

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing DILIZANS

registrikood: 11435095

tänavatalu nimi, Puškini 4-35

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20308

telefon: +372 56628107

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

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 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).

2013.aastal ettevõtte müügitulu oli 34 328.00 euro.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 7 427.00 euro, sealhulgas juhatajale, kes on ka juhatuse liige, 0.00 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 4.

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

Osaühingu igapäevast tegevust juhib omanik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 351	11 512
Nõuded ja ettemaksed	26 591	27 964
Varud	794	197
Kokku käibevara	28 736	39 673
Põhivara		
Materiaalne põhivara	19 703	45 452
Kokku põhivara	19 703	45 452
Kokku varad	48 439	85 125
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 042	11 201
Võlad ja ettemaksed	24 205	48 568
Kokku lühiajalised kohustused	27 247	59 769
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 042
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 042
Kokku kohustused	27 247	62 811
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 605	24 605
Muud reservid	777	1 960
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 251	-1 171
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61	-3 080
Kokku omakapital	21 192	22 314
Kokku kohustused ja omakapital	48 439	85 125

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	34 328	82 058
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 367	-20 578
Tööjõukulud	-9 703	-25 136
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 443	-25 822
Muud ärikulud	-11 217	-26 326
Kokku ärikasum (-kahjum)	-33 402	-15 804
Muud finantstulud ja -kulud	33 463	12 724
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61	-3 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61	-3 080

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-33 402	-15 804
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 443	25 822
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 495	-8 250
Muud korrigeerimised	34 649	15 039
Kokku korrigeerimised	52 597	32 611
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 373	6 237
Varude muutus	597	631
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 113	54
Muud rahavood äritegevusest	-32 363	-15 216
Kokku rahavood äritegevusest	-14 311	8 513
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 495	8 250
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 495	8 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 201	-12 961
Makstud intressid	-1 186	-2 314
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	13 042	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	655	-15 275
Kokku rahavood	-10 161	1 488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 512	10 024
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 161	1 488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 351	11 512

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			61	61
Muutused reservides		-1 183		-1 183
31.12.2013	24 605	777	-4 190	21 192

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dilizans 2013.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

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 maksu 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:

Masinaid ja seadmeid - 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 algselt 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 võimaksetähtaeg 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	1 351	11 512

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	25 407	26 503
Kokku nõuded ostjate vastu	25 407	26 503

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	794	197
Kokku varud	794	197

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	490			1 494
Üksikisiku tulumaks		57		110
Sotsiaalmaks		209		470
Kohustuslik kogumispension		3		22
Töötuskindlustusmaksed		22		60
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	693		1 460	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 183	291	1 460	2 156

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 042	3 042		
Kokku muud nõuded	3 042	3 042		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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	

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-21 443	-21 443	-21 443
Müügid	-4 306	-4 306	-4 306
31.12.2013			
Soetusmaksumus	41 146	41 146	41 146
Akumuleeritud kulum	-21 443	-21 443	-21 443
Jääkmaksumus	19 703	19 703	19 703

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
01116612L	3 042	3 042	0	0
Pikaajalised laenud kokku	3 042	3 042	0	0
Muud laenukohustused				
Muud laenukohustused kokku			0	0
Laenukohustused kokku	3 042	3 042	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	740	740		
Maksuvõlad	291	291		
Muud võlad	23 174	23 174		
Muud viitvõlad	23 174	23 174		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 205	24 205		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	805	805		
Maksuvõlad	2 156	2 156		
Muud võlad	45 607	45 607		
Muud viitvõlad	45 607	45 607		
Kokku võlad ja ettemaksed	48 568	48 568		

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	740	805
Kokku võlad töövõtjatele	740	805

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	23 174	23 174		
Kokku muud võlad	23 174	23 174		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	45 607	45 607		
Kokku muud võlad	45 607	45 607		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 293	71 678
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	8 250	4 830
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	26 543	76 508
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	7 785	5 550
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	7 785	5 550
Kokku müügitulu	34 328	82 058
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 49399	33 914	44 234
EMTAK49411	414	37 824
Kokku müügitulu	34 328	82 058

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 427	18 207
Sotsiaalmaksud	2 197	6 680
Tootuskindlustusmaks	79	249
Kokku tööjõukulud	9 703	25 136
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	6

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatus ei olnud tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2014

Osaühing DILIZANS (registrikood: 11435095) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY BIRYUKOV	Juhatuse liige	23.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61
Kokku	-4 190
Katmine	
Kokku	-4 190

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	33914	98.79%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	414	1.21%	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