

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29.06.2001

A. Soetka

A/S PELGULINNA AUTOBAAS

10412 TALLINN Paavli t. 5a

Reg.nr. 10218190

Tel. 6602609

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Maj.aasta algus 01.01.2000.a.

Maj.aasta lõpp 31.12.2000.a.

Tegevjuht : Juhan Kasemaa

Põhitegevusala: autotransporditeenused

Audiitor: Urmas Liivanurm

Audiitori järeldusotsuse tegemise kuupäev: 20.03.2001.a.

29.06.2001

MAJANDUSAASTA EESSõNA JA ALLKIRJAD

Majandusaasta tegevusaruande on koostanud AS Pelgulinna Autobaasi tegevjuht Juhan Kasemaa ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud AS pearaamatupidaja Eha Sepp.

2000.a.majandusaasta aruande koosseis:

- 1.Tegevusaruanne
- 2.Audiitori järeldusotsus
- 3.Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2000
- 4.Kasumiaruanne 2000.a.
- 5.Lisad
 - 5.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise skeem
 - 5.2 Põhivara rühmade lõikes
 - 5.3 Rahavoogude aruanne
 - 5.4 Realiseerimise netokäibe territoriaalne jaotus
 - 5.5 Maksuvõlgade desifreering
 - 5.6 Omakapital
 - 5.7 Kapitaalrent

2000.a.majandusaasta aruanne on kinnitatud 22.06.2001.a. AS Pelgulinna Autobaasi aktsionäride üldkoosoleku poolt.

AS Pelgulinna AB nõukogu liikmed:

Uku Eik

Üllar Ots

Märt Lepik

AS Pelgulinna AB juh.liige:

Juhan Kasemaa

TEGEVUSARUANNE

AS Pelgulinna Autobaas on 1991.a.asutatud transpordiettevõtte, mis tegeleb siseriikliku ja rahvusvahelise kaubaveoga ning autode ja traktorite tehnoülevaatusega.

Aktiakapital on alates 1999.a. juunikuust 403 500 krooni.

Ettevõtte netokäive 2000.a.oli 14, 604 mil.krooni, mis on 2,284 mil.krooni võrra rohkem kui 1999.a., mis oli osaliselt uue tehnika evitamise tulemus heitvee puhastusjaama teenindamisel, aga ka kütusehinna tõusust tingitud üldise veohinnete kasvu tulemus.

Suhe siseriikliku ja rahvusvahelise kaubaveo käibe vahel muutus rahvusvahelise kaubaveo kasuks propotsioonis 70 / 30 %, tehnoülevaatuse osa kogukäibes oli 14%.

2000.a.lõpuks oli oluliselt kasvanud väljarenditud pindade hulk (neljakordistus) ning renditulude baasil on võimalik katta hoonete ülalpidamiskulud.

Üldkulude vähendamisele mõjus soodsalt aasta lõpus toimunud kolme ITP töötaja koondamine.

Autojuhtide töö parem jälgimine, kaugsõidujuhtide iga reisi tulemi kohene arvestamine, rendipindade oluline kasvatamine, soojasõlme rekonstrueerimine ja ettevõtte saneerimine koondamise teel aitasid kaasa kahjumist väljatulemisele ning kokkuvõttes lõppes 2000.aasta kasumiga 286 tuh.krooni.

Aasta tulem oleks võinud olla parem, kui esimesel poolaastal tekkinud võlgnevuste viivised ei oleks olnud nii suured - ainuüksi maksuametile maksime viiviseid 100 tuh.krooni.

AS Pelgulinna Autobaas nõukogu koosneb kolmest liikmest, juhatuse liikmete arv vähenes juhtimiskulude kokkuhoiu otstarbel ühe liikmeni. Nõukogu liikmete töötasud olid 2000.aastal 204 000 krooni ja juhatuse liikmete töötasu oli 72 000 krooni, keskmine põhitöötajate arv oli 62, kõigi töötajate töötasu oli 3 289 519 krooni.

Audiitorbüroo Liivanurm OÜ

Saeveski 3-8, 11214, Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10537652

Audiitori järeldus-otsus AS Pelgulinna Autobaas üldkoosolekule.

Olen kontrollinud **AS Pelgulinna Autobaas** 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab auditi käigus esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas audiitorkontrolli hea tavaga. See nõuab, et audit planeeritaks ja sooritakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

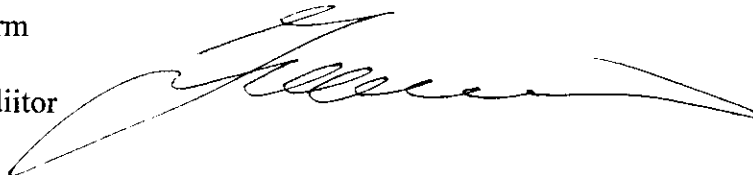
Olen seisukohal, et, raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab kasumiks **286,191.-** krooni ja bilansi kogumahuks **10,101,211.-** krooni kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsolukorda seisuga **31.12.2000.a.**

Pooldan aastaaruande kinnitamist.

Tallinnas, 20. märts 2001.a

Urmas Liivanurm

Vannutatud audiitor



3 RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31.12.2000
Kroonides

A K T I V A (V A R A)	2000	1999
KÄIBEVARA		
1.RAHA JA PANGAKONTO	23672	23808
2.OSTJATE LAEKUMATA ARVED KOKKU	1332420	1415587
2.1.OSTJATE LAEKUMATA ARVED	1346445	1415587
2.2.OSTJATE EBATõEN.LAEKUVAD ARVED (-)	14025	
3.MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED	77552	52486
4.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD	9339	54458
5.VARUD LAOS	77067	352690
KÄIBEVARA KOKKU	1520050	1899029
PÕHIVARA		
6.PÕHIVARA KOKKU	8581161	9220887
6.1 MAA	730890	730890
6.2 HOONED,EHITISED	3930585	3665967
6.3 MASINAD JA SEDMED	13283220	13204849
6.4 INVENTAR	200364	193950
6.5 AKUMULEERITUD KULUM (-)	9563898	8574769
VARA KOKKU	10101211	11119916

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

7.HANKIJATE TASUMATA ARVED	891432	1257673
8.MAKSUVÕLAD	677510	298618
9.VÕLAD TÖÖVÕTJATELE	392416	382918
10.LAENUD, LIISINGUD	2100496	2054064
11.MITMESUGUSED VÕLAD	6150	33068
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	4068004	4026341

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

12. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	2047571	3394130
KOHUSTUSED KOKKU	6115575	7420471

OMAKAPITAL

13. AKTSIAKAPITAL	403500	403500
14.KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	26850	26850
15.MUUD RESERVID	1991248	1991248
16.EELMISE PERIOODI KASUM	1277847	1300578
17.ARUANDE AASTA KASUM /KAHJUM	286191	– 22731
OMAKAPITAL KOKKU	3985636	3699445
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	10101211	11119916

4 KASUMIARUANNE

	2000	1999
1.REALISEERIMISE NETOKÄIVE	14603793	12319369
2.REALISEERITUD TOODETE KULU	11473587	9397323
BRUTOKASUM	3130206	2922046
3.TURUSTUSKULUD	76947	63840
4.ÜLDHALDUSKULUD	2573340	2945266
5.MUUD ÄRITULUD	1129449	846670
6.MUUD ÄRIKULUD	835589	306777
ÄRIKASUM / - KAHJUM	773779	452833
8.MUUD INTRESSI- JA FINANTSTULUD	1878	1412
FINANTSTULUD KOKKU	1878	1412
9.INTRESSIKULUD	421911	404715
10.MUUD FINANTSKULUD	67555	72261
FINANTSKULUD KOKKU	489466	476976
KASUM/ KAHJUM MAJ.TEGEVUSES1	286191	- 22731

LISA 5.1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE SKEEM

A/S Pelgulinna Autobaasi 2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes E V heast raamatupidamistavast.

Kasutatud on kasumiaruande skeemi nr.2.

Ostjate arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kuludesse.

Varude allahindlust teostatud ei ole. Varud on bilansis soetushinnas.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset amortisatsiooni arvestust.

Põhivara amortisatsiooni arvestati 2000.a. soetusmaksumusest:

hoonetel 4% ja masinatel-sedmetel 10% aastas.

Kõik bilansis kajastatud varud ja kohustused on enne aruande koostamist inventeeritud.

LISA 5.2. PõHIVARA RÜHMADE LõIKES

	Maa	Hooned	Mas.seadm.	Muu inv.	Kokku	Akum.kul.	Jääkv.
Saldo							
31.12.1999	730890	3665967	13204849	193950	17795656	8574769	9220887
Soetam.			184784	7338	192122		
Rekonstr.		264618			264618		
Likvideer.			66732	924	67656		
Müük			39681		39681		
Saldo							
31.12.2000	730890	3930585	13283220	200364	18145059	9563898	8581161

5.3. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000	1999
A RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Raha allikad		
Puhaskasum / kahjum	+ 286191	- 22731
Mat.põhivara kulum	+ 1096466	+ 1015260
Kahjum põhivara mahakandmisest		+ 3165
Kasum põhivara müügist	- 27839	- 51864
Kasum aktsiate müügist		+ 33330
Kahjum aktsiate mahakandmisest		+ 1000
Raha allikad kokku	+ 1354818	+ 978160
Raha kasutamine		
Käibevara bilansil.kirjete jääkide muutused v.a. raha ja pangakontod /	- 378843	+ 305745
s.h.		
ostjate laekumata arved	- 83167	+ 277464
muud lühiajalised nõuded	+ 25066	+ 1268
maksude ettemaksud ja tagasinõuded		- 9114
muud ettemakstud tul.per.kulud	- 45119	+ 49478
tooraine ja materjal	- 275623	+ 30895
ettemaksed hankijatele		- 44246
Lühiajaliste kohustuste jääkide muudatused	+ 4769	- 669062
s.h.		
hankijate tasumata arved	+ 366241	- 911542
maksuvõlad	- 378892	+ 295867
võlad töövõtjale	- 9498	- 42115
muud viitvõlad	+ 26918	- 11272
Raha kasutamine kokku	- 374074	- 363317
Rahavoog äritegevusest	+ 1728892	+ 1341477

B RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Raha allikad		
mat.põhivara müük	+ 27839	+ 51864
aktsiate müük		+ 316670
Raha allikad kokku	+ 27839	+ 368534
Raha kasutamine		
mat.põhivara rekonstrueerimine	264618	250976
muu põhivara soetamine	92122	321123
liisingu maksed	1302269	1477623
Erast.ag.vara eest	23386	101145
Erast.ag.maa eest	54060	
Raha kasutamine kokku	1736455	2337650
Rahavood investeeringutest	− 1708616	− 1969116

C RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Raha allikad		
Aktsiakap.sissem.		135000
Hansal.	500000	500000
Eral.		139200
Raha allikad kokku	500000	774200
Raha kasutamine		
Tag.Hansal.	496212	45455
Tag.eralaenu	24200	80000
Raha kasutamine kokku	520412	125455
Rahavoog finantseerimistegevusest	− 20412	+ 648745

D	ETTEVÖTTE RAHAVOOG KOKKU	+ 136	+ 21106
E	RAHAJÄÄGI MUUTUS BILANSI ANDMETEL		
	Raha / kassa ja pangakontod/ jääk aasta lõpus	23672	23808
	vähene mine	− 136	+ 21106

5.4 Realiseerimise netokäive tegevusalade lõikes

		Geograafilises lõikes (kroonides)		
		kokku	Eestis	väljaspool Eestit
1	kaubaveod	12454710	3822525	8632185
2	kauba müük	78962	78962	
3	autod tehnil.ülevaatus	2049810	2049810	
4	autoremondi teenus	20311	20311	
5	kokku	14603793	5971608	8632185
6	%-des	100	40,9	59,1

5.5 MAKSEVÕLGADE DESIFREERING

	kroonides		
	põhim.	intressid	kokku
Sotsiaalmaks	358594	15411	374005
Käibemaks	42847	80	42927
E/v tulum.	27284	497	27781
Isiku t/m	223262	9531	232793
Maamaks		4	4
Kokku	651987	25523	677510

5.6 OMAKAPITAL

	kroonides		
	31.12.99 jäägid	2000 kasum	31.12.2000 jäägid
1 Aktsiakapital	403500		403500
2 Arengureserv	1991248		1991248
3 Kohust. reservkap.	26850		26850
4 Jaotamata kasum	1277847	286191	1564038
6 Kokku	3699445	286191	3985636

5.7. KAPITALIRENT

Liisingufirma	Soet.vara maks.	Tasumine võlg 2000.a.	31.12 2000	tasuda 2001	tasuda 2002	intr.määr aastas	tasumise tähtpäev
Varasemate aastate kap.rent ja muud kohustused							
Hoiup. Liis. L4967		81027	114837	97622	17215	9,43%	jaan.2002.
Hansal. L115,116		382383	933024	462349	470675	4,90%	okt.2002.
Tööstus.8/911		104357	96589	96589		12,63%	nov.2001.
Hoiup. Liis. L4934		274564	713304	326173	387131		
Nordea L9/1159		228796	815659	253079	562580	10,13%	nov.2003
Nordea L9/1096		191142				7,50%	sep.2000
Eesti Eras.L37vara		23386	431274	227354	203920		
Eesti Eras,L.1724 maa		54060	490047	83997	406050	10%	juuli.2009.
Hansal.		454545					
Eral.		24200	35000	35000			
2000.a. võetud kohustused							
Hansal.L00087698JK	500000	41667	458333	458333			nov.2001.
OÜ Zelko	100000	40000	60000	60000			juun.2001.
Kokku	600000	1900127	4148067	2100496	2047571		