

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2003

LK 14
Liisa Kauronen

2002. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Oü Haapsalu Raudtee

Juriidiline aadress: Ehitajate tee 4, Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa
90401
Äriregistri nr. 10429804
Telefon: 047 31187
Fax 047 31188

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2002-31.12.2002

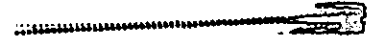
Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2002
30.06.2003**SISUKORD**

| | |
|---------------------------------|------|
| 1. TEGEVUSARUANNE | 3 |
| 2. JUHATUSE KINNITUS | 4 |
| 3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE | 5-11 |
| 1) BILANSS | 5 |
| 2) KASUMIARUANNE | 6 |
| 3) RAHAVOOGUDE ARUANNE | 7 |
| 4) OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE | 8 |
| 5) LISAD | |
| Arvestuspõhimõtted | 9 |
| Ostjate võlgnevus | 10 |
| Põhivara | 10 |
| Võlad hankijatele | 10 |
| Laenud | 10 |
| Maksud | 11 |
| Realiseerimise netokäive | 11 |
| Osakapital | 11 |
| 1. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK | 12 |
| 2. MAJANDUSAASTA ALLKIRJAD | 13 |
| 3. OSANIKE NIMEKIRI | 14 |

Oü Haapsalu Raudtee

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
majandusaasta aruanne 2002
30-06-2003



2002.aasta tegevusaruanne

Oü Haapsalu Raudtee asutati 1998.a. aprillis seoses Riisipere-Haapsalu raudteelõigu erastamisega. 1.mail 1998.a. alustati põhitegevusega - raudteevadudega nimetatud lõigul. 2002.a. käive oli 2 793,3 tuh. krooni, mis on 2001.a. tasemel. Töötajaid oli 6 ja neile maksti palka 259,6 tuhat krooni. Juhatus koosnes ühest liikmest. OÜ Haapsalu Raudtee põhieesmärgiks on säilitada Riisipere ja Haapsalu raudtee ning jätkata rongiliiklust Tallinna-Haapsalu vahel. Raudtee liiklus on majndusstrateegiliselt Lääne Maakonna jaoks väga oluline. Reisirongi liikluse taastamine Tallinnasse oleks regionaalpoliitiliseks võtteks maakonna majandusliku mahajäämuse kompenseerimisel, seepärast on kasutatud OÜ Haapsalu Raudtee varad ja omaniku vabad vahendid raudtee remondiks.

30-06-2003

Majandusaasta


OÜ Haapsalu Raudtee
aruanne 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 OÜ Haapsalu Raudtee 2002.a.
raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Haapsalu Raudtee on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Arne Taal

Uuemõisas
26.06.2003

Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2002-05-06-2003

Raamatupidamisbilanss

| AKTIVA | 31.12.02 | 31.12.01 | Lisa nr. |
|---|----------------|----------------|----------|
| Käibevara | | | |
| 1. Raha ja pangakontod | 135188 | 109844 | |
| 3. Nõuded ostjate vastu | | | |
| 3.1. Ostjatelt laekumata arved | 52652 | 71085 | 2 |
| 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | | | |
| 6.1. Maksude ettemaksud ja tagasinõuded | 1903 | 312 | 6 |
| 6.2. Ettemakstud tulev. perioodide kulud | 4105 | 7866 | |
| 7. Varud | | | |
| 7.1. Ettemaksud hankijatele | | 93 | |
| Käibevara kokku | 193848 | 189200 | |
| Põhivara | | | |
| 9. Materiaalne põhivara | | | 3 |
| 9.1 Maa ja ehitised | 987711 | 992711 | |
| 9.2. masinad ja seadmed | 164700 | 173700 | |
| 9.3. Inventar, tööriistad, sisseseade | 26828 | 34545 | |
| 9.4. Akumuleeritud põhivara kulum | -256907 | -203792 | |
| Põhivara kokku | 922332 | 997164 | |
| AKTIVA KOKKU | 1116180 | 1186364 | |
| PASSIVA | | | |
| Kohustused | | | |
| 11. Lühiajalised kohustused | | | |
| 11.1. muud võlakohustused | | 60000 | 5 |
| 13. Võlad hankijatele | 14056 | 13610 | 4 |
| 15. Maksuvõlad | 17144 | 31190 | 6 |
| 16.1. Võlad töövõtjatele | 33430 | 41237 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 64630 | 146037 | |
| Kokku kohustused | 64630 | 146037 | |
| Omakapital osaühingus | | | |
| 22. Osakapital nimiväärtuses | 40000 | 40000 | 8 |
| 23. aazio | 355100 | 355100 | 8 |
| 24. Kohustuslik reservkapital | 4000 | 4000 | |
| 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 641227 | 531283 | |
| 28. Aruandeaasta kasum | 11223 | 109944 | |
| Omakapital kokku | 1051550 | 1040327 | |
| PASSIVA KOKKU | 1116180 | 1186364 | |

Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2002

KASUMIARUANNE

| | 2002 | 2001 | Lisa nr. |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|
| ÄRITULUD | | | |
| 1. Realiseerimise netokäive | 2793350 | 2791103 | 7 |
| 2. Muud äritulud | 21220 | 6955 | |
| ÄRITULUD KOKKU | 2814570 | 2798058 | |
| ÄRIKULUD | | | |
| 5. Materjal, teenused | 2328260 | 2110760 | |
| 6. Mitmesugused tegevuskulud | 44158 | 44219 | |
| 7. Tööjõukulud | 346600 | 463104 | |
| 7.1. palk | 259617 | 348077 | |
| 7.2. sotsiaalmaksud | 85679 | 114927 | |
| 7.3. töötuskindlustusmaks | 1304 | 100 | |
| 8. Põhivara amortisatsioon | 68285 | 74100 | |
| 9. Muud ärikulud | 16440 | 923 | |
| ÄRIKULUD KOKKU | 2803743 | 2693106 | |
| ÄRIKASUM | 10827 | 104952 | |
| 10. Finantstulud kokku | 396 | 4992 | |
| 10.3 intressitulu | 396 | 4992 | |
| ARUANDEAASTA PUHASKASUM | 11223 | 109944 | |

30 -06- 2003

7

Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

| | | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| 1. Rahavood äritegevusest | 2002 | 2001 | Lisa nr. |
| 1.1. Puhaskasum | 11223 | 109944 | |
| Korrigeerimised: | | | |
| 1.2. Ostjate võlgnevuse muutus | 18433 | -7524 | |
| 1.3. Maksete ja ettetehtud kulude muutus | 2170 | -2781 | |
| 1.4. Mitmesuguste nõuete muutus | | 1150 | |
| 1.5. Amortisatsioon | 68285 | 74100 | |
| 1.6 Kasum põhivara müügist | -21218 | | |
| 1.7. Kahjum põhivara mahakandmisest | 2765 | | |
| 1.8. Varude muutus | 93 | -93 | |
| 1.7. Lühiajaliste kohustuste muutus | -21407 | -21787 | |
| 2. Rahavood investeerimisest | | | |
| 2.1 Põhivara müük | 25000 | | 3 |
| 3. Rahavood finantseerimisest | | | |
| 3.1. laenu saamine | 72400 | 89000 | 5 |
| 3.2. laenu tasumine | -132400 | -137000 | 5 |
| Raha ja pangakontode muutus | 25344 | 105009 | |
| saldo 01.01. | 109844 | 4835 | |
| saldo 31.12. | 135188 | 109844 | |
| vahe | 25344 | 105009 | |

PÄRIKORITSE
 Registriosakond
SISSE TULNUD
 8
 30-06-2003

OÜ Haapsalu Raudtee

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

| | Aksia-kapital | Aaazio | Reservid | Aruande aasta Kasum/kahjum | Eelmidte per. kasum/kahjum | Kokku |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 31.12.01 | 40000 | 355100 | 4000 | 109944 | 531283 | 1040327 |
| 2001.a. puhaskasumi jagamine | | | | -109944 | 109944 | |
| Aruandeaasta kasum | | | | 11223 | | 11223 |
| 31.12.02 | 40000 | 355100 | 4000 | 11223 | 641227 | 1051550 |

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas

Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Arvestuspõhimõtted

Oü Haapsalu Raudtee raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, EV Raamatupidamis-
toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes. Oü Haapsalu Raudtee kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassas oleva sularaha ja pangakontode saldosisid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mille soetamismaksumus ületab 3000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, miinus akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast, järgnevalt:

| | |
|---------------------|--------------|
| hooned ja rajatised | 10-20 aastat |
| masinad ja seadmed | 3-4 aastat, |
| inventar | 3-4 aastat. |

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, s.t siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludena ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Müük

Müük on kajastatud netorealiseerimise maksumuses ja ei sisalda makse, komisjonitasusid ning hinnaalandusi.

Oü Haapsalu Raudtee

majandus- ja aruandekeskus
 Registerikand
 SISSE TULENUD
 30 -06- 2003

Lisa 2**OSTJATE VÕLGNEVUS**

seisuga 31.12.2001 on ostjate võlgnevus 52652 krooni. Ostjate võlgnevused on võrreldud.

Lisa 3**PÕHIVARA**

| | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu inventar | Kokku |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| Soetusmaksumus 31.12.2001 | 992711 | 173700 | 34545 | 1200956 |
| Müük | -5000 | | | -5000 |
| Mahakandmine | | -9000 | -7717 | -16717 |
| Soetusmaksumus 31.12.2002 | 987711 | 164700 | 26828 | 1179239 |
| Arvestatud kulum 31.12.2001 | -82463 | -90159 | -31170 | -203792 |
| Arvestatud kulum | -27294 | -38513 | -2478 | -68285 |
| Müüdud ja mahakantud pv. kulum | 1218 | 6452 | 7500 | 15170 |
| Akumuleeritud kulum 31.12.2002 | -108539 | -122220 | -26148 | -256907 |
| Jääkmaksumus 31.12.2002 | 879172 | 42480 | 680 | 922332 |

Lisa 4**VÕLAD HANKIJATELE**

seisuga 31.12.2002.a. on võlg hankijatele 14056 krooni. Aastaruande koostamise ajaks on nendest tasutud 100%

Lisa 5**LAENUD**

Tasumata laenu jääk seisuga 31.12.2001.a. oli OÜ Taavile 60000 krooni. 2002.a. võeti OÜ Taavilt laenu 12200 kr. ja tasuti laenu 72000 kr., OÜ Sahtlilt võeti lühiajalist laenu 60200 krooni ja tasuti 60200 krooni.

Lisa 6
MAKSUD

| Maksu liik | 31.12.2002.a. | | 31.12.2001.a. | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Ettemaks | Võlg | Ettemaks | Võlg |
| Üksikisiku tulumaks | | 5432 | | 10058 |
| Sotsiaalmaks | | 11087 | | 17033 |
| Erisoodustuste tulumaks | | | | 2 |
| Käibemaks | 1745 | | | 3592 |
| Töötuskindlustusmaks | | 505 | | 300 |
| Kogumispensionimaks | | 120 | | |
| Intress | 158 | | | 200 |
| Maamaks | | | 312 | |
| Kokku | 1903 | 17144 | 312 | 31190 |

Maailma Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

31.12.2001.a.

Ettemaks Võlg

Lisa 7

Lisa 7
REALISEERIMISE NETOKÄIVE

| | 2002 | 2001 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Eksport- ekspedeerimisteenus | 2284909 | 2185131 |
| Kohalikud veod | 474241 | 543701 |
| Muud tulud | 34200 | 62272 |
| Kokku | 2793350 | 2791104 |

Lisa 8
OSAKAPITAL

Oü Haapsalu Raudtee asutamisel 1998.a.17.aprillil maksti sisse osakapital nimiväärtuses 40000.- kr Oü Uuemõisa Taavi poolt. 1998.a. mais ostis Oü Haapsalu Raudtee tagasi 54% osakapitalist ja müüs 12,25% osakapitalist ehk 1 osa nimiväärtusega 4900.- kr. Oü-le W-Oil 360 tuhande krooni eest ehk ülekursiga 355100.-kr. 1 osa nimiväärtusega 16700.-kr. oli oma osa. 1999.a.müüdi oma osast 8000 kr.eest e.47,9% Oü-le W-Oil, millega tema osalus tõusis 20%-ni osakapitalist. Oü Uuemõisa Taavi müüs oma osaluse Oü-le Arli Maja. Lisaks ostis viimane ära ka järelejäänud osa oma osast, millega Oü Arli Maja osalus suurenes 80 %-ni Oü Haapsalu Raudtee osakapitalist.

OÜ Haapsalu Raudtee

REGISTRIOSAKOND
SISSE TULEMIS
30-06-2003
majandusaasta aruanne 2002

2002. a. kasumi jaotamise ettepanek


OÜ Haapsalu Raudtee juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2002.a puhaskasum jaotamata ja kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi kirjele.



Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2003

Juhatuse allkirjad 2002.majandusaasta aruandele

OÜ Haapsalu Raudtee majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 26.06. 2003.a. otsuse , allkirjastamine 26.06. 2003.a.



Juhatuse liige
Aarne Taal

26.06.2003.a.

Oü Haapsalu Raudtee

OSANIKE NIMEKIRI BILANSI KOOSTAMISE PÄEVA SEISUGA

| | | | |
|--------------|----------|----------------------------------|-----|
| Oü Arli Maja | 10226633 | Ploomi 4 Uuemõisa Läänemaa 90401 | 80% |
| Oü W-Oil | 10340227 | Posti 41 Haapsalu | 20% |