

PÕHJA-TALLINNA HALJASTUSE AS

Majandusaasta aruanne 2000

PÕHJA-TALLINNA HALJASTUSE AKTSIASELTS

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus : 1. jaanuar 2000

Majandusaasta lõpp : 31. detsember 2000

Ärinimi:	Põhja-Tallinna Haljastuse AS
Äriregistri kood:	10310635
Aadress:	Tööstuse 3, 10413 Tallinn
Telefon:	6 448 909
Faks:	6 448 909
Põhitegevusala:	Haljastusteenuste osutamine
Tegevjuht:	Toivo Sildos
Audiitorkontroll:	Mati Nõmmiste - Rimess MRI OÜ



TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. aprill 2001 nr 1368.E

Põhja – Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi
2000. majandusaasta aruande
kinnitamine ja kasumi jaotamine

Võttes aluseks Äriseadustiku § 298 lg 1 p 7, § 334 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 01. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punkti 8.1 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavalitsus tegutseb Põhja – Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi aktsionäri üldkoosolekuna

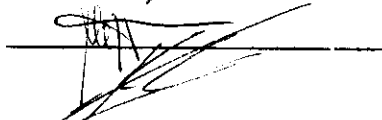
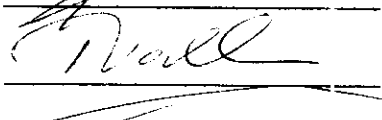
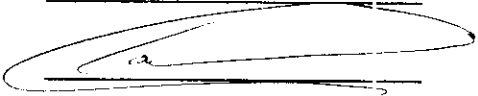
1. Kinnitada Põhja – Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi (edaspidi aktsiaselts) 2000 majandusaasta aruanne.
2. Aktsiaseltsi 2000. majandusaasta puhaskasum summas 10 683 (kümme tuhat kuussada kaheksakümmend kolm) krooni kanda dividendidena linna eelarvesse.
3. Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasumist summas 226 766 (kakssada kakskümmend kuus tuhat seitsesada kuuskümmend kuus) krooni kanda summa 100 000 (sada tuhat) krooni dividendidena linna eelarvesse.
4. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

Jüri Mõis
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi juhatus on koostanud 2000. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "11" aprilli.....2001 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<u>Toivo Sildos</u>	juhatuse esimees	
<u>Merike Tammik</u>	juhatuse liige	
<u>Tõnu Heidov</u>	nõukogu esimees	
<u>Tiina Vallikivi</u>	nõukogu liige	
<u>Henn Sarv</u>	nõukogu liige	

Bilanss

kroonides

2000. aasta

	Aasta lõpul 31.12.2000	Aasta algul 01.01.2000
VARA (AKTIVA)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod lisa 1	515749	390954
3. Nõuded ostjate vastu lisa 2	52742	21725
5. Viitlaekumised		
Intressid lisa 3	3967	
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed lisa 6	20215	21653
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud lisa 4	5033	8150
7. Varud lisa 5		
Toorained, materjal, varuosad, kütus	6500	2942
Käibevara kokku	604206	445424
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara lisa 7	753499	852934
sh. maa ja ehitised	0	81540
masinad ja seadmed	720572	732364
tööriistad ja inventar	32927	39030
Akumuleeritud põhivara kulum	-221498	-215643
Põhivara kokku	532001	637291
Vara (aktiva) kokku	1136207	1082715
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
12. Ostjate ettemaksed lisa 8.1	44998	0
13. Võlad hankijatele lisa 8.2	9350	4930
15. Maksuvõlad lisa 6.1	32192	54378
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele lisa 8.3	75602	50390
Puhkusetasu kohustus lisa 8.3	100751	98286
Muud viitvõlad lisa 6.2	25900	0
Lühiajalised kohustused kokku	288793	207984
Kohustused kokku	288793	207984
Omakapital		
22. Aktsiakapital	550000	550000
25. Kohustuslik reservkapital	59965	59965
26. Eelm. perioodide jaotamata kasum	226766	187375
27. Aruandeaasta puhaskasum	10683	77391
Omakapital kokku	847414	874731
Kohustused ja omakapital (passiva) kokku	1136207	1082715

Juhatuse esimees: T. Sildos

Kuupäev:

04.01.2001

Kasumiaruanne

kroonides

Äritulud	2000	1999
1. Realiseerimise netokäive	2488971	1960108
Ärikulud		
2. Realiseeritud teenuste kulud	1812262	1355116
Brutokasum	676709	604992
4. Üldhalduskulud	675540	545375
5. Muud äritulud	4035	12878
6. Muud ärikulud	0	144
Ärikasum	5204	72351
7. Finantstulud	5479	5040
Kasum (kahjum) majandustegevusest	10683	77391
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	10683	77391

Tegevusaruanne

Põhja-Tallinna Haljastuse AS alustas majandustegevust 1994.aastal. Põhitegevusaladeks on haljastamine ja haljastusteenuste osutamine

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsis töötas 2000.a. keskmiselt 17 töötajat, töötajatele väljamakstud töötasu oli 1 154 309 krooni (s.h. tööettevõtulepingu alusel töötanud töötajate töötasu). Juhatuse liikmeid on 2 ja nad töötavad ettevõttes töölepingu alusel tegevjuhi ja raamatupidajana. Nendele makstud töötasu 2000 a. oli 375 465 krooni, sellest tegevjuhi töötasu 252 960 krooni. Juhatuse liikmed töötamise eest juhatuses craldi tasu ei saanud. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeid on 3 ja neile makstud tasu suurus oli 50 400 krooni.

2000.a. realiseerimise netokäive oli 2 488 971 krooni. Eelmise aastaga võrreldes on realiseerimiskäive kasvanud 528 863 krooni võrra.

Suuremateks haljastusteenuste tellijateks olid Põhja-Tallinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, AS Gladis, Tallinna Kaubamaja Kinnisvarahoolduse AS, Tallinna Kesklinna Valitsus ja palju teisi põhiliselt Põhja-Tallinna linnaosas asuvaid ettevõtteid.

2000. aastal osteti uut põhivara 115 826 krooni eest ja müüdi 44 252 krooni eest.

2000. aastal tehti Kopli pargis asuval ettevõtte territooriumil suuremahuline veetorustiku remont, kuna see oli vana ja amortiseerunud.

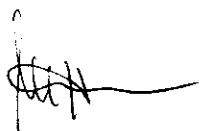
Aktsiaseltsi juhatus teeb ettepaneku 2000.a. puhaskasum 10 683 maksta välja dividendidena.

Tallinna Linnavalitsuse otsusega on Põhja-Tallinna Haljastuse AS pandud müüki. Edaspidiseid prognoose juhatus teha ei oska.

T. Sildos
juhatuse esimees
kuupäev:


04.04.2001

M. Tammik
juhatuse liige
kuupäev:


04.04.2001

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	10683
Materiaalse põhivara kulum	180899
Kahjum põhivara müügist	6135

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust **197717**

Nõuded ostjate vastu	-31017
Muud lühiajalised nõuded	-3967
Varud	-3558
Tulevaste perioodide kulud	3117
Maksuvõlad	-20748
Võlgnevus hankijatele	4420
Ostjate ettemaksed	44998
Viitvõlad	53577
Põhitegevuse genereeritud raha	244539

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST **244539**

IVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-115826
Põhivara müük	34082

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST **-81744**

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Dividendide maksmine	-38000
----------------------	--------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST **-38000**

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	124795
RAHA ALGJÄÄK	390954
RAHA LÖPPJÄÄK	515749

Omakapitali muutuse aruanne

Aktsiakapital kokku	seisuga 01.01.00	550 000
Kohustuslik reservkapital	seisuga 01.01.00	59965
Muud reservid	seisuga 01.01.00	192646
Eelmiste perioodide jao- tamata kasum	seisuga 01.01.00	-5271
Aruandeaasta puhaskasum	seisuga 01.01.00	77391
Makstud dividende 2000.a.		-38000
Aruandeaasta puhaskasum	seisuga 31.12.00	10683
Omakapital kokku	seisuga 31.12.00	847414

Vastavalt Põhja-Tallinna Haljastuse AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 550 000 krooni ja maksiaalseks suuruseks 2 200 000 krooni. Aktsiaseltsil on ühte liiki akts ad: nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 1000 krooni.

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

Põhja-Tallinna Haljastuse AS aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 2000. aasta lõpuks kogunenud 10 683 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

dividendideks10 683..... krooni,
eelmise perioodi jaotamata kasumi arvele0.....krooni,
muudeks reservideks.....0.....krooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aastaaruande koostamispäeva 04.03.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Põhja-Tallinna Haljastuse AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Näide

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- ehitised	8% aastas
- masinad ja seadmed	20% aastas
-transpordivahendid	0-20%aastas
-tööriistad ja inventar	20% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamise kuu. Intressitulu kajastatakse tekkepõh selt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aastaaruande lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumi-aruandes kuluna ja bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Põhja-Tallinna Haljastuse AS moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Aktsionäride nimekiri

Põhja-Tallinna Haljastuse AS aktsiate omanik on vastavalt Tallinna Volikogu otsusele nr. 113 14.08.1997.a. Tallinna linn.

Aktsiate valitsejaks on määratud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 13.04.2000.a. nr. 1604-k Linnamajanduse Amet.

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2000	1999
Sularaha kassas	1022	740
Pangakontod EEK	514727	390214
Kokku:	515749	390954

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 52.742 krooni. Ostateilt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaasta kuludesse kantud ei ole.

Lisa 3. Viitlaekumised

Ettevõttel on laekumata pangaintresse summas 3.967 krooni.

Lisa 4. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulusid on 5.033 krooni väärtuses.

Lisa 5. Varud

Aastainventuuri tulemusel on ettevõttel varusid arvel 6.500 krooni väärtuses.

Lisa 6.

1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2000		31.12.1999	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6864	32192	0	15066
Sotsiaalmaks	0	0	0	22239
Isiku tulumaks	0	0	0	17000
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	21653	0
Dividendide tulumaks	13351	0	0	0
Käibemaksu intress	0	0	0	73
Kokku	20215	32192	21653	54378

2. Muud viitvõlad

Sotsiaalmaks summas 25.900 tasumise tähtajaga 02.2001

Lisa 8. Lühiajalised kohustused

8.1 Ettemaks ostjalt on 44.998 krooni haljastusteenuste eest.

8.2 Võlad hankijatele on summas 9.350 krooni.

8.3. Võlad töövõtjatele on väljamaksmata detsembrikuu töötasu 75.602 krooni ja puhkusetasu kohustus 100.751 krooni.

Lisa 9. Realiseerimise netokäive

Põhja-Tallinna Haljastuse AS realisatsioon 2 488 971 krooni on kujunenud haljastusteenuste osutamisest Eesti Vabariigi piires.

**Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi
nõukogu hinnang ettevõtte majandusaasta tegevusele
ja suunitlused edasiseks tegevuseks**

Tallinnas, 05.04.2001.a.

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi nõukogu tegutseb praeguses koosseisus alates 12.01.2000.a.

Nõukogu liikmeid on kolm.

2000.a. töötas Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsis keskmiselt 17 töötajat, selles juhtkonnas 2 töötajat, töötajatele makstud töötasu 1 154 309 krooni. Aasta käive oli 2 488 971 krooni, puhaskasum 10 683 krooni. Võrreldes eelmiste perioodidega kasvas aastakäive 528 863 krooni võrra.

2000. aastal toimus aktsiaseltsi nõukogul 5 koosolekut, kus koos juhatusega arutati ettevõttes lahendamist vajavaid probleeme.

2000. majandusaasta aruanne bilansimahuga 1 136 207 krooni ja 2001. majandusaasta eelarve projekt kinnitati nõukogu poolt 05.04.2001.a. toimunud koosolekul.

Nõukogu hindas juhatuse 2000.a. tegevuse heaks ning nõustus juhatuse ettepanekuga 2000. majandusaasta puhaskasum 10 683 maksta välja dividendidena.

T. Heidov
nõukogu esimees

H. Sarv
nõukogu liige

T. Vallikivi
nõukogu liige

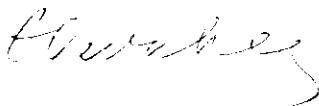
Põhja-Tallinna Haljastuse AS Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud Põhja-Tallinna Haljastuse AS 31.12.2000.a. lõpperud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on arda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 1.136.207 krooni ja finantstulemuseks 10.683 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt Põhja-Tallinna Haljastuse AS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Tallinnas, 04. aprillil 2001.a.



Eva Veinberg
Vannutatud audiitor

Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Transpordi vahendid	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.1999	81540	213218	519146	39030	852934
Soetamine	0	75826	40000	0	115826
Müük (-)	-81540	0	0	0	-81540
Mahakandmine (-)	0	-102696	-24922	-6103	-133721
Soetusmaksumus 31.12.2000	0	186348	534224	32927	753499
Akumuleeritud kulum 31.12.1999	38059	70883	87167	19534	215643
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	3264	104463	66226	6946	180899
Müüdud põhivara kulum (-)	-41323	0	0	0	-41323
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	-102696	-24922	-6103	-133721
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	0	72650	128471	20377	221498
Jääkmaksumus 31.12.1999	43481	142335	431979	19496	637291
Jääkmaksumus 31.12.2000	0	113698	405753	12550	532001