

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ DAV ROAD

registrikood: 11313340

tänava/talu nimi, VILDE TEE 134-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12613

telefon: +372 5582560, +372 55576500, +372 55635135, +372 6591074

e-posti aadress: davroad@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13

Tegevusaruanne

OÜ DAV ROAD oli asutatud 2006 aastal, samal aastal alustati ka majandustegevusega milleks on veoste ekspedeerimine. Realiseerimise netokäive moodustas 2012 aastal 28000 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 4930 eurot. Keskmine töötajate arv oli 2.

Majandusaastal olulisi investeeringuid polnud.

Järgnevals aastaks on planeeritud jätkata sama tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 706	5 331	2
Nõuded ja ettemaksed	747	8 388	
Kokku käibevara	3 453	13 719	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 811	23 111	4
Kokku põhivara	19 811	23 111	
Kokku varad	23 264	36 830	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 320	0	5
Võlad ja ettemaksed	16 848	17 697	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 168	17 697	
Kokku kohustused	18 168	17 697	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 948	8 948	8
Kohustuslik reservkapital	895	895	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 290	11 323	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 037	-2 033	
Kokku omakapital	5 096	19 133	
Kokku kohustused ja omakapital	23 264	36 830	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	28 000	61 201	9
Muud äritulud	0	30	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 143	-5 843	11
Mitmesugused tegevuskulud	-11 689	-44 320	12
Tööjõukulud	-6 905	-7 075	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 300	-5 778	
Muud ärikulud	0	-515	14
Ärikasum (kahjum)	-14 037	-2 300	
Finantstulud ja -kulud	0	267	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 037	-2 033	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 037	-2 033	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-14 037	-2 300	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 300	5 778	
Muud korrigeerimised	1	-89	
Kokku korrigeerimised	3 301	5 689	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 641	1 626	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-850	-9 934	
Laekunud intressid	0	267	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 945	-4 652	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 320	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 320	0	
Kokku rahavood	-2 625	-4 652	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 331	9 983	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 625	-4 652	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 706	5 331	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	8 948	895	11 323	21 166
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	8 948	895	11 323	21 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 033	-2 033
31.12.2011	8 948	895	9 290	19 133
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	8 948	895	9 290	19 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 037	-14 037
31.12.2012	8 948	895	-4 747	5 096

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Davroad 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täendavad Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 300.- eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekustest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määrakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10-25 %

Inventaar, kontoritehnika, mööbel 20-30 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit maksumääraga 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 449	2 540
Arvelduskontod	257	2 791
Kokku raha	2 706	5 331

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-139	1 009	
Üksikisiku tulumaks				26
Sotsiaalmaks		92		92
Töötuskindlustusmaksed				16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	-47	1 009	134

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	40 690	40 690	40 690
Akumuleeritud kulum	-11 801	-11 801	-11 801
Jääkmaksumus	28 889	28 889	28 889
Amortisatsioonikulu	-5 778	-5 778	-5 778
31.12.2011			
Soetusmaksumus	28 889	28 889	28 889
Akumuleeritud kulum	-5 778	-5 778	-5 778
Jääkmaksumus	23 111	23 111	23 111
Amortisatsioonikulu	-3 300	-3 300	-3 300
31.12.2012			
Soetusmaksumus	23 111	23 111	23 111
Akumuleeritud kulum	-3 300	-3 300	-3 300
Jääkmaksumus	19 811	19 811	19 811

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laen	1 320	1 320		
Lühiajalised laenud kokku	1 320	1 320		
Laenukohustused kokku	1 320	1 320		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 390	2 390		
Maksuvõlad	-47	-47		
Muud võlad	14 505	14 505		
Muud viitvõlad	14 505	14 505		
Kokku võlad ja ettemaksed	16 848	16 848		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 281	2 281		
Võlad töövõtjatele	742	742		
Maksuvõlad	134	134		
Muud võlad	14 192	14 192		
Muud viitvõlad	14 192	14 192		
Puhkuse reserv	348	348		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 697	17 697		

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	14 505	14 505		
Kokku muud võlad	14 505	14 505		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	14 192	14 192		
Kokku muud võlad	14 192	14 192		

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	8 948	8 948
Osade arv (tk)	140	140

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	28 000	61 201
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 000	61 201
Kokku müügitulu	28 000	61 201
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52291	28 000	61 201
Kokku müügitulu	28 000	61 201

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud		30
Kokku muud äritulud		30

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Logistikakulud	1 056	5 843
Varuosad	2 155	0
Tollikulud	70	0
Komandeeringukulu muud kulud	1 065	0
Komandeeringukulu sõidukulud	9 141	0
Komandeeringukulu päevarahad	6 656	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	20 143	5 843

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 652	0
Lähetuskulud	0	29 541
Riiklikud ja kohalikud maksud	515	0
Telefon, faks,internet	1 845	1 634
Kindlustus	3 160	3 811
Edasimüüdavad kulud	3 296	4 436
Muud	1 221	4 898
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 689	44 320

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 930	5 353
Sotsiaalmaksud	1 975	1 722
Kokku tööjõukulud	6 905	7 075
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Raskeveokimaks		515
Kokku muud ärikulud		515

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud		267
Kokku finantstulud ja -kulud		267

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2013

OÜ DAV ROAD (registrikood: 11313340) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA DEGELEVITŠ-GELLER	Juhatuse liige	18.06.2013
TATJANA DEGELEVITS	Juhatuse liige	20.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 037
Kokku	-4 747
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-895
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-3 852
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	0
Kokku	-4 747

Dav Road OÜ tegevusaasta lõpetati kahjumiga summas 14037 eurot.

9290 eurot kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumist, 895 eurot kahjumist kaetakse kohustusliku reservkapitalist ja 3852 eurot kahjumist kaetakse osakapitalist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	28000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeri Degelevitš	35704020275		2991 EUR
Tatjana Degelevits	45903180324		2978 EUR
Aleksandra Degelevitš-Geller	48409010280		2978 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591074
Mobiiltelefon	+372 55576500
Mobiiltelefon	+372 55635135
Mobiiltelefon	+372 5582560
E-posti aadress	davroad@gmail.com