

Thalia LV OÜ 2007.a majandusaasta aruanne

Thalia LV OÜ

2007.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne
2007.a. 31.12.2007

31.12.2007

70068

Lehifnef
Marika Lehismets

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Sõidukite tehnõlevaatus
Tallinna mnt. 3
79515 Rapla
Eesti Vabariik
11096782
4894306, 4894304
4894304
thalia.lv@gmail.com

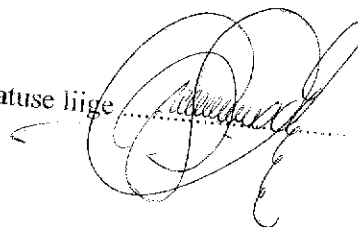
Äriregistri nr.
Telefon
Faks
E-post

Liilia Veskimäe
Viivi Sõmer
01.märts 2007.a.
31.12.2007.a.

Tegevjuht
Audiitor
Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp
Majandusaasta aruandele on
lisatud

- audiitori järeldusotsus
- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% osalusega osanike
nimekiri

Juhatuses liige



Sisukord

Tegevusaruanne	2
RAAMATUPIDAMISE AASTARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Rahavoogude aruanne	11
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	12
Lisa 2. Raha ja pangakontod	15
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	15
Lisa 4. Varud	15
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	15
Lisa 6. Kapitalirent	16
Lisa 7. Võlakohustused	16
Lisa 8. Pikaajalised võlakohustused	17
Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	17
Lisa 10. Osakapital ja jagunemislepinguga moodustatud reservid	17
Lisa 11. Müügitulu	17
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20

Tegevusaruanne

Thalia LV OÜ alustas majandustegevust 01.03.2007.a.

Thalia LV OÜ (reg.kood 11096782) kanti Äriregistrisse 11.01.2005.a. (esma-kanne). Thalia LV OÜ loodi eesmärgiga osaleda WesMet Rapla AS-i jagunemis-protssis omandava ühingu. WesMet Rapla AS-i jagunemine sai teoks 27.12.2006.a. vastavalt notariaalsele jagunemislepingule nr.10015 (lisatud). Jagunemiskanne kinnitati 01.03.2007. omandavate ühingute registrikaartidele. Seega Thalia LV OÜ (üks omandavatest ühingutest) majandustegevus algas 01.märtsil 2007.a.

Thalia LV OÜ algkapital osakapitalina moodustas 40 000 krooni. WesMet Rapla AS-i jagunemislepinguga nr.10015, 27.12.2006.a. (alus: jaguneva ühingu WesMet Rapla AS-i erakorralise üldkoosoleku otsus 21.11.2006.a.) asendati aktsiakapital osakapitaliga, millest osa suurusega 620 000 (kuussada kaksküm-mend tuhat krooni) uueks omanikuks sai Liilia Veskimäe ja osa anti üle Omandavale ühingule Thaslia LV OÜ-le.

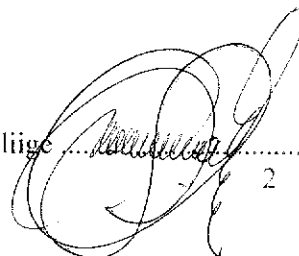
Seega on Thalia LV OÜ põhikirjas osaühingu miinimumkapitali suuruseks 660 000 (kuussada kuuskümmend tuhat) krooni ja maksimumkapitali suuruseks 2 640 000 (kaks miljonit kuussada nelikümmend tuhat) krooni.

Vastavalt jagunemislepingule nr.10015, 27.12.2006.a., millega määrati kindlaks omandavate ühingute tegevusvaldkonnad koos vara jagamise detailaruandega, onThalia LV OÜ koostanud algbilansi seisuga 01.03.2007.a. (algbilanss on lisa-tud) ja arendanud aruandeaasta majandustegevust jagunemislepinguga ülevõetud tegevusvaldkondades, need on: sõidukite tehnöülevaatus ja rahvusvaheline kaubavedu, kuhu on tänaseks tehtud arvestatavalt suured investeeringud. Majan -dusaasta jooksul on välja kujunenud ka abistavad tegevused, nagu : sõidukite pesu- ja remonditeenuste osutamine.

Lähema tuleviku majandustegevuse põhisuundadeks jäävad:

- sõidukite tehnöülevaatus
- rahvusvaheline kaubavedu
- sõidukite pesuteenused
- sõidukite remonditeenused

Juhatuse liige



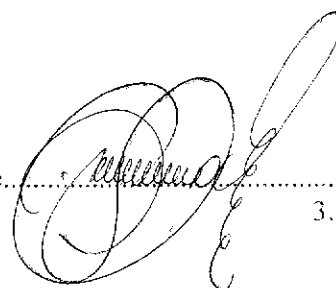
Aruandeaastal on käivitatud üks oluline investeering (ca 2,5 milj.krooni) uue rahvusvahelise veoauto Scania koos haagisega, soetamiseks. Rahvusvahelise veo uus komplekt (auto + haagis) töötab alates 2008.a. jaanuarikuust. Juhatus on käivitanud veel ühe investeeringu (ca 2,7 milj. krooni) Scania auto ja tenthaagise soetamiseks Rakvere Scania esindusest ja teostanud vajalikud ettemaksed. Perspektiivis on juhatus otsustanud rahvusvahelist kaubavedu teostada kolme autorongiga. Juhatus hinnangul kindlustab investeering rahvusvahelise kaubaveo arengusse kindla toe põhitegevusala – sõidukite tehnöülevaatuse tegemine – arenguks ja konkurentsisis püsimiseks.

Thalia LV OÜ on väikeettevõtte töötajate aasta keskmise arvuga 9,29 inimest, Keskmine töötasu 8270 krooni kuu.

Thalia LV OÜ juhatus on ühe liikmeline – Liilia Veskimäe. Nõukogus on 3 liiget. Liilia Veskimäe 2007.a. töötasu oli 8000 krooni kuus. Nõukogu esimehe Juhān Veskimäe keskmine töötasu oli 6000 krooni kuus, teistele nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole.

Töötajate arvu olulist kasvu perspektiivplaān ette ei näe, küll aga plaanitakse tootlikkuse kasvu ning tootlikkuse kasvust tulenevalt keskmise töötasu kasvu.

Juhatuses liige.....



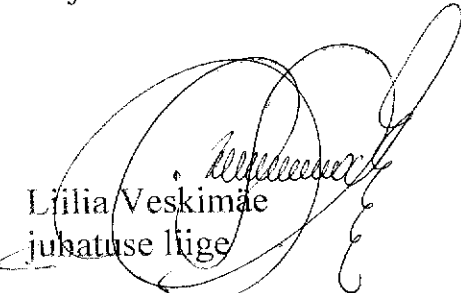
Raamatupidamise aastaruanne
01.03.2007. – 31.12.2007.

Tegevusjuhtkonna deklaratsioon

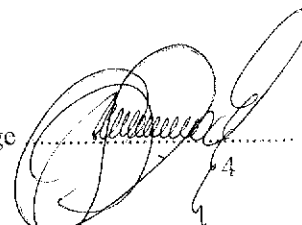
Thalia LV OÜ juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 17 toodud Thalia LV OÜ 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1.) raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Thalia LV OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid perioodi 01.03.07. – 31.12.07. kohta.
- 3.) Thalia LV OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

19.juuni 2008.a.


Lilia Veskimäe
juhatuse liige

Juhatuse liige


4

Bilanss

(kroonides)

Aktiva

	Lisa nr.	31.12.07.	01.03.07.
Käibevara			
Raha- ja pangakontod		23217	0
Nõuded ostjate vastu		146832	0
Muud lühiajalised nõuded		3580	0
Käibemaksu ettemaksed		191612	0
Käibevara kokku		365241	0
 Põhivara (jääkmaksumuses)			
Maa		366420	366420
Hooned ja ehitised		1960000	1960000
Masinad ja seadmed		1116456	1114600
Transpordivahendid		1710000	370000
Muu materiaalne põhivara		105150	93800
Põhivara kokku		5215455	3904820
Aktiva kokku		5580696	3904820

Passiva

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

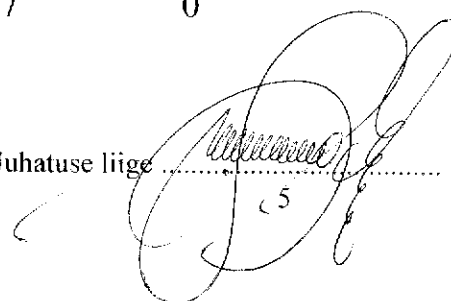
Lühiajalised laenud

(laen omanikult)

Võlad tarnijatele

108000	0
339847	0

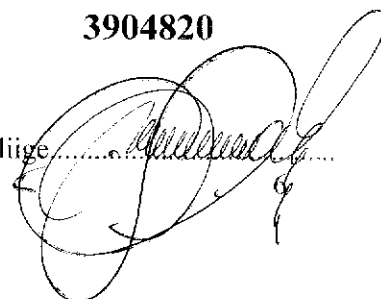
Juhatuses liige



Thalia LV OÜ 2007.a. majandusaasta aruanne

s.h. * ettemaksu arve, mille tasumise tähtaeg on 2008.a. veebruaris	241200	0
* võlad tarnijatele	98647	0
Maa väljaostu pikaajalise kohustuse lühiajaline osa	0	36274
Viitvõlad	94384	
s.h. * võlad töövõtjatele (palgad)	52774	0
* puhkusetasu reserv (üle võetud jagunemislepinguga)	41610	41610
Maksuvõlad	61993	0
Lühiajalised kohustused kokku	604224	77884
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Maa väljaostu pikaajaline võlakohustus	253937	290211
Kapiatalirendi pikaajaline võlakohustus	1104000	0
Pikaajalised kohustused kokku	1357937	290211
Kohustused kokku	1962161	368095
Omakapital		
Osakapital	660000	660000
Kohustuslik reservkapital (ülevõetud jagunemislepinguga)	335000	335000
Muud reservid	2541725	2541725
(moodustatud jagunemislepinguga)		
Aruande kasum	81810	0
Omakapital kokku	3618535	3536725
Passiva kokku		
(kohustused ja omakapital kokku)	5580696	3904820

Juhatuse liige.....



Bilansi lisa nr.1 põhivara kirjetele

Põhivara kulum

Hooned ja ehitised	- 22250
Masinad ja sedamed	- 10131
Muu inventar	- 865
Transpordivahendid	- 9325
 Kulum kokku	 - 42571

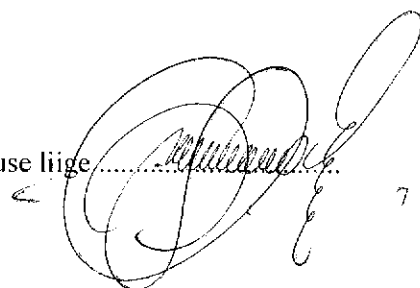
Põhivara jääkmaksumus

Hooned ja ehitised	1960000 - 22250 = 1937750
Masinad ja seadmed	1116456 - 10131 = 1106325
Muu inventar	105150 - 865 = 104285
Transpordivahendid	1710000 - 9325 = 1700675

Kokku põhivara

Maa (+)	366420	366420
Kõik kokku	4891606 - 42571 = 4849035	5215455

Juhatuses liige



Kasumiaruanne
 (kroonides)

Lisa nr. 31.12.07. 01.03.07.

Äritulud

Müügitulu	2187280	0
Muud äritulud	303	0
Äritulud kokku	2187583	0

Ärikulud

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	690511	0
Mitmesugused tegevuskulud	295925	0
Tööjõukulud	1025293	
Palgakulud	768281	0
Sotsiaalmaksud	257012	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	42571	0
Muud ärikulud	40673	0
Ärikulud kokku	2094973	0

Ärikasum (-kahjum) 92610 0

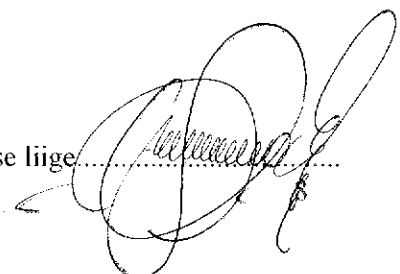
Finantstulud ja -kulud - 10800

Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist 81810 0

Tulumaks 0 0

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 81810 0

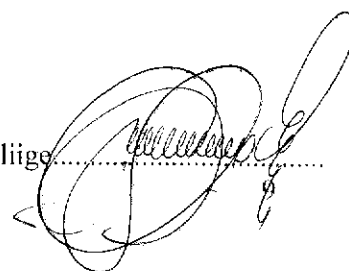
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa kapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid (ülevõetud jag.lepinguga)	Kokku
Omakapital seisuga 01.03.07. (üle võetud jag. lepinguga)	660000	335000	2541725	3536725
Aruandeaasta puhaskasum			81810	81810
Osakapitali suurendamine	-	-	-	-
Omakapital Seisuga 01.03.07.	660000	335000	2623535	3618535

Juhatusel liige



Omakapitali muutuste aruanne

	Oma kapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid ülevõetud jag.lepinguga	Aruandeaasta puhas kasum	Kokku
Omakapital seisuga 01.03.07. (ülevõetud jagunemislepinguga)	660000	335000	2541725		3536725
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-	81810	81810
Osakapitali suurendamine	-	-	-		-
Omakapital seisuga 31.12.07.	660000	335000	2541725	81810	3618535

Omakapitali saldo koosneb:

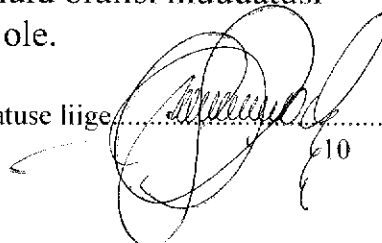
1.) aruandeaasta puhaskasum	81810
2.) jagunemislepinguga ülevõetud kokku s.h.	3536725
* osakapital	660000
* reservkapital	335000
* muud reservid (ülevõetud jagunemis- lepinguga)	2541723
3.) Kokku omakapital 31.12.07	3618535

Vastavalt Thalia LV OÜ põhikirjale on osaühingu miinimumkapitali suuruseks 660000 (kuussada kuuskümmend tuhat) krooni ja maksimumkapitali suuruseks 2640000 (kaks miljonit kuussada nelikümmend tuhat) krooni.

Osa nimiväärtus on 10000 krooni. Osakapitali suuruseks on 660000 krooni, mis kuulub ainuosanikule.

Muutusi raamatupidamiskohuslase osakapitalis ning muid olulisi muudatusi omakapitali kirjetes aruandeaasta jooksul toimunud ei ole.

Juhatuse liige



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2007.a.

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	92610
Korrigeerimised	
Põhivara kulum	42571
Äritegevusega seotud nõuete muutus	
Ostjatelt laekumata arved	- 146832
Mitmesugused muud nõuded	- 3581
Maksude ettemaksed	0
Varude muutus	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	
Võlg hankijale	98647
Maksuvõlg	61993
Võlg töövõtjatele	94384
Võlg omanikule	19425
Rahavood äritegevusest kokku	+ 259217

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalne põhivara soetus	0
Materiaalse põhivara müük	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0

Rahavood finantseerimistegevusest

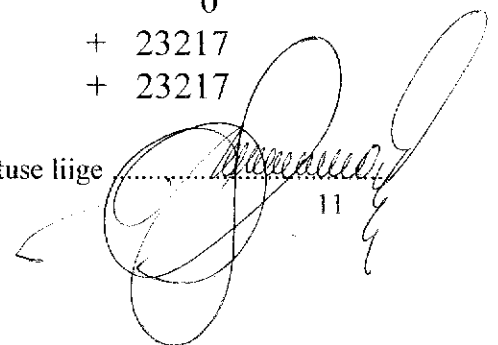
Kapitalirendi maksed (esimene sissemaks)	- 236000
Arvelduskrediit	0
Makstud dividendid	0

Rahavood finantseerimistegevusest - 236000

Rahavood kokku

Rahajääk perioodi alguses	0
Rahajääk perioodi lõpus	+ 23217
Rahajäägi muutus	+ 23217

Juhatuses liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

(kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides)

Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

Arvestuspõhimõtted on kinnitatud juhatusel 01.märtsi 2007.a. otsusega nr.2

1.1. Arvestusmeetodid ja hindamise alused

Thalia LV OÜ 2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, s.h. näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, j.t. Arvestades seda, et Thalia LV OÜ on tulnud jagunemislepingu alusel sõitjateveo firma jagunemisprotsessist ja alustanud tööd põhi- ja käibevaraga, milline on juba osaliselt amortiseerunud (kuid majandustegevuses kasutamiskõlblik, peab juhatus hädavajalikuks kasutada nüüd ja ka edaspidi põhi- ja käibevara kasuliku tööea hindamisel hinnangulisi näitajaid. Juhtkonna senised hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt.

Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

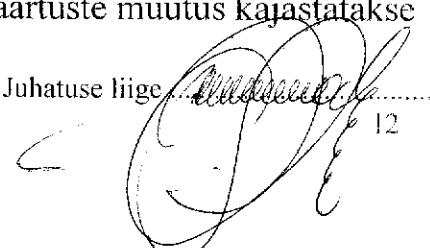
1.2 Raha- ja raha ekvivalendid.

Raha- ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

1.3.Lühiajalised finantsinvesteeringud.

Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis nende õiglasel väärtuses, kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtuse määramiseks võetakse aluseks turuhind. Kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse lühiajalised finantsinvesteeringud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuste muutustest kajastatakse kasumiaruandes.

Juhatusel liige



1.4. Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuses on saadaoleva summa nüüdisväärtus.

Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi intressituluna. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

1.5. Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. 2007.aasta bilansis varusid ei ole kajastatud kuna alles alustanud ettevõttena ei ole jõutud varusid soetada.

1.6. Kinnisvara investeeringud

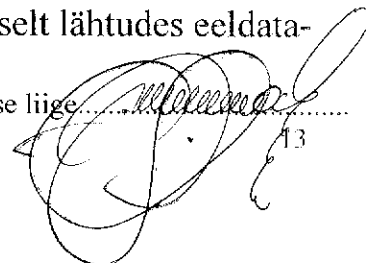
Kinnisvara investeeringud raamatupidamise sise- eeskirjade kohaselt kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

1.7. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 10000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksusmus on alla 10000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja võidakse kanda nende soetamisel kohe kuludesse. Otsuse kuludesse kandmiseks teeb juhatus. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

Juhatusel liige.....



13

ehitised	50 aastat
masinad ja seadmed	5-6 aastat
muu inventar	2,5-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

1.8.Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas finantseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

1.9. Tulude arvestus

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ja tehingu tulu ning tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

1.10.Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividendid. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, tuuakse ära bilansi lisades.

Thalia LV OÜ dividendide ei ole veel välja kuulutanud ega välja maksnud.

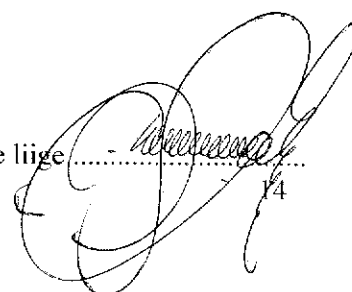
1.11.Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Thalia LV OÜ juhtkonna võtmeisikud ja nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulist mõju eespoolnimetatud võtmeisikud ei oma kuna neil puudub osakapitali alusel hääleõigus.

Juhatuses liige.....



14

1.12.Tingimuslikud kohustused

Tingimuslike kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerimine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerimine või mille suurst ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tingimuslike kohustusi ei kajastata bilansis. Tingimuslike kohustuste olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

1.13.Bilansipäevajärgsed sündmused

Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaruande lisades. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Seisuga 31.12.2007.

Sularaha kassas	19259,30
Pangakontod (EEK)	3957,34
Kokku:	23216,64

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 146832 krooni, s.h. Transiitveod AS võlg Thalia LV OÜ vastu moodustab 124692 krooni, s.o. 84,9% nõuete kogusummast. Transiitveod AS-le on välja kuulutatud pankrott, pankrotihaldur viib läbi menetlust. Thalia LV OÜ jaoks on nimetatud nõue lootusetu, kuigi pankrotivara jagamine on veel ees, mistõttu ei ole võimalik nõuet veel praegu kuluks kanda. Teiste nõuete tähtajad on veel ees.

Lisa 4. Varud

Thalia LV OÜ tegevus ei nõua laovarude olemasolu, kuna püsilepingud tarnijatega kindlustavad kõikide vajaminevate materjalide, varuosade, auto- ja katekütuse jm. varude kiire kättesaamise.

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalne põhivara	Algsaldo 01.03.2007.	Käive + -	Lõppsaldo 31.12.2007.
----------------------	-------------------------	--------------	--------------------------

Juhatuses liige.....

* Maa	366420			366420
* Hooned ja ehitised	1960000	-	-	1960000
* Masinad ja seadmed	1114600	1856	-	1116456
* Muu inventar	93800	11350	-	105150
* Transpordivahendid	370000	1340000	-	1710000
Põhivara kulum (-)		- 42571		- 42571
s.h.				
* Hooned ja ehitised		- 22250		- 22250
* Masinad ja seadmed		- 10131		- 10131
* Muu inventar		- 865		- 865
* Transpordivahendid		- 9325		- 9325
Ettemaks materiaalse põhivara eest		+ 200000	-200000	-
Kokku				
materiaalne				
põhivara	3904820	1553206	-242571	5215455

Lisa nr.6 Kapitalirent

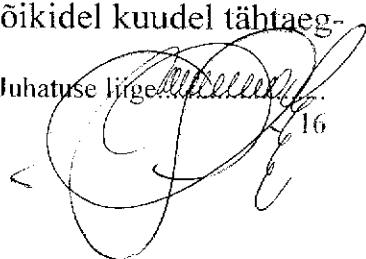
Thalia LV OÜ on käivitanud aruandeaastal ühe kapitalirendi projekti - rahvusvahelise veo auto ja haagise soetamiseks Scania Rakvere esindusest, 2007. aastal on sooritatud ettemaks summas 200000 krooni. Ettemaks sooritati Scania Finans AB arve alusel.

Lisa nr.7 Võlakohustused

Lühiajalistes laenudes on üleval laen omanikult summas 108000 krooni ja võlad tarnijatele 339847 krooni. Need summad mõlemad on seotud rahvusvahelise veo auto Scania soetamisega vastavalt sõlmitud lepingutele. Võlasummast tarnijatele moodustab ettemaks auto eest 241200 krooni, mis on sisuliselt põhivara käibemaksu summa ja kuulus tasumisele 2008.aasta veebruarikuus (s.t.makse tähtaeg bilansipäeva seisuga ei olnud veel saabunud). Käibemaksu summa tähtaegseks tasumiseks tuli kasutada omaniku laenu summas 108000 krooni.

Võlad töövõtjatele summa 98647 koosneb palkadest töövõtjatele 52774 krooni (see on ühe kuu palk, mille maksetähtaeg bilansipäeva seisuga ei ole saabunud) ja jagunemislepinguga ülesse võetud puhkusetasu reservist 41610 krooni. Puhkusetasu reserv on inventeeritud. Palgad töövõtjatele on kõikidel kuudel tähtaeg-

Juhatuses liige



selt üle kantud töövõtjate isikuarvetele.

Lisa nr.8 Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalistes võlakohustustes on ülesse võetud maa väljaostu pikaajaline võlakohustus algsaldona 290211 krooni, millest on aruandeaastal makstud 36274 krooni, s.t. bilansiline lõppsaldo moodustab 253937 krooni.

Pikaajaline liisingu kohustus on aruandeaastal moodustunud bilansilise jääkväärtusena 1104000 krooni. Pikaajaline liising on sõlmitud viieks aastaks rahvusvahelise kaubaveoauto Scania R420 (reg.märk 415 BAH) soetamisel.

Lisa nr.9 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Tähtajaks Maksuametile üle kandmata maksuvõlgasid Thalia LV OÜ-l ei ole esinenud.

Bilansis kajastatud maksuvõlgade tähtaeg ei ole bilansipäeva seisuga veel saabunud.

Lisa nr.10 Osakapital ja reservid

Thalia LV OÜ omakapitali suuruseks on aruandeperioodi lõpuks 3536725 krooni, s.h. osakapital 660000 ja kohustuslik reservkapital 335000. Osakapital ja kohustuslik reservkapital võeti üle WesMet Rapla AS-i notariaalse jagunemislepinguga. WesMet Rapla AS-i jagunemisprotsessist on moodustunud ka muud reservid 2541725 krooni, millised on Thalia LV OÜ-le üle antud jagunemislepinguga.

Aruandeaasta kasum moodustab 81810 krooni.

Juhatus on otsustanud jätta aruandeaasta kasum jaotamata.

Lisa nr.11 Müügitulud

Müügitulud moodustavad 2007.aastal 2187582 krooni, sellest :

- kaubavedu	521196 krooni
- tehniline ülevaatus	1542351 krooni
- autode pesuteenused	115383 krooni
- muud müügitulud	8352 krooni
- äritulud	300 krooni
- finantstulud	0 krooni

Juhatuses liige.....



17

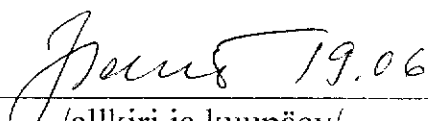
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2007.a. majandusaasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Nõukogu on majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest läbi vaadanud, heaks kiitnud ning esitanud kinnitamiseks osaühingu osanike üldkoosolekule.

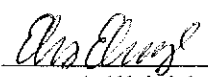
Juhan Veskimäe

nõukogu esimees

 19.06.08.
/allkiri ja kuupäev/

Eha Elmi

nõukogu liige

 19.06.08
/allkiri ja kuupäev/

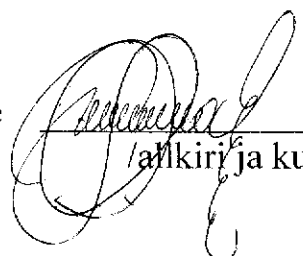
Rasmus Elmi

nõukogu liige

 19.06.08
/allkiri ja kuupäev/

Liilia Veskimäe

Juhatus liige

 19.06.08
/allkiri ja kuupäev/

Sõltumatu audiitori aruanne Thalia LV OÜ osanikule 2007 aasta raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen kontrollinud Thalia LV OÜ, asukohaga Tallinna mnt. 3, Rapla. Ärireg. nr. 11096782, 31.12.07 .a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet lehekülgedel 4-17, mis sisaldab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, omakapitali liikumise aruannet ning oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustus raamatupidamise aastaaruande eest

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse eest kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga vastutab ettevõtte juhatus. Vastutus hõlmab selliste sisekontrollimeetmete väljatöötamist, kehtestamist ja toimimise tagamist, mis on vajalikud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks, mis ei sisalda pettust või veast tulenevalt olulist väärkajastamist, asjakohaste arvestuspõhimõtete valikut ja rakendamist ning mõistlike raamatupidamislike hinnangute tegemist.

Audiitori kohustus auditi sooritamise eest

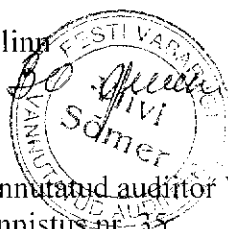
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse Eeskirjaga. Vastavalt nimetatud eeskirja nõudmistele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruande ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt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

Audiitori arvamus

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtuvalt koostatud Thalia LV OÜ raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Thalia LV OÜ 2007.a. majandusaasta rahavoogusid, finantsseisundit ja lõppenud majandusaasta bilansimahtu seisuga 31.12.2007

Tallinn, 2008.a.

Vannutatud audiitor Viivi Sõmer
Tunnistus nr. 35



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Thalia LV OÜ omakapital 31.detsembri 2007.a. seisuga on järgmine:

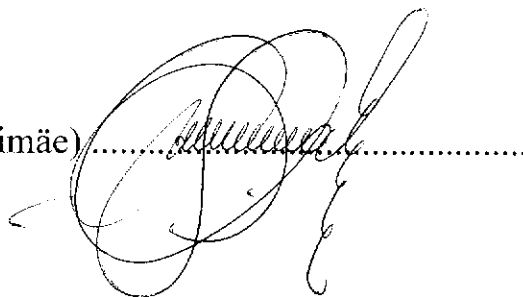
* eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
* kasum aruandeaasta majandustegevusest	81810
Kokku jaotamata kasum:	81810

* jagunemislepinguga moodustatud muud reservid	2541725
* osakapital	660000
* reservkapital	335000

Omakapital kokku:	3618535
-------------------	---------

Juhatus ja nõukogu on otsustanud jätta aruandeaasta kasum majandustegevusest jaotamata.

Juhatus liige (Liilia Veskimäe).....



Koosoleku algus kl. 15.00

Koosoleku lõpp kl. 15.30

Koosoleku juhataja Liilia Veskimäe
Koosoleku protokollija Juhan Veskimäe

Koosolekust võtab osa 1 osanik, kes esindab 100% häälest ja 2 nõukogu liiget.

Osavõtjad nimeliselt: Liilia Veskimäe
Juhan Veskimäe - nõukogu esimees
Eha Elmi - nõukogu liige

Osavõtu registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Ühel häälel kinnitatakse nõukogu poolt määratud üldkoosoleku päevakord:

Päevakord:

1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. Audiitori kinnitamine.

2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine ja audiitori kinnitamine.

Liilia Veskimäe tutvustab üldkoosolekule juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2007.a. majandusaasta aruannet.

Majandusaasta aruanne koosneb:

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb:

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

Kasumiaruanne (skeem 1)

Omakapitali muutuste aruanne

Rahavoogude aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad (lisa 1 – lisa 11)

Majandusaasta aruandele on lisatud audiitori järeldusotsus ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Koosolek ära kuulanud juhatuse ettekande ja selgitused ning olles tutvunud nõukogu kirjaliku arvamusega aastaaruande kohta

O t s u s t a b:

Kinnitada 2007.a. majandusaasta aruanne

Kinnitada juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek

Kinnitada 2007.a. majandusaasta audiitoriks Viivi Sõmer

Liilia Veskimäe

Juhataja

Juhan Veskimäe

Protokollija

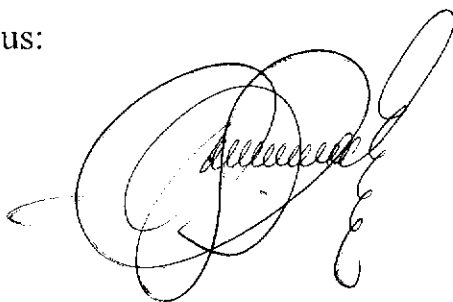
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Äriühingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb:

- tegevusaruanne
- raamatupidamise aastaaruanne
- raamatupidamise aastaaruande lisad (1-11)

Thalia LV OÜ juhatus:

Juhatus liige

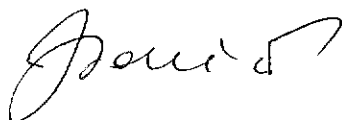


19.06.2008.a.

Äriühingu nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse esitatud kujul nõukogu 19.06.2008.a. otsusega muudatusteta heaks kiitnud.

Thalia LV OÜ nõukogu:

Nõukogu esimees



19.06.2008.a.

Nõukogu liige



19.06.2008.a.

Nõukogu liige



19.06.2008.a.

Pearaamatu kanne

Kande kood: PR Pearaamatu akna kanne
Kande number: 40
Kande kuupäev: 28.02.2007

Valuuta: EEK
Kurs: 1

Dokument: 1

Konto	Osakond	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1300		Maa maksumus (Linda tn.6)	52 590,00	
1810		Teh.ülevaatuse hoone	600 000,00	
1810		Rem.töökoda-ladu	120 000,00	
1810		Ladu	60 000,00	
1800		Maa maksumus (Linda tn.7)	60 660,00	
1800		Maa maksumus (Linda tn.8)	201 420,00	
1810		Autopesula-kontorihoone	600 000,00	
1810		Katlamaja	430 000,00	
1810		Puurkaev	100 000,00	
1810		Alajaam	50 000,00	
1800		Maa maksumus (Linda tn.9)	51 750,00	
1820		Kolbkompressor BD4	16 000,00	
1820		Neljagaasitester	63 000,00	
1820		Heitgaaside väljatõmb.seade	120 000,00	
1820		Lõtkutester Zippo-7643	113 500,00	
1820		Müramõõtur Q-2100	20 000,00	
1820		Piduristend Microbrake	280 000,00	
1820		Suitsumõõtja EAM-3011	70 000,00	
1820		Tulede valgustugevuse mõõtja	12 500,00	
1820		Agregaadi tungraud	15 000,00	
1820		Kanalitõstuk	5 000,00	
1820		Kõrgsurvepesur HDS895VEX	33 500,00	
1820		Trak. JUMZ-6 KLEO-2621V68	30 000,00	
1820		Traktori haakeriistad	20 000,00	
1820		Traktor T-25 A 6802ET	50 000,00	
1830		Rahakapp suur (turvalukk)	15 000,00	
1830		Rahakapp suur (sööklas)	5 000,00	
1820		Väntvõlli lihvimise komplekt	50 000,00	
1820		Kardaan-võllide tasak.pink	30 000,00	
1820		Treipink	50 000,00	
1820		Frees-lihvimispink	35 000,00	
1820		Tõstuk-diisel	15 000,00	
1820		Tõstuk-neljaposti	15 000,00	
1830		Tikkisaag	2 000,00	
1830		Löökvasara komplekt	7 000,00	
1830		Nurklihvija EURO	2 000,00	
1830		Nurklihvija WE 23-230	2 800,00	
1820		MIG-keevit.seade Kompakt 2801	18 000,00	
1820		MIG-keevit.seade Kompakt 3501	22 000,00	
1820		Lux.meeter	1 600,00	
1820		Pöörete moodul PDM	12 000,00	
1820		Autoklaasi mõõtur KRATT-2	3 500,00	
1820		Diisli suitsususe mõõtja	8 000,00	
1820		Temperatuuri andur	6 000,00	
1830		Täiskomplekt riist- ja tarkvara	20 000,00	
1830		Ülev.täiskomplekt riist- ja tarkvara	20 000,00	
1840		Avia A-31 N 545 LAP	20 000,00	
1840		Sadulauto Scania R-1141	300 000,00	
1840		Tenthaagis KRONE SDE	50 000,00	
1830		Rahakapp (väike)	4 000,00	
1830		Rahakapp (väike)	4 000,00	
1830		Rahakapp (väike)	4 000,00	
1830		Rahakapp (väike)	4 000,00	
1830		Rahakapp (väike)	4 000,00	
21206		Maa väljaost.lühiajal.osa		5 205,00
2620		Puhk.tasu kohust.(vas.jag.lep)		41 610,00
28106		Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust		41 649,00
2910		Osakapital		660 000,00
2940		Kohust.reservkapital		335 000,00
28107		Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.		48 044,00
28108		Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.		159 529,00
28109		Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.		40 989,00

21207	Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.	6 005,00	
21208	Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.	19 940,00	
21209	Maa välj.ost.pikaajal.võl.kohust.	5 123,00	
2950	Jag.lep.ülev.reservid	2 541 725,00	
		3 904 820,00	3 904 820,00

Bilanss

Valuuta: EEK
Kurss: 1

31.12.2007

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	23 216,64
Nõuded ostjate vastu	146 832,02
Ostjatelt laekumata arved	146 832,02
Mitmesugused nõuded	3 580,52
Muud lühiajalised nõuded	3 580,52
Ettemaksed	191 611,80
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	191 611,80
Käibevara kokku	365 240,98

Põhivara

Kinnisvarainvesteeringud	0,00
Materiaalne põhivara	5 215 455,03
Maa ja ehitised (jääkmaksumuses)	2 304 170,10
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	2 806 999,93
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	104 285,00
Põhivara kokku	5 215 455,03
AKTIVA (VARAD) KOKKU	5 580 696,01

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	108 000,00
Lühiajalised laenu- ja võlakirjad	108 000,00
Võlad tarnijatele	339 847,34
Muud lühiajalised võlad	0,00
Maksuvõlad	61 992,99
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	94 384,00
Võlad töövõtjatele	94 384,00
Lühiajalised kohustused kokku	604 224,33

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	1 357 937,00
Laenu-, võlakirjad ja kap.rendi kohustused	1 357 937,00
Pikaajalised kohustused kokku	1 357 937,00
Kohustused kokku	1 962 161,33

Omakapital

Aksiakapital	660 000,00
Reservid	2 876 725,00
Kohustuslik reservkapital	335 000,00
Muud reservid	2 541 725,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 809,68
Omakapital kokku	3 618 534,68
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	5 580 696,01

Kasumiaruanne

Valuuta: EEK
Kurs: 1

01.03.2007
31.12.2007

Skeem 1

Müügitulu	2 187 279,76
Muud äritulud	302,64
Kaubad, toore, materjal ja teenused	690 510,95
Mitmesugused tegevuskulud	295 924,77
Tööjõukulu	1 025 293,00
Palgakulu	768 281,00
Sotsiaalmaksud	257 012,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	42 570,97
Muud ärikulud	40 673,03
Ärikasum (kahjum)	92 609,68
Finantstulud ja -kulud	
Intressikulud	10 800,00
Kokku finantstulud ja -kulud	- 10 800,00
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	81 809,68
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	81 809,68

Kliendivõlgnevuse aruanne

Kuupäev: 31.12.2007
 Klient: Kõik kliendid
 Osakond: Kõik osakonnad
 Valuuta: EEK

Klient	Dokument	Kuupäev Maksetähtaeg		Summa	Tasumata	Ületatud
AS Eesti Post Lääneregioon	919	28.12.2007	04.01.2008	140,00	140,00	
AS Eesti Post Lääneregioon	950	31.12.2007	07.01.2008	140,00	140,00	
Agomer Rehvid	917	28.12.2007	04.01.2008	310,00	310,00	
Agomer Rehvid	947	31.12.2007	07.01.2008	310,00	310,00	
Alu Veok AS	13558	20.12.2007	27.12.2007	500,00	500,00	4
Alu Veok AS	951	31.12.2007	07.01.2008	1 620,00	1 620,00	
Awol Trans OÜ	13593	27.12.2007	03.01.2008	950,00	950,00	
Awol Trans OÜ	13594	27.12.2007	03.01.2008	700,00	700,00	
Eltel Networks OÜ	13473	13.12.2007	20.12.2007	500,00	500,00	11
Jetekor OÜ	923	28.12.2007	04.01.2008	270,00	270,00	
Kaurits OÜ	921	28.12.2007	04.01.2008	310,00	310,00	
Kopamees OÜ	918	28.12.2007	04.01.2008	620,00	620,00	
ML Capital OÜ	909	19.12.2007	26.12.2007	420,00	420,00	5
ML Capital OÜ	922	28.12.2007	04.01.2008	660,00	660,00	
ML Capital OÜ	949	31.12.2007	07.01.2008	540,00	540,00	
Maur Team OÜ	920	28.12.2007	04.01.2008	520,00	520,00	
Maur Team OÜ	946	31.12.2007	07.01.2008	280,00	280,00	
Otimardi OÜ		14.11.2007	14.11.2007	- 50,00	- 50,00	
Projekt E AS	924	28.12.2007	04.01.2008	220,00	220,00	
RMW AS	13584	27.12.2007	03.01.2008	800,00	800,00	
RMW AS	13595	27.12.2007	03.01.2008	1 150,00	1 150,00	
Rapla Bussipark OÜ	862	30.11.2007	07.12.2007	252,05	0,01	24
Rapla Bussipark OÜ	896	17.12.2007	24.12.2007	2 990,00	2 990,00	7
Rapla Bussipark OÜ	13552	20.12.2007	27.12.2007	840,00	840,00	4
Rapla Bussipark OÜ	916	28.12.2007	04.01.2008	3 920,00	3 920,00	
Rapla Bussipark OÜ	943 A	31.12.2007	07.01.2008	181,25	181,25	
Rapla Bussipark OÜ	945	31.12.2007	07.01.2008	1 650,00	1 650,00	
Rapla Teed OÜ	13561	20.12.2007	27.12.2007	800,00	800,00	4
Strom Jüri FIE	13539	19.12.2007	26.12.2007	840,00	840,00	5
Taveton OÜ	11680A	30.07.2007	06.08.2007	354,00	9,00	147
Transiitveod AS	934	28.12.2007	27.01.2008	16 150,00	16 150,00	
Transiitveod AS	935	28.12.2007	27.01.2008	10 950,00	10 950,00	
Transiitveod AS	936	28.12.2007	27.01.2008	11 800,00	11 800,00	
Transiitveod AS	937	28.12.2007	27.01.2008	11 778,76	11 778,76	
Transiitveod AS	938	28.12.2007	27.01.2008	295,00	295,00	
Transiitveod AS	939	28.12.2007	27.01.2008	12 626,00	12 626,00	
Transiitveod AS	940	28.12.2007	27.01.2008	10 620,00	10 620,00	
Transiitveod AS	941	28.12.2007	27.01.2008	5 900,00	5 900,00	
Transiitveod AS	942	28.12.2007	27.01.2008	8 732,00	8 732,00	
Transiitveod AS	943	28.12.2007	27.01.2008	10 620,00	10 620,00	
Transiitveod AS	944	28.12.2007	27.01.2008	25 000,00	25 000,00	
Transiitveod AS	948	31.12.2007	30.01.2008	220,00	220,00	
				147 429,06	146 832,02	

Ostu- ja maksuvõlgnevuse aruanne

Kuupäev: 31.12.2007
Hankija: Kõik hankijad
Valuuta: EEK

Hankija	Dokument	Kuupäev	Tähtaeg	Summa	Tasumata	Ületatud
AS RMV	7716	31.12.2007	14.01.2008	24 521,85	24 521,85	
EMT AS	...127515440	31.12.2007	21.01.2008	510,15	510,15	
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate A V 7909		21.12.2007	20.01.2008	566,40	566,40	
G4S Eesti AS	5021364918	27.12.2007	06.01.2008	8 165,60	8 165,60	
Hepa OÜ	K-34370-07	17.12.2007	27.12.2007	31 102,60	31 102,60	4
Hepa OÜ	K-34635-08	31.12.2007	12.01.2008	11 617,05	11 617,05	
Lindström OÜ	0586004	31.12.2007	14.01.2008	929,75	929,75	
Merit Tarkvara AS	706514	21.12.2007	04.01.2008	1 062,00	1 062,00	
OÜ Keskkonnauuringute Keskus	392	20.12.2007	30.12.2007	2 613,70	2 613,70	1
Rapla Teed OÜ	MO2487	21.12.2007	04.01.2008	6 608,00	6 608,00	
Rapla Vesi AS	7108790	31.12.2007	10.01.2008	57,60	57,60	
Scania Eesti AS	903700	18.12.2007	01.01.2008	652,50	652,50	
Scania Eesti AS	2007002002	14.12.2007	29.02.2008	241 200,00	241 200,00	
Transiitveod AS	2711173	27.11.2007	27.12.2007	5 118,00	5 118,00	4
Transiitveod AS	2711236	30.11.2007	30.12.2007	2 102,76	2 102,76	1
Transiitveod AS	2712008	04.12.2007	03.01.2008	1 361,48	1 361,48	
Transiitveod AS	2712048	14.12.2007	13.01.2008	1 657,90	1 657,90	
				339 847,34	339 847,34	

Käibeandmik

Periood: 01.03.2007 kuni 31.12.2007

Konto: Kõik kontod

Osakond: Kõik osakonnad

Valuuta: EEK

Konto	Osak. Konto nimetus	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
10	RAHA JA PANGAK			3 724 460,50	3 701 243,86	23 216,64	
1000	Kassa			1 385 790,00	1 366 530,70	19 259,30	
1011	Ühispank			2 338 670,50	2 334 713,16	3 957,34	
12	NÕUDED OSTJAT			1 136 762,52	989 930,50	146 832,02	
1200	Ostjatelt laekumata			1 136 762,52	989 930,50	146 832,02	
13	LÜHIAJALISED NÕ			286 481,35	282 900,83	3 580,52	
130	Aruandvad isikud			286 481,35	282 900,83	3 580,52	
1301	Aruandev isik - Liili			3 500,00		3 500,00	
1304	Aruandev isik-Olev			277 981,35	277 926,83	54,52	
1306	Aruandev isik- Arvu			5 000,00	4 974,00	26,00	
15	ETTEMAKSTED JA			191 611,80		191 611,80	
1500	Käibemaksu ettem			191 611,80		191 611,80	
18	MATERIAALNE PÕ	3 904 820,00		1 553 206,00	242 570,97	5 215 455,03	
1800	Maa	366 420,00				366 420,00	
1810	Hooned ja ehitised	1 960 000,00				1 960 000,00	
1820	Masinad ja seadme	1 114 600,00		1 856,00		1 116 456,00	
1830	Muu inventar ja sis	93 800,00		11 350,00		105 150,00	
1840	Transpordivahendi	370 000,00		1 340 000,00		1 710 000,00	
185	Põhivara kulum(-)				42 570,97	- 42 570,97	
1851	Kulum-hooned ja el				22 249,90	- 22 249,90	
1852	Kulum-masinad ja :				10 131,10	- 10 131,10	
1853	Kulum-muu inventa				865,00	- 865,00	
1854	Kulum-transpordiva				9 324,97	- 9 324,97	
1870	Ettemaks materiaa			200 000,00	200 000,00		
21	VÕLAKOHUSTUSED		36 274,00	324 382,60	396 108,60		108 000,00
2120	Pikaajal.võlakohust		36 274,00	313 748,00	277 474,00		
21201	Lüh.Liisinguleping			241 200,00	241 200,00		
21206	Maa väljaostumaks		5 206,00	10 412,00	5 206,00		
21207	Maa väljaostumaks		6 005,00	12 010,00	6 005,00		
21208	Maa väljaostumaks		19 940,00	39 880,00	19 940,00		
21209	Maa väljaostumaks		5 123,00	10 246,00	5 123,00		
2130	Lühiajaline laen om			10 634,60	118 634,60		108 000,00
23	VÕLAD HANKIJAT			910 077,36	1 249 924,70		339 847,34
2310	Hankijatele tasuma			910 077,36	1 249 924,70		339 847,34
25	MAKSUVÕLAD			1 454 194,24	1 516 187,23		61 992,99
251	Käibemaks kokku			1 088 167,24	1 088 167,23		- 0,01
2511	Müügi käibemaks			334 471,87	334 471,87		
2512	Ostu käibemaks			115 495,29	115 495,29		
2513	Põhivara soetamise			279 577,08	279 577,07		- 0,01
2514	Käibemaksu ülekar			358 623,00	167 011,20		- 191 611,80
2515	Käibemaksu ettem				191 611,80		191 611,80
2520	Üksikisiku tulumaks			117 919,00	136 167,00		18 248,00
2530	Sotsiaalmaksu võlg			233 963,00	275 707,00		41 744,00
2540	Töötuskindlustusma			5 187,00	6 041,00		854,00
2550	Kogumispensionim			7 830,00	8 977,00		1 147,00
2560	Ettevõtte ja erisood			1 128,00	1 128,00		
26	VIITVÕLAD		41 610,00	715 507,00	768 281,00		94 384,00
2610	Paigad töövõtjatele			715 507,00	768 281,00		52 774,00
2620	Puhkusetasu reser		41 610,00				41 610,00

Konto	Osak. Konto nimetus	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
28	PIKAAJALISED VČ		290 211,00	513 474,00	1 581 200,00		1 357 937,00
2810	Maa väljaostu võlak		290 211,00	36 274,00			253 937,00
28106	Maa väljaostumaks		41 649,00	5 206,00			36 443,00
28107	Maa väljaostumaks		48 044,00	6 005,00			42 039,00
28108	Maa väljaostumaks		159 529,00	19 940,00			139 589,00
28109	Maa väljaostumaks		40 989,00	5 123,00			35 866,00
28201	Pikaajaline liising S			477 200,00	1 581 200,00		1 104 000,00
29	OMAKAPITAL		3 536 725,00				3 536 725,00
2910	Osakapital		660 000,00				660 000,00
2940	Kohustuslik reservik		335 000,00				335 000,00
2950	Muud reservid		2 541 725,00				2 541 725,00
2970	Aruandeaasta kasu			2 105 772,72	2 187 582,40		81 809,68
		3 904 820,00	3 904 820,00	12 915 930,09	12 915 930,09	5 580 696,01	5 580 696,01
3	MÜÜGITULUD				2 187 582,40		2 187 582,40
320	Kaubavedu kokku				521 198,00		521 198,00
3201	Riigisisene kauba				7 400,00		7 400,00
3202	Rahvusvaheline ka				27 100,00		27 100,00
3203	Rahvusvaheline ka				184 698,00		184 698,00
3204	Rahvusvahel.kauba				302 000,00		302 000,00
3210	Tehniline ülevaatus				1 542 350,85		1 542 350,85
3220	Autode pesuteenus				111 141,19		111 141,19
3230	Autode remonditee				4 237,29		4 237,29
326	Muud müügitulud				8 352,43		8 352,43
3260	Muud müügitulud 1				8 352,43		8 352,43
35	MUUD ÄRITULUD				300,00		300,00
3560	Muud äritulud				300,00		300,00
36	FINANTSTULUD				2,64		2,64
3699	Ümardused				2,64		2,64
4	KULUD			2 105 772,72		2 105 772,72	
40	SEADMED JA MAT			445 971,25		445 971,25	
4002	Materjalid			63 703,89		63 703,89	
4003	Varuosad			6 787,74		6 787,74	
4004	Rehvid			10 983,05		10 983,05	
4006	Tööriistad			3 389,83		3 389,83	
4007	Õlid ja määrdeaine			1 038,14		1 038,14	
4008	Auto kütus			238 129,05		238 129,05	
4009	Katla kütus			78 526,27		78 526,27	
4010	Väikevahendid			14 293,71		14 293,71	
4011	Elektrienergia			24 241,87		24 241,87	
4012	Vesi ja kanalisatsio			329,40		329,40	
4018	Muud sisseostetud			4 548,30		4 548,30	
41	TELLITUD TEENU			185 566,79		185 566,79	
4101	Remondi ja hooldu			183 208,27		183 208,27	
4102	Veoteenused			340,00		340,00	
4104	Parkimisteenused			1 669,37		1 669,37	
4106	Autokummide prot.			349,15		349,15	
42	RENDI- JA ÜÜRIKI			8 018,53		8 018,53	
4204	Eriiiletus, kaitseva			8 018,53		8 018,53	
43	KINDLUSTUSKULU			50 954,38		50 954,38	
4302	Veovahendite kindl			7 138,00		7 138,00	
4303	Liikluskindlustus			37 541,38		37 541,38	
4304	Muud kindlustused			6 275,00		6 275,00	
44	MITMESUGUSED			295 924,77		295 924,77	
4401	Telefon.faks			26 424,86		26 424,86	
4402	Kantseleikulud			5 385,00		5 385,00	

Konto	Osak. Konto nimetus	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
4403	Perioodika			14 258,12		14 258,12	
4404	Postikulud			1 700,60		1 700,60	
4405	Lähetuskulud			107 984,08		107 984,08	
4407	Juriidiline teenus			600,00		600,00	
4408	Isikliku auto kasut.			800,00		800,00	
4409	Auditori teenus			11 000,00		11 000,00	
4410	Raamatupid.teenus			14 862,03		14 862,03	
4411	Ettevõtte tulumaks			1 128,00		1 128,00	
4413	Põhivara hooldusku			249,15		249,15	
4415	Reklaamikulud			45 440,03		45 440,03	
4416	Pangateenus			1 552,70		1 552,70	
4417	Riigilõivud			1 330,91		1 330,91	
4419	Koolituskulu			4 040,15		4 040,15	
4420	Asutamiskulud			13 057,67		13 057,67	
4422	Lepingu- ja vahend			2 282,00		2 282,00	
4426	Arvutiprogrammide			5 116,86		5 116,86	
4427	Muud tegevuskulud			16 739,09		16 739,09	
4428	Teemaksud (sillam			10 424,90		10 424,90	
4429	Piiriületamise kulud			2 000,00		2 000,00	
4430	Parklakulud			1 507,15		1 507,15	
4431	Tollimaksud (deklar			2 516,70		2 516,70	
4432	Veoload ja dokume			5 524,77		5 524,77	
45	TÖÖJÕUKULUD			1 025 293,00		1 025 293,00	
4501	Palgakulu			768 281,00		768 281,00	
4503	Sots.maks töötasu			254 704,00		254 704,00	
4504	Töötuskindlustusku			2 308,00		2 308,00	
46	PÕHIVARA KULUM			42 570,97		42 570,97	
461	Amortisatsioon kok			42 570,97		42 570,97	
4610	Hooned ja ehitised			22 249,90		22 249,90	
4612	Mainate, seadmete			10 131,10		10 131,10	
4613	Muu inventar ja sis			865,00		865,00	
4614	Transpordivahendit			9 324,97		9 324,97	
47	MUUD ÄRIKULUD			40 673,03		40 673,03	
4702	Raskeveokimaks			6 045,00		6 045,00	
4703	Trahvikulud			463,00		463,00	
4706	Keskkonnauuringut			6 015,00		6 015,00	
4720	Kingitused, sponso			4 000,00		4 000,00	
4730	Maamaks			21 360,00		21 360,00	
4770	Muud ärikulud			2 788,80		2 788,80	
4799	Ümardamised			1,23		1,23	
48	FINANTSKULUD			10 800,00		10 800,00	
4830	Intressikulud			10 800,00		10 800,00	
				2 105 772,72	2 187 582,40	2 105 772,72	2 187 582,40