

AS BALTI BUSSI GRUPP

2001.a.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

AS BALTI BUSSI GRUPP

21-06-2002

SAANA SAHIK

190/

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi
Aadress
Registrikood
Telefon
Faks
E-mail
Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp
Tegevjuht
Telefon

AS BALTI BUSSI GRUPP
79603 Kodila, Rapla maakond
10178874
048 67537
04867537
bbg@hot.ee
01.01.2001
31.12.2001
MEELIS SIMULANT
05043424

Põhitegevusala

Kasutatud autobusside ja sõidukite sisse- ja
väljavedu, hulgi- ning jaemüük

Audiitor

AIME LIIV

juhatuse liige



-06- 2002

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Raamatupidamise aastaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamisaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Pikaajalised, lühiajalised nõuded	11
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 7 Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 9 Viitlaekumised	14
Lisa 10 Maksuvõlad, maksude ettemaksed	15
Lisa 11 Viitvõlad	15
Lisa 12 tehingud seotud osapooltega	16
Audiitori järeldusotsus	17
Kasumijaotuse ettepanek	18
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	18

juhatuse liige

21-06-2002

TEGEVUSARUANNE

AS BALTI BUSSI GRUPP põhitegevusalaks on kasutatud autobusside ning mootorsõidukite ost, müük ja vahendus. Kõrvalharudena pakume autobussidele vajaminevaid varuosi, esi-, külje- ning ukseklasse, keredetaile, istmekangast ja muid tarvikuid nii jae- kui hulgimüügina. Kahepoolse lepete tulemusena pakume Eestis Berkhof Jonckheere ning Pilkington Automotive toodangut. Usaldusväärsete ärisuhete tulemusena on autobusside ja nende tarvikute import ja eksport stabiilne.

2001.a. moodustati juurde kolm töökohta. Projektijuht, kelle tööülesandeks on sisse seada ja korraldada varuosade müüki Baltikumis. Selleks moodustati Läti VR Balti Bussi Grupp tütarettevõtte - osalusega 100% - SIA Baltic Bus Group. Kohapealse müügitöö korraldamiseks moodustati töökoht müügikordinaator-abile, kelle tööülesandeks on teostada operatsioone ARK Büroodes ning teostada tolliprotseduure.

2001.a. as BALTI BUSSI GRUPP keskmine töötajate arv oli 11,8. Töölt vabastati üks tööaja seoses ajateenistusse kutsumisega. Aasta lõpu seisuga on firmas töötajaid 14. Aasta brutopalk oli 521177.- EEK, i s.h. juhatuse esimehel 105500.- EEK-i.

2002. aastal kaubanduslik tegevus jätkub.

juhatuse liige.....



AS BALTI BUSSI GRUPP

2001.a. majandusaasta aruanne
2006-2002

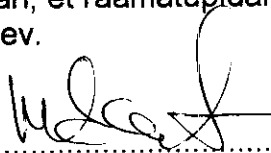
**Raamatupidamise aastaaruane
JUHATUSE DEKLARATSIOON**

.....

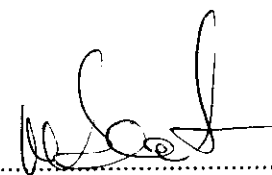
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab leheküljel 5 kuni 16 toodud AS Balti Bussi Grupp 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust. Kinnitan, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Raamatupidamise Seaduse, hea raamatupidamise tava ja kehtivate seadustega kooskõlas. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab tõepäraselt ettevõtte finantsolukorda ja majandusaasta tulemust.

Kinnitan, et raamatupidamiskohuslane as Balti Bussi Grupp on jätkuvalt tegutsev.

 15.05.02

AS Balti Bussi Grupp
juhatuse liige
Meelis Simulant

juhatuse liige 

AS BALTI BUSSI GRUPP

2001.a. majandusaasta aruanne

11.06.2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.12.2001.a.

		31.12.01	31.12.00
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha- ja pangakontod		1 986 809	2 593 442
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	7 799 404	
Nõuded ostjate vastu	Lisa 4	6 541 484	7 989 254
Ostjatelt laekumata arved		6 541 484	7 989 254
Mitmesugused nõuded	Lisa 5	639 163	834 877
Muud lühiajalised nõuded		639 163	834 877
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 10	1 304 614	932 122
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1 290 711	775 222
Muud ettemakstud tulev.per. kulud		13 903	156 900
Viitlaekumised	Lisa 9	2 383	6 681
Intressid		2 383	6 681
Varud	Lisa 3	5 583 912	5 453 669
Tooraine ja material		1 000 000	2 593 164
Ostetud kaubad müügiks		2 872 462	2 297 115
Ettemaksed hankejatele		1 711 450	563 390
KÄIBEVARA KOKKU		23 857 769	17 810 045
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 8	1 472 502	2 027 645
Tütar- ja sidusettevõtted		55 606	0
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		1 383 296	1 779 435
Pikaajaline laen		33 600	248 210
Materiaalne põhivara	Lisa 7	2 206 221	1 973 066
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1 284 003	1 284 003
Masinad ja seadmed		1 770 472	1 573 393
Muu inventar, tööriistad		137 943	97 969
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)		- 986 197	- 982 299
PÕHIVARA KOKKU		3 678 723	4 000 711
A K T I V A K O K K U		27 536 492	21 810 756

juhatuse liige



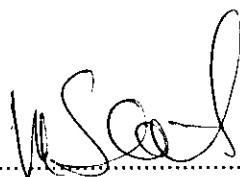
PASSIVA

2001-06-2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele		1 063 139	789 323
Hankijate tasumata arved		1 063 139	789 323
Mitmesugused võlad		17 000 634	13 677 416
Võlad tütar- ja emajäsemetele	Lisa 12	17 000 162	13 677 416
Ostjate ettemaksed		472	
Maksuvõlad	Lisa 10	16 885	9 253
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	Lisa 11	60 244	30 769
Võlad töövõtjatele		51 168	30 769
Muud viitvõlad		9 076	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		18 140 902	14 506 761
OMAKAPITAL			
Aktsiakapitali nimiväärtus		700 000	700 000
Reservid		70 000	70 000
Kohustuslik reservkapital		70 000	70 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		6 533 995	2 485 532
Aruandeaasta kasum		2 091 595	4 048 463
OMAKAPITAL KOKKU		9 395 590	7 303 995
PASSIVA KOKKU		27 536 492	21 810 756

juhatuse liige



2001.a. KASUMIARUANNE
SKEEM 1

	Aruande majandus/ aasta	Eelmine majandus/ aasta
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	73 411 372	47 640 496
Muud äritulud	490 992	106 659
KOKKU	73 902 364	47 747 155
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	69 508 184	42 100 865
Mitmesugused tegevuskulud	684 413	753 891
Tööjõu kulud	693 166	390 542
s.h. palgakulu	521 177	293 641
sots. maks	171 989	96 901
Põhivara kulum	402 583	505 470
Muud ärikulud	643 276	128 835
KOKKU	71 931 622	43 879 603
ÄRIKASUM	1 970 742	3 867 552
FINANTSTULUD		
Fin.tulud pikaajalistelt finantseeringutelt	82 046	46 125
Muud intressi ja finantstulud	123 105	114 144
Fin.tulud valuutakursi muutusest	40 223	38 081
KOKKU	245 374	198 350
FINANTSKULUD		
Fin.kulu valuutakursi muutusest	124 521	17 439
KASUM (-kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST	2 091 595	4 048 463

juhatuse liige



AS BALTI BUSSI GRUPP

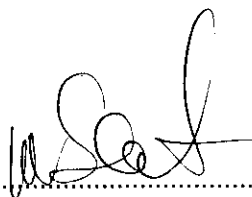
2001.a. majandusaasta aruanne
21-06-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

	2001.a.	2000.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	2091595	4048463
Materiaalse põhivara kulum	402583	505470
Kasum põhivara müügist	- 49868	- 20310
Käibevara muutus	1145047	-2429650
Lühiajaliste kohustuste muutus	3634141	-2282251
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	7223498	-178278
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara müük	130508	211254
Põhivara soetamine	- 716378	- 163890
Põhivara lammutatud varuosadeks		135729
Tütarettevõtte osakud	-55606	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	- 641476	183093
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Pikaajaline arvete laekumine	396139	-1035144
Pikaajalise laenu laek. järgm. perioodil	214610	-248210
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	610749	-1283354
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	7192771	-1278539

juhatuse liige

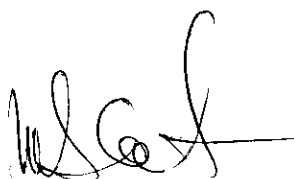


21.06.2002

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktsia kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.01	700000	70000	2485532	4048463	7303995
-					
2001.a. kasum				2091595	
Eelmise per. kasum			4048463	-4048463	
-					
Seisuga 31.12.01	700000	70000	6533995	2091595	9395590

juhatuse liige



21-06-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA NR.1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED**

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusministeeriumi määrusi, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

2001.a. raamatupidamise aastaaruandes esitatava kasumiaruande koostamisel kasutas as Balti Bussi Grupp Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduse lisa 2 äratoodud kasumiaruande skeemi nr.2.

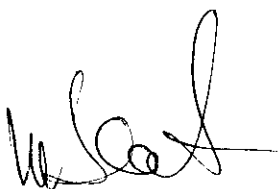
LISA NR.2 AKTSIAD ja MUUD VÄÄRTPABERID

Sõlmitud finantstoodete raamleping Hansapangaga 30.08.2001.a.
Üleöödeposiidi programmi lepingust lähtuvalt on seisuga 31.12.01 Hansapanga kasutuses rahaekvivalent summas 7 799 404 EEK.
Sõlmitud lepinguga on as Balti Bussi Grupp saanud tulu intresside näol 29 559 krooni, mis kajastub kasumiaruandes finantstuluna.

LISA NR.3 VARUD

Lõpetamata ja valmistoodangu maksumusse on lülitatud otsesed ja kaudsed tootmiskulud.
Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud ja kantud otseselt majandusaasta kasumiaruande kulude koosseisu.
Varude jäägid on hinnatud bilansis soetusmaksumuses.

juhatuse liige



AS BALTI BUSSI GRUPP

2001.a. majandusaasta aruanne

2002

LISA NR.4 NÕUDED OSTJATE VASTU

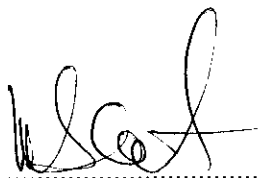
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 6 541 484 krooni.
Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Välisvaluutas fikseeritud nõuded ostjate vastu on kajastatud Eesti Panga valuuta-kursside alusel nõude esitamise kuupäeva seisuga.

LISA NR.5 PIKAAJALISED, LÜHIAJALISED NÕUDED

LAEN

	Võlgn.31.12.01	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intress %	Laenu lõplik kustut.tähtaeg
AS TESTFILM reg.nr.10146578	100000	100000	15	27.02.02
	502491	502491	15	20.06.02
NIKOLAI ROGOZIN i.k. 37708070213	70272	36672	10	19.11.03
KOKKU	672763	639163		

juhatuse liige



2 -06- 2002

LISA NR.6 REALISEERIMISE NETOKÄIVE2001.a. realiseerimise netokäive **73 411 372**selest: **EESTI** **41 989 062**

1. Kasutatud autobussid ja mootorsõidukid	28 883 547
2. Mootorid, varuosad	8 255 971
s.h. uued	7 229 666
kasutatud	1 026 305
3. Esi-, külje-, ukseklaasid	2 540 011
4. Keredetailid, muud tarvikud	1 185 884
s.h. uued	992 657
kasutatud	193 227
5. Istmekangas	184 518
6. Sisseseade (autotõstuk)	211 292
7. Transportvahendite rent	373 920
8. Teenuse müük (remontteenus)	353 919

EKSPORT **31 422 310**
s.h. kaubad **30 151 600**
teenus **1 270 710**

LÄTI **16 400 706**
s.h. autobussid **11 886 095**
varuosad **3 054 366**
seadmed **470 501**
teenus **989 744**

VABATSOON **10 786 121**
s.h. autobussid **10 572 195**
vahendusteenus **213 926**

VENEMAA **3 740 987**
s.h. autobussid **3 673 947**
teenus **67 040**

SOOME **210 102**
s.h. autobussitarvikud **165 126**
esiklaas **38 816**
istmekangas **6 160**

BELGIA esiklaasid **97 423**

USBEKISTAN autobuss **88 165**

VALGRVENE esiklaasid **25 661**

HISPAANIA esiklaas **6 601**

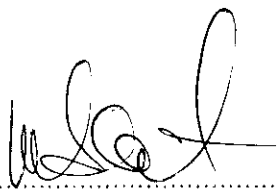
LEEDU autobuss **66 544**

juhatuse liige

LISA nr.7 MATERIAALSE PÕHIVARA LIHKUMINE

NIMETUS	SOETUS a.algus	SISSETULEK Soetus	VÄLJAMINEK Müük Mahakandmine amortiseerunud		Maj.aasta KULUM	AASTA LÕPP
1.MAA ja EHITISED	1284003				99715	1284003
2.MASINAD ja SEADMED	1573393	676404	298288	181037	285827	1770472
3.MUU INVENTAR	97969	39974			17041	137943
4.AKUM.KULUM	-982299		-217648	-181037	-402583	- 986197
KOKKU	1973066	716378	80640	0	-402583	2206221

juhatuse liige



LISA NR.8 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

2001-06-2002

TÜTAR- ja SIDUSETTEVÕTTED

NIMI	TEGEVUSALA	ASUKOHT	OSALUS
Tütarettevõtte SIA BALTIC BUS GROUP	varuosade hulgimüük	Läti VR Tiraines iela 5b	100%

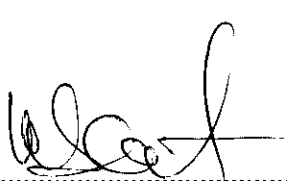
Loodud ning registreeritud Läti äriregistris 31.10.2001.a.
Majandustegevust 2001.a. ei toimunud.

Vastavalt kahepooliselt sõlmitud lepingutele on võimaldatud tasuda kauba eest ositi tasumistähtajaga üle ühe aasta.

Tasumata kauba eest seisuga 31.12.01	2148008
Kuulub tasumisele 2002.a.	764712
Kokku pikaajalised ostjatelt laekumata arved	1383296

LISA NR.9 VIITLAEKUMISED

Viimase pangapäeva seisuga arvestatud, kuid arveldusarvele kandmata Eesti Ühispanga poolt makstav IV kvartali intress rahakäibelt summas 2383 krooni.

juhatuse liige

2006-2002

LISA NR.10 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

<u>Maksuvõlad</u>	31.12.01	31.12.00
-------------------	----------	----------

Sotsiaalmaks	16 885	9253
--------------	--------	------

KOKKU	16 885	9253
-------	--------	------

Maksunõuded

Ettevõtte tulumaks		1318
--------------------	--	------

Käibemaks	1290711	773904
-----------	---------	--------

KOKKU	1290711	775222
-------	---------	--------

Muud ettemakstud tulevaste per.kulud

<u>Ettemaks tollideposiidil</u>	13203	156900
---------------------------------	-------	--------

LISA NR.11 VIITVÕLAD

	2001	2000
Võlad töövõtjatele	60244	33498
palgavõlg	51424	30769
puhkuse reserv	8820	2729

juhatuse liige

LISA NR.12 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

AS Balti Bussi Grupp on 2001.a. otnud kaupa oma emaettevõttelt:

OY MARSTEL CO	ostud	8 259 229 krooni
---------------	-------	------------------

Saldo seotud osapoollega :

	31.12.2001	31.12.2000
Võlad emaettevõttele	17000162	13677416
OY MARSTEL CO	17000162	13677416

AS Balti Bussi Grupp poolt antud laen 2000.a.-l oma töötajale
Nikolai Rogozin,le summas 110 tuh.krooni, millest tasumata seisuga 31.12.01 on 70,3 tuh.krooni

Saldo seotud osapoollega (tuh.krooni)

	31.12.2001	31.12.2000
Lühiajalised nõuded	36,7	37
Nikolai Rogozin	36,7	37
Pikaajalised nõuded	33,6	70
Nikolai Rogozin	33,6	70

Seotud osapoole laenu osas vt lisa 5

juhatuse liige

2006-2007

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Balti Bussi Grupp aktsionäridele

Olen auditeerinud AS Balti Bussi Grupp 31.detsember 2001 lõppenud aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mille eest vastutab aktsiaseltsi juhtkond. Minu kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse 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 ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 2 091 595 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 27 536 492 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Balti Bussi Grupp majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Raplas, 14. juunil 2002

Aime Liiv 
Vannutatud audiitor

KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

15. 2002

Jaotamata kasum 01.01.2001	6 533 995
Aruandeperioodi kasum	2 091 595
Kohustuslikku reservi	-
Jaotamata kasumi jääk	8 625 590

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

AS BALTI BUSSI GRUPP juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

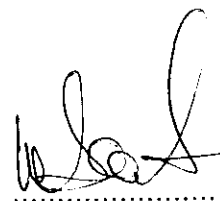
JUHATUS

Kuupäev

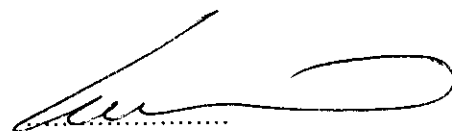
Allkiri

Juhatuses liige:
Meelis Simulant

14.06.02

**NÕUKOGU**Nõukogu esimees:
Kaido Nõulik

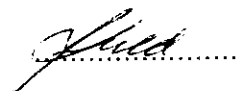
14.06.02

Nõukogu liige:
Pille Udam

14.06.02

Nõukogu liige:
Jaanus Kuld

14.06.02



21-06-2002

AS BALTI BUSSI GRUPP

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

NIMI isikukood	AADDRESS	aktsia väärtus	kogus	summa EEK
MARSTEL CO	35 BARRACK ROAD 1000 Belize City BELIZE		600	600000
MEELIS SIMULANT 36308300289	Puki tee 2-3 11912 Tallinn		60	60000
REINO PINNIOJA	Pellonperänt 1F 48 Turku SOOME		40	40000

KOKKU AKTSIAKAPITALI 700000