

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing DILIZANS

registrikood: 11435095

tänava/talu nimi, Puškini 4-35

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 56628107

e-posti aadress: tamara_eder@mail.ru, info@dilizans.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Dilizans on registreeritud Äriregistris registreerimise number 11435095.

OÜ Dilizans alustas oma põhitegevus 24.10.2007.a.

Ettevõtte asub Ida-Virumaa Narva linnas.

OÜ Dilizans põhitegevuseks on EMTAK -49399-sõitjate muu maismaavedu(tellimusvedu) ja 49411-kaubavedu maanteel (autoveod).

2012.aastal ettevõtte müügitulu oli 82 058.00 euro.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 18 207.00 euro, sealhulgas juhatajale, kes on ka juhatuse liige, 3 351.00 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

Põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupisitsiooni sälistamine, laiendada uute kliendide, suurendada müüki.

Osaühingu igapäevast tegevust juhib omanik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Dilizans juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruanne koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
- vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Dilizans
- finantsseisundit, majandustulemust rahavoogusid;
- kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on
- raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Dilizans on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	11 512	10 024
Nõuded ja ettemaksed	27 964	34 202
Varud	197	828
Kokku käibevara	39 673	45 054
Põhivara		
Materiaalne põhivara	45 452	71 274
Kokku põhivara	45 452	71 274
Kokku varad	85 125	116 328
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 201	12 961
Võlad ja ettemaksed	48 568	63 444
Kokku lühiajalised kohustused	59 769	76 405
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 042	14 243
Kokku pikaajalised kohustused	3 042	14 243
Kokku kohustused	62 811	90 648
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 605	24 605
Muud reservid	1 960	2 246
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 171	-1 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 080	153
Kokku omakapital	22 314	25 680
Kokku kohustused ja omakapital	85 125	116 328

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	82 058	114 587
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 578	-61 096
Tööjõukulud	-25 136	-24 983
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-25 822	-30 301
Muud ärikulud	-26 326	-2 191
Ärikasum (kahjum)	-15 804	-3 984
Finantstulud ja -kulud	12 724	4 137
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 080	153
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 080	153

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-15 804	-3 984
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	25 822	30 301
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 250	-1 269
Muud korrigeerimised	15 039	8 538
Kokku korrigeerimised	32 611	37 570
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 237	-4 513
Varude muutus	631	438
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	54	-245
Muud rahavood äritegevusest	-15 216	15 161
Kokku rahavood äritegevusest	8 513	44 427
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-28 750
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 250	4 269
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 250	-24 481
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 961	-12 329
Makstud intressid	-2 314	-3 132
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 275	-15 462
Kokku rahavood	1 488	4 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 024	5 540
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 488	4 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 512	10 024

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	24 606	2 552	-1 324	25 834
Aruandeaasta kasum (kahjum)			153	153
Muutused reservides		-306		-306
Muud muutused omakapitalis	-1			-1
31.12.2011	24 605	2 246	-1 171	25 680
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 080	-3 080
Muutused reservides		-286		-286
31.12.2012	24 605	1 960	-4 251	22 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dilizans 2012.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Dilizans kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisast 2 toodud kasumiaruande sheemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjale vastu.

Nõuetena ostjale vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjale vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus minus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõue eraldi, arvestades teadaolevalt informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuvad summani.

Varum alla hinnatud ebatõenäoliselt laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varudeostuga kaasnevald tollimaksu, muid mittetaagastavaid makes ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulu.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmine meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid mille soetusmaksumus ületab 650 euro ja kasuliku tööaega üle ühe aasta.

Varad, mille soetusmaksumus on alla 650 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmisel 100%-liselt kuludesse.

Kuludess kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäär aastas on:

Masinate ja seadmed - 20-33%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650 .00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed (transport)	3-5

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algself arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimud korrigeeritud soetusmaksumise meetodil.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast liikumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus võimasetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta vähemalt 5%-lise eraldise kohustusliku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	77	19
Arvelduskontod	11 435	10 005
Kokku raha	11 512	10 024

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	26 503	34 201
Kokku nõuded ostjate vastu	26 503	34 201

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 494		371
Üksikisiku tulumaks		110		
Sotsiaalmaks		470		552
Kohustuslik kogumispension		22		
Töötuskindlustusmaksed		60		24
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 460		22	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 460	2 156	22	947

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 243	11 201	3 042	
Kokku muud nõuded	14 243	11 201	3 042	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	27 204	12 961	14 243	
Kokku muud nõuded	27 204	12 961	14 243	

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	197	828
Kokku varud	197	828

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	101 522	101 522	101 522
Akumuleeritud kulum	-24 428	-24 428	-24 428
Jääkmaksumus	77 094	77 094	77 094
Ostud ja parendused	28 750	28 750	28 750
Muud ostud ja parendused	28 750	28 750	28 750
Amortisatsioonikulu	-30 301	-30 301	-30 301
Müügid	-4 269	-4 269	-4 269
31.12.2011			
Soetusmaksumus	101 575	101 575	101 575
Akumuleeritud kulum	-30 301	-30 301	-30 301
Jääkmaksumus	71 274	71 274	71 274
Amortisatsioonikulu	-25 822	-25 822	-25 822
31.12.2012			
Soetusmaksumus	71 274	71 274	71 274
Akumuleeritud kulum	-25 822	-25 822	-25 822
Jääkmaksumus	45 452	45 452	45 452

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
01100503L	2 359	2 359		
01116612L	11 884	8 842	3 042	
Pikaajalised laenud kokku	14 243	11 201	3 042	
Laenukohustused kokku	14 243	11 201	3 042	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
01100503L	6 887	4 528	2 359	
01116612L	20 317	8 433	11 884	
Pikaajalised laenud kokku	27 204	12 961	14 243	
Laenukohustused kokku	27 204	12 961	14 243	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	805	1 674
Kokku võlad töövõtjatele	805	1 674

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	71 678	103 612
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	4 830	4 435
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	76 508	108 047
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	5 550	6 540
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	5 550	6 540
Kokku müügitulu	82 058	114 587
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 49399	44 234	48 420
EMTAK49411	37 824	66 167
Kokku müügitulu	82 058	114 587

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	18 207	18 539
Sotsiaalmaksud	6 680	6 184
Tootuskindlustusmaks	249	260
Kokku tööjõukulud	25 136	24 983
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatus ei olnud tasu saanud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2013

Osaühing DILIZANS (registrikood: 11435095) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY BIRYUKOV	Juhatuse liige	12.06.2013
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne 2012	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 171
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 080
Kokku	-4 251
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 251
Kokku	-4 251

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	44234	53.91%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	37824	46.09%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeriy Biryukov	36308212229	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	24605 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56628107
E-posti aadress	tamara_eder@mail.ru
E-posti aadress	info@dilizans.ee