

1021663
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-05-2002

1424 21753
.....
Hutuvu

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ALGUS: 02.08 2001

MAJANDUSAASTA LÖPP: 31.12 2001

OÜ IPTrans

REGISTRIKOOD: 10788029

AADDRESS: METSA 23 VALGA
68206

TELEFON: 076 61 700

FAX: 076 61 701

E-POST: iptransport@iptransport.ee

PÕHITEGEVUSALA: RAHVUSVAHELISED
VEOTEENUSED

TEGEVJUHT: INDREK PUNG



21-05-2002

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Majandusaasta eessõna	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavood	7
Lisad	
Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hind.alused	8
Lisa 2 Maksud	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Lühiajalised kohustused	10
Lisa 6 Pikaajalised kohustused	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Realiseerimise netokäive	10
Lisa 9 Bilansivälised varad	10
Kasumi jaotamise otsus	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12



21-05-2002

.....

TEGEVUSARUANNE

Oü IPTrans on noor, arenev firma, mis on asutatud 2001.aasta maikuus. Aktiivne majandustegevus algas 2001.aasta oktoobrikuu teisel poolel.

Osaühingu tegevusalaks on rahvusvaheliste veoteenuste osutamine rahvusvahelistele standarditele vastavate veduk-haagistega.

Aastalõpu seisuga koosnes veoteenust osutav autopark neljast vedukist ja kolmest tent-poolhaagisest ning ühest külmik-poolhaagisest.

2002.aastal on plaanis autoparki suurendada veel nelja veduki võrra koos haagistega.

Osaühingu keskmine töötajate arv on seitse. Töötajate töötasu üldsumma 2001.aastal oli 32 200 krooni. Tegevjuhile töötasu ei makstud.



21-05-2002

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Osatühingu juhatus on koostanud 2001 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist, lisadest, kasumi jaotamise otsusest.



21-05-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 09.05 2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on äriühing IPTrans jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



21-05-2002

BILANSS

VARAD

Käibevara

		02.08 2001	31.12 2001	Lisa nr.
1	Raha ja pangakontod	42 000	147 086	1
3.1	Ostjatele laekumata arved	0	354 019	1
4.4	Muud lühiajalised nõuded	0	97	
6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	78 458	2
6.2	Muud ettemakstud tulevperioodi kulud	0	32 653	1
	Ettemakstud tulevperioodi kulud kokku	0	111 111	
7	Varud			
7.1	Tooraine ja materjal	0	11 679	3
7.5	Ettemaksed hankijatele	0	42 022	
	Varud kokku	0	53 701	

Käibevara kokku

42 000 666 014

Põhivara

9	Materiaalne põhivara			
9.1	Maa ja ehitised	0	180 986	4
9.2	Masinad ja seadmed	0	3 580 000	4
9.3	Muu inventar	0	129 487	4
9.4	Materiaalse põhivara kulum	0	- 122 881	4
	Materiaalne põhivara kokku	0	3 767 592	

Varad kokku

42 000 4 433 606

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

13.1	Hankijatele tasumata arved	0	102 768	1
15	Maksuvõlad	0	8 133	2
16	Viitvõlad			
16.1	Võlad töövõtjatele	0	18 099	5
16.4	Muud viitvõlad	0	45 711	
	Viitvõlad kokku	0	63 810	

Lühiajalised kohustused kokku

0 174 711

Pikaajalised võlakohustused

19.1	Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	3 250 000	6
	Pikaajalised kohustused kokku	0	3 250 000	

22	Osakapital nimiväärtuses	42 000	1 000 000	7
28	Aruandeaasta kasum	0	8 895	
	Omakapital kokku	42 000	1 008 895	

Kohustused ja omakapital kokku

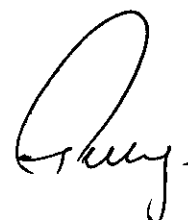
42 000 4 433 606

21-05-2002

.....

KASUMIARUANNE

	31.12 2001
1 Realiseerimise netokäive	881 776
5 Kaubad, toore, materjal	67 768
6 Mitmesugused tegevuskulud	635 073
7 Tööjõukulud:	
a) palgakulu	32 200
b) sotsiaalmaks	5 775
c) puhkuse reserv	3 399
Tööjõukulud kokku:	41 374
8 Põhivara kulum	123 547
9 Muud ärikulud	4 334
10 Finantstulud	
d) kasum valuutakursi muutustest	18
e) muud intressi -ja finantstulud	218
Finantstulud kokku:	236
11 Finantskulud	
a) kahjum valuutakursi muutustest	1 021
Aruandeaasta kasum	8 895



21-05-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruandeaasta kasum	8 895
Amortisatsioon	123 547
Müüdnud põhivara jääkmaksumus	<u>19 334</u>

Kokku: 151 776

Raha kasutamine:

Ostjate tasumata arved	-354 019
Tulevperioodide kulud	-32 653
Maksude ettemaksed	-78 458
Põhivara ost	- 3 910 474
Kauba ost	-53 701
Muud lühiajalised nõuded	<u>- 97</u>

Raha kasutamine kokku: - 4 429 402

Finantseerimise allikad:

Võlgnevus hankijatele	102 769
Maksude võlgnevus	8 133
Võlgnevus töövõtjatele	18 099
Muud viitvõlad	45 711
Pikaajalised kohustused	3 250 000
Osakapitali suurendamine	<u>958 000</u>

Finantseerimise allikad kokku: 4 382 712

Kassa ja pangakontod 02.08 2001 42 000

Kassa ja pangakontod 31.12 2001 147 086



AASTAARUANDE LISAD

21-05-2002

LISA 1.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Oü IPTrans'i 2001.aasta raamatupidamisaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Kasumiaruanne on koostatud Skeem 1 alusel.

Raamatupidamist peetakse raamatupidamisprogrammiga VERP.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevate sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate võlgnevust on hinnatud lähtuvalt iga summa võimalikku laekumist arvestades. Ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks hinnatakse arveid, mille maksetähtajast on möödunud kuus kuud ja mille maksmist ei ole alustatud ning mille ettevõtte kohta on teadaolevalt algatatud pankrotimenetlus. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kuludesse ja näidatakse bilansis – märgiga.

Viitvõlad on aruandeperioodil tekkinud kohustused, mille maksmistähtaeg ei ole aruandeperioodil saabunud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 5 000 krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kaohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes iga põhivara kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 5%
- Masinad ja seadmed 20-30%
- Muu inventar 20-40%
- Maad ei amortiseerita

Tulud ja kulud

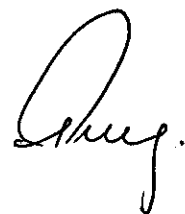
Ettevõtte tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha maksmisest või laekumisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratlada aruandeperioodi tulud ja kulud. Kulud, mille kohta on esitatud arve jooksva aastal, kuid mille eest saab teenuse või kauba järgmisel majandusaastal, kirjendatakse bilansis kirjel "tulevaste perioodide kulud".

Kohustused

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.

Väisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Väisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Väisvaluutas fikseeritud varad ja kohusutsed seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Väisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.



21-05-2002

LISA 2.
Maksud

Maksud	Arvestatud 2001	Makstud 2001	Teiste maksude katteks 2001	31.12 2001 ettemaks	31.12 2001 võlg
Sotsiaalmaks	7 336	1 816			5 520
Sotsiaalmaksu intress	4	1			3
Käibemaks	2 931	83 908	2 519	78 458	
Üksikisiku tulumaks	2 080				2 080
Ev tulumaks erisoodustustelt	1 229	702			527
Ev tulumaksu erisoodustuse intressid	3				3
KOKKU	13 583	86 427	2 519	78 458	8 133

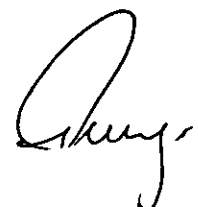
LISA 3.
Varud

Osaühingu varud koosnevad diiselkütuse jäägist laos veokitele summas 11 679 krooni ja ettemaksest hankijatele 42 022 krooni.

LISA 4.
Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Seis 01.01 2001	0	0	0	0
Soetatud 2001.aastal	180 987	3 600 000	129 487	3 910 474
Müük 2001.aastal		20 000		20 000
Seis 31.12 2001	180 987	3 580 000	129 487	3 890 474
Arvestatud kulumit 2001	0	119 996	3 551	123 547

Seisuga 31.12 2001 on oü IPTrans põhivarade soetusmaksumus 3 890 474 krooni, millest 92,01% moodustavad masinad ja seadmed. 19.detsembril 2001 müüdi masinate ja seadmete alagrupis arvel olnud sõiduauto VW Golf eraisikule. 2001.aastal kapitalirendi alusel soetatud põhivarasid ei ole, samuti ei ole panditud põhivarasid.



21-05-2002

LISA 5.

Lühiajalised kohustused

Lühiajaliste kohustuste summa moodustub maksuvõlgadest ja võlgnevusest hankijatele, mille maksetähtajad ei ole veel saabunud.

LISA 6.

Pikaajalised kohustused

Pikaajaliste kohustuste summa 3 250 000 krooni koosneb eraisikult saadud laenudest, mille tagasimakse tähtaeg on aasta 2012. Laenuandja on andnud laenu intressiga 0%.

LISA 7.

Osakapital

Osaühingu osakapitali suurus on 1 000 000 krooni ning reservkapital 1/10 osakapitali suuruselt. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Osaühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.

LISA 8.

Realiseerimise netokäive

- a) OÜ IPTrans realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes alljärgnevalt:

Eesti	485 283 krooni, s.o. 55,03% kogukäibest
Saksa	396 493 krooni, s.o. 44,97% kogukäibest
- b) ning tegevusala lõikes käive väljaspool Eesti territooriumi ja Eestis

rahvusvahelised veeteenused	880 493 krooni, s.o. 99,85% kogukäibest
veeteenused Eestis	1 283 krooni, s.o. 0,15% kogukäibest

LISA 9.

Bilansivälised varad

Osaühingul on sõlmitud kaks sõiduautode kasutusrendilepingut Ühisliisingu As-ga:

- a) kasutusrendileping nr.L01109158 sõlmitud 11.12 2001, rendiobjekti maksumus (km-ta) 153 644 krooni renditähtajaga 01.12 2005
- b) kasutusrendileping nr.L01109157 sõlmitud 11.12 2001, rendiobjekti maksumus (km-ta) 152 542 krooni renditähtajaga 01.12 2005

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-05-2002

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

2001.aasta kasum 8 895 krooni

100% reservfondi 8 895 krooni

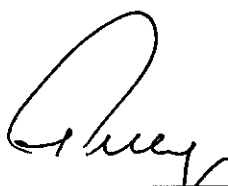


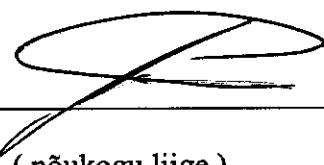
21-05-2002

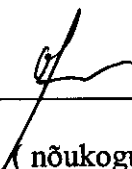
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

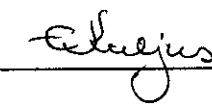
2001.aasta majandusaasta aruande on kinnitanud osanike üldkoosolek 09.05 2002.

Juhatus ja nõukogu kinnitab lehekülgedel 2-12 toodud OÜ IPTrans'i 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:


_____/ Indrek Pung /
(juhatuse liige)


_____/ Tõnu Kaur /
(nõukogu liige)


_____/ Viktor Eglit /
(nõukogu liige)


_____/ Evelin Kuljus /
(nõukogu liige)

21-05-2002

.....

OSAÜHING IP Trans'i OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 09.05 2002

1. Indrek Pung – is.kood 36909305732, elukoht Valga linn Vee 5-21, osa suurus
100%