

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts TRANSSEVIS-N

registrikood: 10338071

tänavatalu nimi, Rahu 4A

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2000

telefon: +372 3560134, +372 5010762, +372 3560104

faks: +372 3560124

e-posti aadress: narvatransiit@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.narvatransiit.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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10 Kasutusrent	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	15
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	16
Lisa 19 Muud ärikulud	16
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

2011.aastal jätkas AS Transservis-N oma põhitegevust transiittranspordi platsil veo- ja sõiduautode juhtide teenindamise alal. Samuti 2011.aastal administratiivhoone esimesel korrusel töötas baar 40-istekohaga. Alates 2011.a märtsikuust annab AS Transservis-N Narvas Rakvere tn. 22c asuva asfaltkattega platsi rendile (autoparkla „Baltika“).

2011.aastal moodustas AS Transservis-N müügitulu 852 943 eurot, olles sellega 14 % võrra vähem kui 2010.aastal.

Keskmine töötajate arv oli 2011.aastal 49 inimest ning töötasu fond moodustas 360 704 eurot.

AS-i Transservis-N nõukogus oli neli liiget, kellele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 13 477 eurot.

Väljamaksed juhatuse liikmele moodustasid 2011.aastal 28 986 eurot.

AS Transservis-N majandustegevust iseloomustas 2011. aastal tootmismahu vähenemine (ooteala läbivate veokite arv) seoses Sillamäe veokite ooteala avamisega 2011.a oktoobris.

Tähelepanu pöörati eelkõige teenindustaseme ning AS Transservis-N töötajate töötingimuste parendamisele.

AS Transservis-N ja Narva Linnavalitsuse vahel oli 14.02.2005.a sõlmitud haldusleping nr. 805 mille objektiks on Narva linnas paiknevasse piiripunkti suundvate transpordivahendite liiklemise korraldamine.

Narva Linnavalitsuse 25.08.2010a. korralduse nr. 1035-k kohaselt vähendati AS-i Transservis-N aktsiakapitali 127 823 euro võrra, mille kohta 04.03.2011.a on tehtud vastav kanne äriregistris.

AS-i Transservis-N pakkumist 18.02.2011.a tunnistati edukaks avalikul konkursil „Sõidukite Narva maanteepiiripunkti sisenemise ja riigipiiri ootealade haldamise korraldamise ülesande üleandmine kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule“, mis lubab ettevõttel jätkata tegevust.

21.02.2011.a Ida-Viru Maavanema korraldusega nr. 1.1-2/239 seati hoonestusõigus AS Transservis-N kasuks maale asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Rahu 4a, mis on 12.01.2011.a registreeritud riigi kinnisvararegisstris objekti kood KV38714 all ning kantud 16.02.2011.a Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosas number 3871509. Hoonestuõiguse tähtaeg on 50 aastat.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetoodika

	2011.aasta	2010.aasta
Müügitulu kasv	-14%	55,3 %
Omakapitali puhasrentaablus – ROE (%)	9,4%	39,1%
Vara puhasrentaablus – ROA (%)	7,7%	32,2%
Puhasrentaablus	4,4%	19,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,3	3,9
Puhaskasumi kasv	-80,4%	127,7%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika:

Müügitulu kasv = (2011.aasta müügitulu – 2010.aasta müügitulu) / 2010.aasta müügitulu * 100%

ROE = puhaskasum / omakapital * 100%

ROA = puhaskasum / varad * 100%

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Puhaskasumi kasv = (2011.aasta puhaskasum – 2010.aasta puhaskasum) / 2010.aasta puhaskasum * 100%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	287 012	387 755	2
Nõuded ja ettemaksed	14 618	15 687	3,4,5
Varud	283	1 130	7
Kokku käibevara	301 913	404 572	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	182 830	185 023	8
Immateriaalne põhivara	2 608	2 181	9
Kokku põhivara	185 438	187 204	
Kokku varad	487 351	591 776	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	90 519	104 458	11
Kokku lühiajalised kohustused	90 519	104 458	
Kokku kohustused	90 519	104 458	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	127 823	255 646	
Kohustuslik reservkapital	25 563	25 564	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 109	15 504	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 337	190 604	
Kokku omakapital	396 832	487 318	
Kokku kohustused ja omakapital	487 351	591 776	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	852 943	991 731	14
Muud äritulud	0	54 181	13,15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-148 113	-154 384	16
Mitmesugused tegevuskulud	-95 072	-158 170	17
Tööjõukulud	-538 063	-506 873	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 877	-18 401	8,9
Muud ärikulud	-10 879	-2 917	19
Ärikasum (kahjum)	36 939	205 167	
Finantstulud ja -kulud	398	941	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 337	206 108	
Tulumaks	0	-15 504	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 337	190 604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	36 939	205 167	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 877	18 401	8,9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	8 642	0	
Kokku korrigeerimised	32 519	18 401	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	855	-941	
Varude muutus	848	-475	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 939	24 266	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-15 504	
Kokku rahavood äritegevusest	57 222	230 914	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 587	-15 988	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	833	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	3 515	
Laekunud intressid	612	329	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 142	-12 144	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-127 823	0	
Makstud dividendid	0	-58 323	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-127 823	-58 323	
Kokku rahavood	-100 743	160 447	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	387 755	227 308	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-100 743	160 447	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	287 012	387 755	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	255 646	25 564	73 827	355 037
Aruandeaasta kasum (kahjum)			190 604	190 604
Makstud dividendid			-58 323	-58 323
31.12.2010	255 646	25 564	206 108	487 318
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 337	37 337
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-127 823			-127 823
Muud muutused omakapitalis		-1	1	0
31.12.2011	127 823	25 563	243 446	396 832

Narva Linnavalitsuse 25.08.2011a. korralduse nr. 1035-k kohaselt vähendati AS-i Transservis-N aksiakapitali 127 823 eurot võrra, mille kohta 04.03.2011.a on tehtud vastav kanne ariregistris.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Majandusaasta algas 01.01.2011 ja lõppes 31.12.2011. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pankas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pankadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varudena on kajastatud baaris olevad toiduained. Varud võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid soetusmaksumusega alates 2 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantantsita vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäär aastas on 30%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10 - 40a
Masinad ja seadmed	5 - 10 a
Muu põhivara	3 - 10 a

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajalise kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsioonalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruanDES.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolustele otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:

- (a) Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- (b) Tütarettevõtted;
- (c) Sidusettevõtted;
- (d) Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);
- (e) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega erasikute omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolustele otsustele;
- (f) Punktis (e) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad

Tulud

Tulud kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS Transservis-N on tekkinud summale nõudeõigus

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnese bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 824	956
Arvelduskontod	284 188	386 799
Kokku raha	287 012	387 755

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 542	5 489	
Ostjatelt laekumata arved	12 542	5 489	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	158	0	4
Muud nõuded	398	10 198	5
Intressinõuded	398	612	
Tagatis	0	9 586	
Ettemaksed	1 520	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 618	15 687	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		77	152
Käibemaks	67	5 247	5 679
Üksikisiku tulumaks		3 587	4 816
Sotsiaalmaks	91	7 256	10 564
Kohustuslik kogumispension		135	69
Töötuskindlustusmaksed		824	1 179
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158	17 126	22 459

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	398	398		
Kokku muud nõuded	398	398		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	612	612		
Tagatis	9 586	9 586		
Kokku muud nõuded	10 198	10 198		

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 520	1 520		
Kokku ettemaksed	1 520	1 520		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	128	709
Müügiks ostetud kaubad	155	421
Kokku varud	283	1 130

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009						
Soetusmaksumus	331 444	18 382		18 382	13 704	363 530
Akumuleeritud kulum	-170 122	-3 392		-3 392	-3 671	-177 185
Jääkmaksumus	161 322	14 990		14 990	10 033	186 345
Ostud ja parendused			15 989	15 989		15 989
Amortisatsioonikulu	-11 261	-3 676	-884	-4 560	-1 490	-17 311
31.12.2010						
Soetusmaksumus	331 444	18 382	15 989	34 371	13 704	379 519
Akumuleeritud kulum	-181 383	-7 068	-884	-7 952	-5 161	-194 496
Jääkmaksumus	150 061	11 314	15 105	26 419	8 543	185 023
Ostud ja parendused		23 550		23 550	6 197	29 747
Amortisatsioonikulu	-11 261	-4 006	-4 287	-8 293	-2 911	-22 465
Müügid		-9 475		-9 475		-9 475
31.12.2011						
Soetusmaksumus	331 444	23 550	15 989	39 539	19 901	390 884
Akumuleeritud kulum	-192 644	-2 167	-5 171	-7 338	-8 072	-208 054
Jääkmaksumus	138 800	21 383	10 818	32 201	11 829	182 830

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	833	0
Transpordivahendid	833	0
Kokku	833	0

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	3 634	3 634
Akumuleeritud kulum	-363	-363
Jääkmaksumus	3 271	3 271
Amortisatsioonikulu	-1 090	-1 090
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 634	3 634
Akumuleeritud kulum	-1 453	-1 453
Jääkmaksumus	2 181	2 181
Ostud ja parendused	1 840	1 840
Amortisatsioonikulu	-1 413	-1 413
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 474	5 474
Akumuleeritud kulum	-2 866	-2 866
Jääkmaksumus	2 608	2 608

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	1 520	0
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	3 041	0
1-5 aasta jooksul	12 164	0
Üle 5 aasta	135 321	0

21.02.2011.a Ida-Viru Maavanema korraldusega nr. 1.1-2/239 seati hoonestusõigus AS Transservis-N kasuks maale asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Rahu tn. 4a . Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Hoonestusõigusega koormatava maa maksustamishind on 60 818,32 eurot. AS-il Transservis-N kui hoonestajal on kohustus tasuda maaomanikule igal aastal hoonestusõiguse tasu, mille suurus on 3040,92 eurot.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 021	21 057	
Võlad töövõtjatele	56 028	60 942	12
Maksuvõlad	17 126	22 459	4
Muud võlad	7 344	0	
Muud lühiajalised kohustused	7 344	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	90 519	104 458	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	26 972	32 873
Puhkusetasude kohustus	10 735	6 917
Deklareerimata sotsiaalmaks	10 931	13 126
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	5 830	6 407
Deklareerimata töötuskindlustusmakse	1 217	1 406
Deklareerimata kogumispensioni makse	343	213
Kokku võlad töövõtjatele	56 028	60 942

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Emaettevõttelt	0	54 181	-54 181	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	54 181	-54 181	0
Kokku sihtfinantseerimine		54 181	-54 181	
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Emaettevõttelt	0	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	0	0

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	852 943	991 731
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	852 943	991 731
Kokku müügitulu	852 943	991 731
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52211 - parklate tegevus	798 230	936 354
56101 - restoranid jm toitluskohad	39 415	38 989
68201 - enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	15 298	16 388
Kokku müügitulu	852 943	991 731

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	0	54 181
Kokku muud äritulud	0	54 181

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-22 804	-20 235
Energia	-22 223	-21 112
Elektrienergia	-22 223	-21 112
Üür ja rent	-2 902	-2 794
Elektroonse järjekorra pidamise teenused	-68 854	-73 830
Telefoniside	-10 984	-10 361
Valveteenused	-4 371	-10 304
Vesi ja kanalisatsioon	-3 839	-3 848
Hoonete remont	-8 133	-8 619
Trükikoja teenused	-1 482	-572
Prügi äravedu ja platsi puhastus	-2 521	-2 709
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-148 113	-154 384

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Maarent	-1 521	0
Energia	-3 981	-4 915
Kütus	-3 981	-4 915
Mitmesugused bürookulud	-5 558	-4 373
Koolituskulud	-5 978	-586
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 523	-1 518
Asfaldi remont (plats)	-6 138	-29 978
Juriidiline abi	-6 125	-12 458
Inkassatsioon	-5 986	-7 932
Audit	-895	-959
Tööriided	-116	-2 454
Reklaam	-2 071	-3 477
Auto remont, kindlustus	-4 718	-1 944
Meditiini ülevaade	-682	-390
Pangateenused	-2 482	-678
Elektritööd platsil	-685	-5 451
Väikevahendid, inventar ja selle tarvikud	-8 405	-11 962
Lume puhastus	-3 567	-12 601
Muud	-34 641	-56 494
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-95 072	-158 170

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-403 167	-387 707
Sotsiaalmaksud	-134 088	-127 454
Erisoodustused	-808	-712
Kokku tööjõukulud	-538 063	-515 873
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	47	58

Lisa 19 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-8 642	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-671
Intressid	-7	-192
Annetused	-2 230	-2 054
Kokku muud ärikulud	-10 879	-2 917

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	398	941
Intressitulu laenudelt	0	53
Muud intressitulud	398	888
Kokku finantstulud ja -kulud	398	941

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva Linnavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		270		619
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	427		505	

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	2 331		2 224	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 171		2 201	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		3 480		4 966

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	28 986	24 666

2010 aastal on emaettevõttelt saadud sihtfinanseerimine tegevuskulude katmiseks summas 54 181 eurot.

Teiste samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate kohustused:

Saldo 31.12.2010

AS Narva Vesi 360

AS Heakorrasutus 259

Saldo 31.12.2011

AS Narva Vesi 270

Tegev- ja kõrgem juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanikute nõuded:

Saldo 31.12.2010

OÜ Kesk Log&Eksped 505

Saldo 31.12.2011

OÜ Kesk Log&Eksped 427

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad:

2010.a Ostud

AS Narva Vesi	2201
---------------	------

2011.a Ostud

AS Narva Vesi	3839
---------------	------

AS Bussiveod	650
--------------	-----

SA Narva Haigla	682
-----------------	-----

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud:

2010.a Müügid

OÜ Kesk Log&Eksped	4199
--------------------	------

OÜ Dipgrin	767
------------	-----

2011.a Müügid

OÜ Kesk Log&Eksped	3480
--------------------	------

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts TRANSSERVIS-N (registrikood: 10338071) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR MIŽUI	Juhatuse liige	15.10.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts TRANSSERVIS-N aktsionärile ja nõukogule

Oleme auditeerinud Aktsiaselts TRANSSERVIS-N raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts TRANSSERVIS-N finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Juri Nedaškovski

Vandeaudiitori number 86

Audest Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21

Rakvere tn.5A, Jõhvi linn 41531

15.10.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts TRANSSERVIS-N (registrikood: 10338071) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI NEDAŠKOVSKI	Vandeaudiitor	15.10.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 337
Kokku	243 446
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 446
Kokku	243 446

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 337
Kokku	243 446
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 446
Kokku	243 446

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Parklate tegevus	52211	798230	93.59%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	39415	4.62%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	15298	1.79%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3560104
Telefon	+372 3560134
Faks	+372 3560124
Mobiiltelefon	+372 5010762
E-posti aadress	narvatransiit@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.narvatransiit.ee