

-5 -09- 2002

14.11.2002

Ug

OÜ DAFLINE AUTO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 12.03.2001. a. ja lõpp 31.12.2001. a.

Registrikood: 10737486

Aadress: Anne 51-73, 50703 Tartu

Telefon: (07) 424 244

Faks: (07) 425 857

Põhitegevusalad: kasutatud mootorsõidukite ost, hulgi-,
jae- ja komisjonimüük

Juhatuse liige
allkiri:



Andrus Käpp

SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

- 5 -09- 2002

Tiitelleht	1
.....	
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali liikumise aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
• Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
• Lisa 1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10
• Lisa 2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
• Lisa 3. Ostetud kaubad müügiks	10
• Lisa 4. Materiaalne põhivara	11
• Lisa 5. Muud viitvõlad	11
• Lisa 6. Osakapitali nimiväärtus	11
• Lisa 7. Realiseerimise netoväärtus	11
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	13



- 5 -09- 2002

TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ Daflin Autoalustas tegevust mais 2002 ning põhitegevusalaks kujunes kasutatud mootorsõidukite import Hollandist ja Saksamaalt ning nende jaemüük Eestis. Lisaks tegelesime veoautode ja reisibusside varuosade ostu ja müügiga.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli neli, palgafond 52 586.- krooni.

Juhatuse liikmele palka ei makstud.

31. juuli 2002

Juhatuse liige:

Andrus Käpp



MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TOLNUD

**JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE
KÕIKEHÕLMAVUSE JA KASUTATUD RAAMATUPIDAMISE
PÕHIMÕTETE KOHTA**

- 5 -09- 2002

OÜ Dafline Auto juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2001...seisuga raamatupidamise aastaaruande, milline näitab majandusaasta tulemuseks 312 281 krooni kasumit ja bilansi kogusummaks 3 528 111 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Dafline Auto jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kogu minule teadaoleva informatsiooni alusel kinnitame järgmist:

- Ettevõtte juhtina olen teadlik oma vastustusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Minul ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.
- Kõik varad, millised on kajastatud raamatupidamises, olid ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid aruandepäeval ettevõtte omanduses, on kajastatud aastaaruandes. Varad on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil.
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.

31. juul..... 2002

Juhatuse liige:

Andrus Käpp



BILANSS
seisuga 31.12.2001. a.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

5 -09- 2002

Lisa 2001

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

1. Raha ja pangakontod		46 423
2. Nõuded ostjate vastu		
2.1. Ostjatelt laekumata arved		139 249
KOKKU 2. OSA		139 249
3. Mitmesugused nõuded		
3.1. Muud lühiajalised nõuded		36 350
KOKKU 3. OSA		36 350
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
4.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	142 190
4.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2	5 280
KOKKU 4. OSA		147 470
5. Varud		
5.1. Ostetud kaubad müügiks	3	1 804 617
KOKKU 5. OSA		1 804 617
KÄIBEVARA KOKKU		2 174 109

PÕHIVARA

6. Materiaalne põhivara		
6.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	4	1 191 016
6.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	4	182 019
6.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus)	4	29 062
6.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	4	-48 095
KOKKU 6. OSA		1 354 002
PÕHIVARA KOKKU		1 354 002
AKTIVA (VARA) KOKKU		3 528 111



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD****KOHUSTUSED****-5 -09- 2002****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

.....

7. Võlakohustused

7.1. Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)

1 900 100

KOKKU 11. OSA1 900 100**8. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest**50 000**9. Võlad hankijatele**

9.1. Hankijatele tasumata arved

907 922

KOKKU 9. OSA907 922**10. Maksuvõlad**| 1 | 136 739**11. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)**

11.1. Võlad töövõtjatele

6 608

11.2. Muud viitvõlad

| 5 | 174 461

KOKKU 11. OSA181 069**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**3 175 830**KOHUSTUSED KOKKU**3 175 830**OMAKAPITAL****12. Osakapital nimiväärtuses**| 6 | 40 000**13. Aruandeaasta kasum (kahjum)**312 281**OMAKAPITAL KOKKU**352 281**PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU**3 528 111

KASUMIARUANNE

seisuga 31.12.2001. a.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 2 001 - 5 -09- 2002

ÄRITULUD**1. Realiseerimise netokäive**

| 7 | 4 610 990

Kokku äritulud4 610 990**ÄRIKULUD****2. Kaubad, toore, materjal ja teenused**3 229 417**3. Mitmesugused tegevuskulud**881 695**4. Tööjõu kulud**

4.1. palgakulu

58 161

4.2. sotsiaalmaksud

21 868

4.3. töötuskindlustus

25

Kokku tööjõu kulud80 054**5. Kulum**

5.1. põhivara kulum ja väärtuse langus

| 4 | 48 095

Kokku kulum48 095**6. Muud ärikulud**55 905**Kokku ärikulud**4 295 166**Ärikasum (-kahjum)**315 824**7. Finantstulud**

7.1. muud intressi- ja finantstulud

1 307

Kokku finantstulud1 307**8. Finantskulud**

8.1. intressikulud

1 400

8.2. muud finantskulud

3 450

Kokku finantskulud4 850**Kasum (kahjum) majandustegevusest**312 281**Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)**312 281

Rahavoogude aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

2001

-5 -09- 2002

Käibekapital äritegevusest

Puhaskasum	312 281
Materiaalse põhivara kulum	48 095
Kokku	360 376

Käibekapitali muutus

Nõuded ostjate vastu	-139 249
Mitmesugused nõuded	-36 350
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-147 470
Varud	-1 804 617
Kokku	-2 127 686

Käibekapitali muutus

Lühiajalised võlakohustused	1 900 100
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	50 000
Võlad hankijatele	907 922
Maksuvõlad	136 739
Viitvõlad	181 069

Kokku 3 175 830

Käibekapitali muutus kokku 1 048 144

Kokku rahavood äritegevusest 1 408 520

Rahavood investeerimistegevusest

Soetatud materiaalne põhivara	-1 402 097
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 402 097

Rahavood finantseerimistegevusest

Omakapital

Väljalastud aktsiad/osad	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 000

Raha ja pangakontod aasta alguses 0

Raha ja pangakontod aasta lõpus 46 423

Raha ja pangakontode muutus kokku 46 423



Omakapitali liikumise aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

-5 -09- 2002

	Aktsiakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2000.	0	0	0	0	0
Aruandeaasta puhaskasum				312 281	312281
Aktsiakapitali muutus	40 000				40000
31.12.2001.	40 000	0	0	312 281	352 281

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

- 5 -09- 2002

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Dafline Auto 2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Dafline Auto kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 1. Maksude ettemaksed ja maksuvõlgnevused

Maksude ettemaks:	käibemaks	142 190.-
Maksuvõlgnevus:	üksikisiku tulumaks	988.-
	tulumaks erisoodustustelt	58 602.-
	sotsiaalmaks	77 149.-

Lisa 2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest on tolli käibemaks 4 680.- krooni, mille tagasiarvestamise õigus algab pärast seda, kui deklarant on riigile antud käibemaksu üle kandnud.

Lisa 3. Ostetud kaubad müügiks

Varude jäägi summas 1 804 617.- moodustavad müümata kasutatud autod.



Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine**- 5 -09- 2002**

	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Inventar	Akumuleeritud kulum.....
Aasta alguseks	-			
Soetatud	1 191 016	182 019	29 062	
Kulum				-48 095
Aasta lõpuks	1 191 016	182 019	29 062	-48 095

Kulumi arvestati ehitiste puhul 5%, masinate, seadmete ja inventari puhul 25%-40% lineaarse meetodi alusel.

Lisa 5. Muud viitvõlad

Muudeks viitvõlgadeks on 174 461.- krooni hoonestatud kinnistu aadressiga Tartu Viljandi mnt 48 registriosa nr. 15610 graafikujärgne hüpoteek.

Lisa 6. Omakapital

Osad	Osa nominaal	Aasta algul		Aasta lõpuks	
		kogus	summa	kogus	summa
	40 000	1	40 000	1	40 000
Kokku		1	40 000	1	40 000

Osakapitali suurus on 40 000.- krooni, mis kuulub ühele osanikule.

Lisa 7. Neto realiseerimiskäive

Netokäive 2001.aastal oli 4 610 990.- krooni, millest 90% moodustas kasutatud autode müük.



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE 5 -09- 2002

.....

- Aruandeaasta kasum	312 281
- Reservide moodustamiseks	4 000
- Jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpuks	308 281

31. juuli 2002

Juhatuse liige:

Andrus Käpp



- 5 -09- 2002

**JUHATUSE ALLKIRI
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

OÜ Dafline Auto juhatuse liikmena kinnitan lehekülgedel 1 - 13 esitatud majandusaasta aruande.

Juhatus liige

Andrus Käpp



Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosolekul,

milline toimus Tartus 31. märtsil 2002.

- 5 -09- 2002

OÜ Dafline osanike nimekiri

.....

jrk. nr.	nimi	isikukood	aadress	osa nimiväärtus	osade arv
1.	Tõnis Käpp	34405122727	Anne 51-73 Tartu	40000.-	1

Juhatuse liige:

Andrus Käpp


