

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 1684/02
"11".....a:

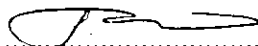
OÜ TAPA AUTOBUSSIPARK

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

2002. a majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:	Leina 11 45109 Tapa Eesti Vabariik
Registrikood:	10370525
Telefon:	032 20 071
Faks:	032 70 471
E-Mail:	info reisija.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2002
Majandusaasta lõpp:	31.12.2002
Tegevjuht:	Rein Tali
Audiitor:	Virve Pae tunnistus nr 37

Juhatuse esimees



Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Kasutatud arvestus –ja esitlusmeetodid	10
Lisa 2 Aktsiad ja väärtpaberid	11
Lisa 3 Põhivarad ja kulum	11
Lisa 4 Kapitalirent	12
Lisa 5 Kasutusrent	12
Lisa 6 Võlakohustused	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	13
Lisa 8 Riigimaksude aruanne	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
Juhatuse allkirjad 2002. a majandusaasta aruandele	15
Lisatud: Audiitori järeldusotsus	

Tegevusaruanne

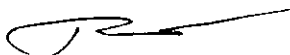
2002. aastal oli OÜ Tapa Autobussipark käive 8,56 miljonit krooni, võrreldes 2001 aastaga käive kahekordistus. Käibekasvu üheks põhjuseks on kaubaveo kasv. Samuti lisandus ka tehhooldus alates novembrist.

Senisele põhitegevusalale, reisijate veole lisandus kaupade vedu, millega alustasime 2001.a veebruarikuus. Põhiklient, kellega on sõlmitud leping kogu nende toodangu veoks on pagaritööstus AS Hallik. 2002. aasta lõpuks moodustas kaupade vedu käibest 62 %.

2002.aastal investeeriti põhivarasse 1752 tuhat krooni. Renoveeriti töökoda 241 tuhande krooni eest, 400 tuhande eest soetati autobuss reisijateveo paremaks korraldamiseks ja 1032 tuhande krooni eest soetati veoautosid ja tehhooldustehnikat.

OÜ omandas 2002.a tütarettevõtte OÜ Virumaa Auto, kes samuti tegeles kaubaveoga. 02.jaanuaril 2003 on vastu võetud ühinemisotsus. Ühinemisprotsess viiakse läbi 2003.aastal.

2002 aastal oli OÜ Tapa Autobussipark keskmine töötajate arv 23 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1144 tuhat krooni, sealhulgas tegevjuhile maksti 52tuhat krooni. Juhatus koosneb ühest liikmest, kes töötab ettevõttes tegevjuhina.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

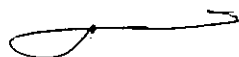
Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Tapa Autobussipark 2002. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ-u Tapa Autobussipark finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Tapa Autobussipark on jätkuvalt tegutsev majandusüksus


.....
juhatuse esimees
Rein Tali

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.02	31.12.01
<i>KÄIBEVARA</i>		
Raha ja pank	419 094	250 371
Aktsiad ja väärtpaberid(lisa)	6 387	5 037
Nõuded ostjate vastu	1 376 447	497 372
Ostjatelt laekumata arved	1 368 493	497 372
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-7 953	0
Mitmesugused nõuded	0	11 327
Muud ettemakstud tulev.per.kulud	17 608	7 861
Varud		
Tooraine ja materjal	134 932	57 450
Ettemaksed hankijatele	0	1 894
Kokku varud	134 932	59 344
KÄIBEVARA KOKKU	1 954 468	831 312
<i>PÕHIVARA</i>		
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud</i>		
Tütarettevõtte osakud	400 000	0
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Maa ja ehitised	738896	451 407
Masinad ja seadmed	127257	101 093
Transpordivahendid	2 906 686	1 605 007
Muud põhivahendid	1 189	0
Akumuleeritud põhivara kulum(lisa)	-778 054	-574 624
Ettemaksed põhivara eest	0	2 542
Materiaalne põhivara kokku(lisav)	2 995 974	1 585 425
PÕHIVARA KOKKU	3 395 974	1 585 425
AKTIVA KOKKU	5 350 442	2 416 737



PASSIVA**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	257 287	374 802
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	141 949	126 716
Võlakohustused kokku(lisa)	399 236	501 518
Ostjate ettemaksed	0	12 252
Võlad hankijatele	910 968	540 588
Maksuvõlad(lisa)	49 227	77 990
Viitvõlad	147 298	73 625
Võlad töövõtjatele	147 298	73 625

Lühiajalised kohustused kokku	1 506 729	1 205 973
--------------------------------------	------------------	------------------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakoh.	691 785	137 696
Pangalaenud	55 565	197 515

Pikaajalised kohustused kokku	747 350	335 211
--------------------------------------	----------------	----------------

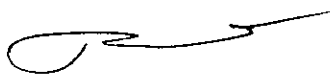
KOHUSTUSED KOKKU	2 254 079	1 541 184
-------------------------	------------------	------------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital	20 000	20 000
Eelmiste per. jaotamata kasum	655 553	-119 456
Aruandeaasta kasum	2 220 810	775 009

OMAKAPITAL KOKKU	3 096 363	875 553
-------------------------	------------------	----------------

PASSIVA KOKKU	5 350 442	2 416 737
----------------------	------------------	------------------



Kasumiaruanne

	2002	2001
Realiseerimise netokäive(lisa)	8 559 155	4 049 308
Dotatsioon riigieelarvest	1 775 510	1 727 026
Muud äritulud	43 370	21 002
KOKKU ÄRITULUD	10 378 035	5 797 336
Kaubad, toore materjal	3 321 469	2 579 597
Mitmesugused tegevuskulud	3 181 348	1 199 449
Tööjõu kulud	1 144 345	921 513
s.h. palgakulu	856 444	692 599
sotsiaalmaks	283 525	228 557
töötukindlustus	4 376	357
Kulum	309 753	187 984
Muud ärikulud	14 189	87
KOKKU ÄRIKULUD	7 971 104	4 888 630
ÄRIKASUM	2 406 931	908 706
Finantstulud	1 594	640
Finantskulud	187 715	134 337
KASUM		
MAJANDUSTEGEVUSEST	2 220 810	775 009

Rahavoogude aruanne

	2002	2001.a
1 Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	2220810	775 009
Materiaalse põhivara amortisatsioon	309753	187 984
Kasum põhivara müügist	-8773	
Kahjum Põhivara mahakandmisest	4145	
	2525935	962 993
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Lühiajalisest finantseerimisest	-1350	-219
Nõuetest ostjatele	-879075	-326 798
Mitmesugustest nõuetest	11327	-3 117
Tulevaste perioodide kuludest	-9747	24 341
Varudest	-75588	95 904
Võlakohustustest		59 134
Ettemaksetest ostjatelt	-12252	-10 928
Hankijatele tasumata võlgadest	370380	94 053
Maksuvõlgadest	-29032	-147 977
Aruandeaasta väljamaksmata kulud	73942	-20 851
Rahavoogude muutus käibekapitalu muutusest 1.2.	-551395	-236 458
Rahavoogude muutus aruandeaasta äritegevusest Kokku (1.1.+1.2.)	1974540	726 535
2. Rahavoogude muutused investeerimisest		
Laekumised põhivara müügist	36439	
Kulutused põhivara ostuks	-637283	-426443
tütarettevõtte ost	-400000	
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-1000844	-426 443
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
Saadud pikaajalised laenud		419124
Tagasimakstud pilaajalised laenud		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgm. aruande	-804973	-501518
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-804973	-82 394
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	168723	217 698

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv	Kasum	Kokku omakapital
31.12.01	200000	20 000	655553	875553
Aruandeaasta kasum			2220810	2220810
31.12.02	200000	20 000	2876363	3096363

Osakapitali nimiväärtus 100000 osakute arv 2

Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Tapa Autobussiparki 2002. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamisseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui kolm aastat ja mille soetamismaksumus ületab 5000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetamismaksumusega alla 5000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

Hooned 2%

Masinaid ja seadmeid kuni 20 %

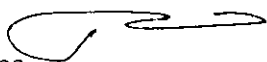
Muu inventar 30%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renti, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:

- omandiõiguse üleminek rendilepingu lõpul;
- rentijal on õigus renditavale varale soodusostu optsiooni tingimustel;
- rendimaksete nüüdiseväärtus on üle 90% renditava vara turuväärtusest

Kasutusrendina on käsitletud rent, mis ei ole kapitalirent.



Aktsiad ja väärtpaberid

Lisa 2

	Jääk 01.01.2002	Aruandeaastal			Jääk 31.12.2001
			müük	juurdekasv	
EVP	5 037			1 350	6 387
KOKKU	5 037		0	1 350	6 387

Põhivarad

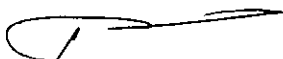
Lisa3

	Saldo 01.01.2002	Sissetulek	Väljaminek			Saldo 31.12.2002
		rekonstuer.	ost	müük	maha kantud	
Maa	31 156		26 268			57 424
Hooned	420 251	241 489	19 732			681 472
Masinad ja seadmed	101 093		32 944		5 593	128 444
Transpordivahendid	1 605 007		1 431 680	30 000	100 000	2 906 687
KOKKU	2 157 507	241 489	1 510 624	30 000	105 593	3 774 027

Põhivarade kulum

Lisa 3

	Saldo 01.01.2002	Sissetulek		mahak	müük	Saldo 31.12.2002
Maa						
Hooned	188 583		8 982			197 565
Masinad ja seadmed	74 118		3 890	3 348		74 660
Transpordivahendid	311 923		296 881	98 100	4 875	505 829
KOKKU	574 624		309 753	101 448	4 875	778 054



Kapitalirent
Lisa 4

Transpordivahendid	Soetusmaksumus	Aruandeperioodil makstud	Pikaajaline võlgnevus	Lühiaajaline võlgnevus
MB 208D	67 800	31 075		
Scania K112CLAA	296 616	135 949		
MB Sprinter 412	511 734	32 139		
Scania B 80	25 416	11 649		
Mercedes-Benz 312 D	145 526	22 677	43 546	25 302
Mercedes-Benz 308 D	145 526	22 677	43 546	25 302
Hansa Liising Fiat Ducato	72 034	24 314	31 436	16 284
Hansa Liising Fiat Ducato	55 084	20 191	19 813	15 080
Hansa Liising Volvo FL6	202 574	82 624	77 473	42 445
Hansa Liising Scania buss	400 000	102 319	219 780	77 901
Hansa Liising MB buss	385 169	74 007	256 190	54 973
KOKKU	2 307 479	559 621	691 784	257 287

Kasutusrent
Lisa 5

OÜ Tapa Autobussipark tasus kasutusrendi makseid
2002.a

Evison Grupp MB 1424L 61888
OÜ Virumaa Auto transpordivahendid 177968

Võlakohustused
Lisa 6

	Saldo 01.01.2002	2002.aastal võetud kohustused	2002 tasutud	Tasumine järgneval aruandeperioodil	Makse- tähtaeg	Intressi- määr
Pangalaenud						
Hansapanga laen	324 231		126 717	141 950	08.05.04	11,3%
Laenud füüsil.isikutelt	118 635		118 635	0		
Liisingud						
V-Maarja Vallavalitsus	178 673		178 673	0		10%
Hoiupanga Liising MB 208D	32 139		32 139			11%
Hansa Liising MB 312D	91 525		22 677	25 302	15.06.05	9%
Hansa Liising MB 308D	91 525		22 677	25 302	15.06.05	9%
Hansa Liising Fiat Ducato		72 034	24 314	16 284	15.08.05	5%
Hansa Liising Fiat Ducato		55 084	20 191	15 080	15.02.05	5%
Hansa Liising Volvo FL6		202 574	82 624	42 445	15.07.05	4,54%
Hansa Liising Scania buss		400 000	102 319	77 901	30.05.06	9,00%
Hansa Liising MB 308CDI		385 169	74 007	54 973	30.09.07	9,00%
KOKKU	836 728	1 114 861	804 973	399 237		

Hansapangast laenu saamiseks seatud hüpoteek kinnistule Sauna tn 1 Tapa linnas

Juhatuse esimees

Realiseerimise netokäive**Lisa 7**

		2002	2001
Realiseerimise netokäive		8 559 155	4049308
1. sellest Eestis	96%	8244032	3861708
välismaal	4%	315123	187600

Riigimaksude aruanne**Lisa 8**

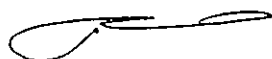
	Jääk 01.01.2002		Aruandeaastal		Jääk 31.12.02	
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg
Isikutulumaks		15 828	135 757	134 005		17 580
Isikutulumaksu intress		15	296	311		0
Käibemaks		28 881	290 302	319 174		9
Käibemaksu intress		643	2 035	2 678		0
Sotsiaalmaks		31 951	256 338	258 119		30 170
Sotsiaalmaksu intress		22	646	668		0
Maamaks			4 162	4 162		
Maamaksu intress						
Töötuskindlustusmaks		650	11 527	10 841		1336
Töötuskindlustusmaks viivis			24	24		
tulumaks			1 674	1 674		
tulumaksu viivis			4	4		
Kogumispension			465	333		132
KOKKU		77 990	703 230	731 993	0	49 227

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Tapa Autobussipark vaba omakapital seisuga 31.12.2002 oli järgmine:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	655 553
2) aruandeaasta puhaskasum	2 220 810
Jaotuskõlblik kasum kokku	2 876 363

OÜ Tapa Autobussipark juhatus otsustas vaba omakapital summas 2 876 363 jätta jaotamata.



Juhatuse allkirjad 2002. majandusaasta aruandele

OÜ Tapa Autobussipark juhatus on koostanud 2002.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

2002. majandusaasta aruanne kinnitati OÜ Tapa Autobussipark ainuosaniku otsusega 02.05.2002.a.

 10.06.2003.a.

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees
Rein Tali

Audiitori järeldusotsus

Osaühing Tapa Autobussipark osanikule

Olen kontrollinud Oü Tapa Autobussipark, asukohaga Tapa, Leina 11, Ärireg.nr. 10370525, 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse Eeskirjadega. Vastavalt nimetatud eeskirjade nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne 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.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtuvalt koostatud Oü Tapa Autobussipark raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 2220810 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 5350442 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Oü Tapa Autobussipark 2002.a. majandusaasta finantsseisundit ja lõppenud aruandeperioodi majandustegevust.

Tapa

02. mai 2003

Vannutatud audiitor Virve Pae

Tunnistus nr. 37



OÜ Tapa Autobussipark osanike nimekiri
Seisuga 02.05.2003

nimi	isikukood	aadress	osaku nimiväärtus	osaku arv
Rein Tali	36302074286	Moe küla, Saksi vald Lääne-Virumaa	100 000	2
			200 000	2

Juhatuse esimees.....