36439
	Kulutused põhivara ostuks	-528 418	-637283
	tütarettevõtte ost		-400000
	Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-481 698	-1000844
3.	Rahavoogude muutused finantseerimisest		
	Saadud pikaajalised laenud		
	Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel aruandeperioodil	-846 100	-804973
	Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-846 100	-804973
	Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	484 875	168 723



Juhataja

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	osade arv	nom.väärtus	reserv	kasum	kokku omakapital
31.12.01	200000			20000	65553	875553
31.12.02	200000	2	100000	20000	2876363	3096363
aruandeaasta kasum					1843168	1843168
31.12.03	200000	2	100000	20000	4719531	4939531



Juhataja

Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Tapa Autobussipargi 2003. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamisseadusega reguleerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid. Finantsaruandes on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitletakse iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui kolm aastat ja mille soetamismaksumus ületab 5000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetamismaksumusega alla 5000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

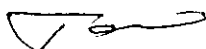
Hooned 2%

Masinaid ja seadmed kuni 20%

Muu inventar 30%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renti, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:
Omandiõiguse üleminek rendilepingu lõpul;
Rentijal on õigus renditava varale soodusostu optsiooni tingimustel;
Rendimaksete nüüdiseväärtus on üle 90% renditava vara turuväärtusest
Kasutusrendina on käsitletud rent, mis ei ole kapitalirent.



Juhataja

Tütarettevõtte liitumisega seotud kanded 01.01.2003

Lisa 2

Aktiva

Raha ja pank	19611
Nõuded ostjate vastu	17736
Maksude ettemaks	885

Põhivarad

Transpordivahendid	1462298
Masinad ja seadmed	29891
Akum.põhivara kulum	-1049592
	480829
Tütarettevõtte osakud	-400000
Kokku Aktiva	80829

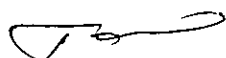
Passiva**Lühiajalised kohustused(Liising)**

Tagatiseta võlakohustused(liising)	55167
Võlad tarnijatele	5616
Maksuvõlad	19512
Võlad töövõtjatele	18206

Pikaajalised võlad

Mittekonveterritavad võlakohustused	61934
Kahjum(Finantskulu)	-79606

Kokku Passiva 80829



Juhataja

Aktsiad ja väärtpaberid

Lisa 3

Jääk 01.01.2003
EVP 6387

Jääk 31.12.2003
7081

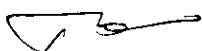
Põhivara muutused

Lisa 4

	Saldo 31.12.2002	Sissetulek		Väljaminek		Saldo 31.12.2003
		ost		Müük	mahakantud	
Põhivara						
Maa	57424					57424
Hooned	681472					681472
Masinad ja seadmed	128444	171700	32291	35219		232634
Transpordivahendid	2906687	3547465		293551		6160801
KOKKU	3774027	3719165	32291	328770		7132131

Põhivarade kulum

	Saldo 31.12.2002	Sissetulek		Väljaminek		Saldo 31.12.2003
				Müük	mahakantud	
Hooned	197565	210716				408281
Masinad ja seadmed	74660	98172	4509	35219		133104
Transpordivahendid	505829	1485391		271686		1719534
KOKKU	778054	1794279	4509	306905		2260919



Juhataja

Kapitalirent

Lisa 5

Transpordivahendid	Soetamis- maksumus	Aruandeaastal makstud	Pikaajaline võlgnevus	Lühiajaline Võlgnevus
Mercedes-Benz 312D kaubik	145526	25301	15317	28229
Mercedes-Benz 308D kaubik	145526	25301	15317	28229
Fiat Ducato kaubik	72034	16284	13267	18169
Fiat Ducato kaubik	55084	15080	2988	16825
Volvo FL6 veoauto	202574	42445	30117	47357
Scania buss	400000	77901	134571	85209
Mercedes-Benz 308D	385169	54973	196060	60130
Mercedes-Benz 1417	177500	75933	55439	46128
Mercedes-Benz 1820	213150	63036	108885	41229
Scania veoauto	256780	68428	114628	73724
Volkswagen kaubik	222889	62291	122314	38284
Poolhaagis	142500	72715	0	69785
Fiat Marea	83972	22462	34507	27003
Mercedes-Benz 313 buss	520150	82400	375985	61934
Mercedes-Benz 1317L veoauto	214200	55166	0	61766
	3237054	759716	1219395	704001

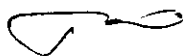
Kasutusrent	2003	2002
AS Hansa Liising	0	177968
Evison Grupp	74388	61888

Võlakohustused

Lisa 6

	Saldo 01.01.2003	2003.aastal võetud kohust	Tasumine järg aruandeperioodil	Maksetähtaeg	Intressi- määr
Pangalaenud					
Hansapanga laen	197 515	0	55 565	08.05.04	11,3%
Liisingud					
Mercedes-Benz 312D kaubik	68847		28229	15.06.05	9
Mercedes-Benz 308D kaubik	68847		28229	15.06.05	9
Fiat Ducato kaubik	47720		18169	15.08.05	5
Fiat Ducato kaubik	34893		16825	15.02.05	5
Volvo FL6 veoauto	119919		47357	15.07.05	4,54
Scania buss	297681		85209	30.05.06	9
Mercedes-Benz 308D	311163		60130	30.09.07	9
Mercedes-Benz 1417		177500	46128	30.01.06	10
Mercedes-Benz 1820		213150	41229	24.03.07	9,8
Scania veoauto		256780	73724	30.05.06	7,71
Volkswagen kaubik		222889	38284	15.09.07	8
Poolhaagis		142500	69785	31.11.04	6,76
Fiat Marea		83972	27003	30.06.06	8,5
Mercedes-Benz 313 buss		520150	61766	15.12.09	6,44
Mercedes-Benz 1317L veoauto		214200	61934	20.12.04	11,5
	1146585	1831141	759 566		

Hansapangast laenu saamiseks seati hüpoteek kinnistule Sauna tänav 1,



Juhataja

Maksuvõlad

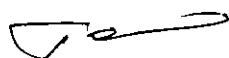
Lisa 7

	31.12.03	31.12.02
Isikutulumaks	17 342	17 580
Käibemaks	23 399	9
Sotsiaalmaks	33 904	30 170
Töötuskindlustusmaks	1 542	1 336
Kogumispension	827	132
KOKKU	77 014	49 227

Müügitulu

Lisa 8

	2003	2002
Reisijate vedu	3 376 373	2 787 310
<i>sellest välismaal</i>	160 387	315 123
Kaupade vedu	6 597 364	5 319 468
Remonditeenus	106 663	43 527
Teehooldus	89 385	0
Muud teenused	321 368	408 850
müügitulu kokku	10 491 153	8 559 155
Dotatsioonid - sihtotstarbeline toetus		
reisijatele veoteenuse müügihinna alandamiseks		
riigieelarvest	762 054	
muud(õpilaste ja reisijate sõidu- soodustused läbi vallavalitsuste)	703 627	
	1 465 681	1 775 510



Juhataja

Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus

Lisa 9

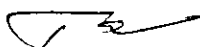
BILANSI KÄIBEVARA KIRJED	2 003	2 002
suurenemine(-), vähenemine (+)		
Nõuded ostjate vastu	-245 664	-879 075
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-11 010	-9 747
Mitmesugused nõuded	-180 000	11 327
Varud kokku	18 212	-75 588
Lühiajaline finantseerimine (EVP)	-694	-1 350
Äritegevusega seotud varade ja muutus	-419 156	-954 433

Varude kirjeldus

Varuosad ja materjalid	39781	63775
Õlid ja määrdeained	12204	34421
Diiselmootorid	50909	36 736
	102894	134932

BILANSI LÜHIAAJLISTE KOHUSTUSTE KIRJED

suurenemine(-), vähenemine (+)		-12252
Ostjate ettemaksed	-484206	370380
Tamijatele tasumata arved	27787	-29032
Maksuvõlad	98346	73942
Võlad töövõtjatele		
Äritegevusega seotud ja kohustuste muutus	-358 073	403 038



Juhataja

Juhatuse otsus dividendide maksmise kohta

2003. aasta puhaskasum summas 1843168 EEK jaotatakse vastavalt ainuosaniku otsusele nr 8 19.05.2004.a järgnevalt:

dividendideks	200000 EEK
dividendi tulumaks	70270 EEK
jaotamata 2003. a kasum	1572898 EEK

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OÜ Tapa Autobussipark juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

2003. majandusaasta aruanne kinnitati OÜ Tapa Autobussipark ainuosaniku otsusega 19.05.2004. a.

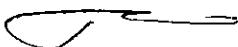
 19.05.2004

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees
Rein Tali

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	aadress	osaku nimiväärtus	osaku arv
Rein Tali	36302075286	Moe küla Saksi vald	100 000	2
KOKKU			200 000	2



Juhataja

Audiitori järeldusotsus

OSAÜHING TAPA AUTOBUSSIPARK OSANIKULE

Olen kontrollinud Oü Tapa Autobussipark, asukohaga Tapa, Leina 11, Ärireg.nr.10370525 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 1 kuni 17.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse Eeskirjaga. Vastavalt nimetatud eeskirja nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Kuna aasta lõpul ei olnud võimalust varude inventuurist osa võtta, siis selle kohta arvamust ei avalda.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Oü Tapa Autobussipark raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Oü Tapa Autobussipark 2003.a. majandusaasta finantsseisundit ja lõppenud aruandeperioodi majandustegevust seisuga 31.12.2003.a.

Tallinn,

19 mai 2004

Vannutatud audiitor Virve Pae

Tunnistus nr. 37

Oü Virnes

