

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
30.06.2003

Bane Roco OÜ

17  
Anne Mazurenko

# MAJANDUSAASTAARUANNE

Tallinn 2003

OÜ BANE ROCO  
Suur Sõjamäe 19a, Tallinn 11415  
Äriregistri kood 10506203

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01,01,2002

Majandusaasta lõpp

31,12,2002

Põhitegevusala: mootorisõidukite hooldus ja remont, autode varuosade müük.

Tegevjuht : Juhatuse liige Eduard Subin

mobiiltelefon 05090380

telefon 6007764

faks 6007765

e-post info@turbo.ee

Juhatuse Liige Eduard Subin



30.06.2003

## SISUKORD

	lk.
TEGEVUSARUANNE.....	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
LISA 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid.....	10
LISA 2. Põhivara liikumine.....	11
LISA 3. Rendid.....	12
LISA 4. Maksude võlad ja ettemaksed.....	13
LISA 5. Võlakohustused.....	14
KASUMI JAOTAMISE OTSUS.....	15
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....	16
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	17

Juhatuse liige - Eduard Subin



30.06.2003

## TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks oli ja on veoatode hooldus, remont ning varuosade müük. 2002.aastal oli OÜ Bane Roco realiseerimise netokäive 6940266 krooni, mis on 21,5% rohkem kui 2002. aastal.

OÜ Bane Roco on ainus Eesti ettevõtte, kes omab püsikontakte turbokompressorite maaletoojatega, seetõttu võib öelda, et firma on turul monopoolses seisundus. Bane Roco on rahvusvaheliste suurfirmade Borg Warner Turbosystems ( alates 2001. aastast) ja Garrett Engine Boosting System (alates 2002.aastast) ainusesindaja Eestis. Esindusõiguse Mitsubishi kontsernile saavutas firma 2002. aasta augustis ning saab rahvusvahelise suurettevõtte Firestone esindajaks aastal 2003. Need ettevõtted on kinnitanud oma rahuolu OÜ Bane Roco tegevusega Eestis ning eeldanud koostöö pikaajalist jätku. Garret Engine Boosting Systemsi prognoosi järgi on 2003.aastal Bane Rocoga sooritavata tehingute maht ca 3711000 krooni. Bane Roco esmägriks on pakkuda kliendile võimalikult kiiret ja kvaliteetset teenindust. Plaanis on laonomenklatuuri pidev täiendamine, vähendamaks kliendipoolset ooteaega miinimumini.

Alates 2003.aastast on plaanis alustada õhkpatjade müüki veoautodele ning bussidele. Hinnanguselt kuulub Eesti autoparki 10000 õhkpatja vajavat sõidukit, neile lisanduvad ka õhkpatja väljavahetamist vajavad kliendid, kuna toote kasutusiga on ca 2-2,5 aastat.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil.

Keskmine töötajate arv oli 13 ning palkade ja lisatasude kogusumma 352579 krooni. Juhatuse liige Eduard Subinile maksti aruandeaastal 30000 krooni töölepingu alusel.

Juhatuse liige - Eduard Subin



30.06.2003

## JUHATUSE DEKLARATSIOON


OÜ BANE ROCO juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostanud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ BANE ROCO finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.


Juhatus hinnab OÜ BANE ROCO jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuseliige Eduard Subin

 18.06.03.

.....  
(allkiri, kuupäev)

Juhatuseliige Alena Subina

 18.06.03

.....  
(allkiri, kuupäev)

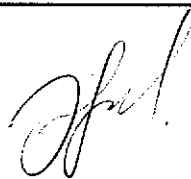
30.06.2003

**BILANSS**

**31,12,2002 01,01,2002**

		31,12,2002	01,01,2002
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>Käibevara</b>		
1.	Raha ja pangakontod	70002	95519
2.	Nõuded ostjate vastu		
	Ostjate poolt tasumata arved	116868	147910
	Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-9456	-18645
	<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>107412</b>	<b>129265</b>
3.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
	maksude ettemaksed ( 4 )	180665	85613
	muud tulevaste perioodide kulud	27979	42748
	<b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b>	<b>208644</b>	<b>128361</b>
4.	Varud		
	ostetud kaubad müügiks	4227593	2669050
	<b>Varud kokku</b>	<b>4227593</b>	<b>2669050</b>
	<b>Käibevara kokku</b>	<b>4613651</b>	<b>3022195</b>
	<b>Põhivara</b>		
5.	Materiaalne põhivara		
	masinad ja seadmed	29122	29122
	Muu inventaar	307470	195530
	Kulum	-163981	-79197
	<b>Materiaalne põhivara kokku ( 2,3 )</b>	<b>172611</b>	<b>145455</b>
	<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>172611</b>	<b>145455</b>
	<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>4786262</b>	<b>3167650</b>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>Lühiajalised kohustused</b>		
6.	Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud) ( 5 )	185224	44900
7.	Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed ( 5 )	46023	0
8.	Ostjate, tellijate ettemaksed	16305	16305
9.	Võlad hankijatele	1206159	700535
10.	Maksuvõlad ( 4 )	85725	23244
11.	Viitvõlad		
	Võlad töötajatele	59457	43021
	muud viitvõlad	13304	11970
	<b>Viitvõlad kokku</b>	<b>72761</b>	<b>54991</b>
	<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>1612197</b>	<b>839975</b>
12.	Pikaajalised kohustused ( 5 )	1325500	537122
	<b>Kohustused kokku</b>	<b>2937697</b>	<b>1377097</b>
13.	Osakapital osaühingus		
	Osakapital nimiväärtuses	778500	778500
	Kohustuslik reserv	62133	32860
	Eelmise aasta jaotamata kasum	949920	393736
	Aruandeaasta kasum	58012	585457
	<b>Osakapital kokku</b>	<b>1848565</b>	<b>1790553</b>
	<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>4786262</b>	<b>3167650</b>

Juhatuse liige Eduard Subin



30.06.2003

**KASUMIARUANNE  
SKEEM 1**

	<b>Aruande perioodil 01.01.2002 - 31.12.2002</b>	<b>Eelmisel maajandusaastal 01.01.2001-31.12.2001</b>
<b>ÄRITULUD</b>		
1.Realiseerimise netokäive	6940266	5709271
2.Muud äritulud	50418	46016
<b>ÄRITULUD KOKKU</b>	<b>6990684</b>	<b>5755287</b>
<b>ÄRIKULUD</b>		
5.Kaubad, toore, materjal ja teenused	5095066	3351932
6.Mitmesugused tegevuskulud	1219019	1308315
7.Tööjõulukulud	480679	408132
s.h. 7a. Palgakulu	359778	306042
7b. Sotsiaalmaksud	120901	102090
8. Kulum	84783	52707
s.h. Põhivara kulum	84783	52707
9. Muud ärikulud	56133	47463
<b>ÄRIKULUD KOKKU</b>	<b>6935680</b>	<b>5168549</b>
<b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>	<b>55004</b>	<b>586738</b>
<b>10.FINATSTULUD</b>	<b>12277</b>	<b>474</b>
10c.finatstulud muudelt pikaajal.finantsinv.	12124	0
10e Muud intressi ja finantstulud	153	474
<b>11 FINANTSKULUD</b>	<b>9269</b>	<b>1755</b>
s.h.11c Intressikulud	9200	
11e.finatsinvesteer.väärt.muutus		1742
11.f muud finantskulud	69	13
<b>KASUM ( KAHJUM ) majandustegevusest</b>	<b>58012</b>	<b>585457</b>

Juhatuse liige Eduard Subin



30.06.2003

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

		aruandeperioodil	eelmise
		01.01.02 - 31.12.02	aruandeperioodil
			01.01.01 - 31.12.01
<b>I</b>		<b>Rahavood aruandeperioodi äritegevusest</b>	
	1.1	Puhaskasum	58012 585457
	1.2	Põhivahendite amortisatsioon	84783 52707
	1.3	Käibevara bilansiridade muutused	
		* nõuded ostjate vastu	21853 70434
		* ettemaksud,tulevaste perioodide kulud	-80283 -101758
		* varud	-1558543 -1157006
		kokku	-1616973 -1188330
	1.4	Lühiajaliste kohustuste jääkide muutused	
		* ostjate,tellijate ettemaksud	0 16305
		* võlad hankijatele	505624 366328
		* maksuvõlad	62481 -2150
		* arveldused osanikega	0 -550000
		* viitvõlad	17770 14785
		kokku	585875 -154732
	1.5	Osakapitali suurendamine	0 550000
		<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-888303 -154898</b>
<b>II</b>		<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	
		* põhivara ostmiseks makstud summad	-111940 -113787
<b>III</b>		<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	
		* Saadud laenud	1339754 425918
		* Laenude tagasimaksud	-352906 -120821
		<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>986848 305097</b>
		<b>KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD</b>	<b>-13395 36412</b>
		<b>Välisvaluuta kursimuutuste mõju</b>	<b>-12122 1741</b>
		<b>ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>	
		* rahalised vahendid aruandeper.alguseks	95519 57366
		* rahalised vahendid aruandeper.lopuks	70002 95519
		<b>Kokku rahajäägi muutus</b>	<b>-25517 38153</b>

Eduard Šubin - juhatuse liige





**OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**

	<b>Osakapital</b>	<b>Kohustuslik reserv- kapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Kokku</b>
<b>Saldo 31,12,2000</b>	<b>228500</b>	<b>0</b>	<b>426596</b>	<b>655096</b>
Reservkapitali suurendamine		32860	-32860	0
Osakapitali suurendamine	550000			550000
Aruandeaasta puhaskasum			585457	585457
<b>Saldo 31,12,2002</b>	<b>778500</b>	<b>32860</b>	<b>979193</b>	<b>1790553</b>
Reservkapitali suurendamine		29273	-29273	0
Aruandeaasta puhaskasum			58012	58012
<b>Saldo 31,12,2002</b>	<b>778500</b>	<b>62133</b>	<b>1007032</b>	<b>1848565</b>
<b>s.h. Eduard Subin</b>	<b>775000</b>			
<b>Alena Subina</b>	<b>3500</b>			

Juhatuseliige - Eduard Šubin



30.06.2003

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

### Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Bane Roco 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvetuspõhimõtte kohaselt.

#### Bilansi algsaldo korrigeerimine

2001. aastal võlakohustused juhatuse liige Eduardi Subini kajastasid kui lühiajalised kohustused, alates 2002. aastast - kui pikaajalised kohustused. Seoses sellega on bilansirea "Pikaajalised kohustused" algsaldot suurendatud ja bilansirea "muud viitvõlad" algsaldot vähendatud summas 492592 krooni.

#### Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil.

#### Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 2000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

Masinad ja seadmed	20-30%
Tööriistad	40%
Muu inventar	25%

Juhatuses liige Eduard Subin



**Lisa 2 . Põhivara liikumine (soetusmaksumuses) 01.01.2002 - 31.12.2002**

	Aasta alguseks		Soetamine	Müük	Rekonst- ruerim.	Allahindl. bilansis	Maha- kandmine	Kulum majand aasta	Aasta lõpuks	
	soetus maksumus	jääk maksumus							soetus maksumus	jääk maksumus
<b>Põhivara kokku</b>	<b>224652</b>	<b>145455</b>	<b>111940</b>					<b>-84783</b>	<b>336592</b>	<b>172612</b>
Masinad ja seadmed	29122	18131	0					-6432	29122	11699
Tööriistad	29442	11953	7000					-10097	36442	8856
Muud	166088	115371	104940					-68254	271028	152057
Kulum	-79197	x	x					-84783	-163980	x

Juhatuse liige - Eduard Subin



Raehinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
30.06.2003

30.06.2003

**Lisa 3. RENDID**

**Kapitalrent**

	Muu inventar
Soetusmaksumus	81613
Akumuleeritud kulum	18360
Kulum 2002.a.	18360
Aruandeperioodi maksed	45374
Aruandeperioodi intressikulu	5148
Kapitalrendi võlgnevus 31,12,2002	36238
Järgmise aruandeaasta maksed (intressita)	36238
Lepingu lõpptähtaeg	15,09,2003

**Kasutusrent**

OU Bane Roco tasus kasutusrendimakseid alljärgnevalt :

2002. a.	164220 krooni
2001. a	57798 krooni

**Ruumide rent**

OÜ Bane Roco rentib tootmisruumide ja kontorit AS-t ELEMAR  
 aadressil Suur Sõjamäe 19A Tallinn ja tasus rendimaks alljärgnevalt :

2002 .a	240000 krooni
2001. a	281802 krooni

Juhatuselise Eduard Subin



30.06.2003

Lisa 4 . MAKSUDE VÕLAD JA ETTEMAKSED seisuga 31.12.2002.a.

MAKSULIIGID	31.12.2002			kokku (saldo bilansis)	
	maksuvõlad		ettemaks	võlg	ettemaks
	põhimaks	maksuviivised			
Käibemaks	0	608	168563		167955
k/m makstud Tolliametile			12710		12710
Sotsiaalmaks	63697	481		64178	
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	17479	89		17568	
Ettevotte tulumaks	2232	43		2275	
Töötuskindlustusmaks	1573	2		1575	
Pensioonikindlustusmaks	129	0		129	
Kokku	85110	1223	181273	85725	180665

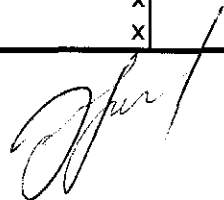
Juhatuses liige - Eduard Šubin



Lisa 5 . VÖLAKOHUSTUSED

	Investeeringislaenukohustus				Liisingu kohustus	Võlakohustused kokku
	Eduard Subin	Feliksa Subina	Aleksei Barulin	Andrei Gromiv	Hansa-Liising	
Võlgnevuse jääk 01.01,2002	492592	0	89430	0	0	582022
Kohustuste suuremine 2002.a.	929000	40000	0	250000	120754	1339754
Kohustuste tasumine 2002.a.	221275	12000	44900	0	74731	352906
Finants.invest.väärtuse muutus	-8817		-3306			-12123
Võlgnevuse jääk 31,12,2002	1191500	28000	41224	250000	46023	1556747
Kohustuse tasumine						
2003	120000	24000	41224	x	46023	231247
2004	120000	4000	x	50000	x	174000
2005	120000	x	x	50000	x	170000
2006	120000	x	x	50000	x	170000
2007	120000	x	x	50000	x	170000
2008	120000	x	x	50000	x	170000
2009	120000	x	x	x	x	120000
2010	120000	x	x	x	x	120000
2011	120000	x	x	x	x	120000
2012	111500	x	x	x	x	111500

Juhatuses Liige Eduard Šubin



Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
30.06.2003  
SISSE TULNUD

30.06.2003

## OÜ BANE ROCO juhatuse üldkoosoleku protokoll 1/03

18 Juuni 2003.a.  
TALLINN

Koosolekul võtsid osa järgmised juhatuse liikmed :

Eduard Subin ( isikukood 36803260293, elukoht Tallinn ),kelle omanduses  
775000 krooni osakapitali, Alena Subina (isikukood 47609270252,elukoht  
Tallinn ),kelle omanduses on 3500 kr. osakapitali .

Seega olid esindatud 100% OÜ Bane Roco omaniku ja juhatuse koosolekul  
hääleigust omavatest isikutest.

Ning kinnitati ühehäälselt alljärgnev päevakord :

1. 2002 Maajandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2002 .a. puhaskasumi jaotamine.

Otsustati ühehäälselt :

1. 2002 majandusaasta aruanne kinnitada.
2. 2002.a. puhaskasum jaotada ,alljärgnevalt :

1. Kohustuslik reservkapital	2901 krooni
2. Aruande perioodide jaotamata kasum	55111 krooni
kokku	58012 krooni

Juhatuse liige Eduard Šubin

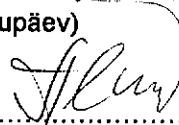
.....  
(allkiri,kuupäev)



18.06.03

Juhatuse liige Alena Šubina

.....  
(allkiri,kuupäev)



18.06.03


OÜ BANE ROCO majandusaasta aruande allkirjad

18.06.2003

OÜ BANE ROCO juhatus on koostanud 2002. a tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

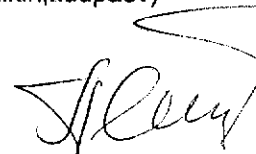
OÜ BANE ROCO majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 18.06.2003.a otsusega.

Juhatuseliige Eduard Šubin

 18.06.03.

.....  
(allkiri, kuupäev)

Juhatuseliige Alena Šubina

 18.06.03

.....  
(allkiri, kuupäev)



30.06.2003


**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS  
OÜ BANE ROCO osanikele**

Olen kontrollinud OÜ BANE ROCO 31.12.2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6 kuni 14. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ BANE ROCO finantsseisundit seisuga 31.12.2002 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tallinnas, 18 juunil 2003. a.

  
Svetlana Berdjugina  
Vannutatud audiitor  
tunnistus nr.277