

AS Transservis - N

Rahu tn. 4-a, 21003 Narva
Äriregistri kood 10338071

Viru Maakohus
registriosakond

14. 06. 2006

SISSE TULNUD
nr.

27630/1

HELEN ADAMA
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2005

Majandusaasta lõpp
31.12.2005

AUTOPARKLATE TEENUSED

Lisatud: üle 10% hääleõigusega aktsiate omanike nimekiri
aastaruande kinnitamise kuupäeva seisuga

Audiitori järeldusotsus

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuse liigi
Vladimir Mižui

Tel. 35 60104

Faks 35 60104

e-post narvatransiit@hotmail.ee

Juhatuse kinnitus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	9
Lisa 1. Aastaaaruande koostamisel kasutatud arvetusmeetodid ja hindamisalused	11
Lisa 2. Raha	11
Lisa 3. Ostjatelt laekumata summad	11
Lisa 4. Müügiks ostetud kaubad	11
Lisa 5. Põhivara	11
Lisa 6. Tarnijatele tasumata arved	12
Lisa 7. Maksud ja maksuviivised	12
Lisa 8. Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9. Muud võlad	12
Lisa 10. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 11. Peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Majandusaasta aruande allkirjad	
Auditori järeldusotsus	

Juhatuse kinnitus



AS Transservis-N

JUHATUSE 2005. AASTA TEGEVUSARUANNE

2005.aastal jätkas AS Transservis-N oma põhitegevust transiittranspordi platsil veo- ja sõiduautode juhtide teenindamise alal ning autoparklates "Baltika" ja "Viadukt" autode valve all parkimise alal. Samuti 2005.aastal administratiivhoone teisel korrusel töötas hostel 15-voodikohaga.

AS Transservis-N majandustegevust iseloomustas 2005.aastal tootmismahu stabiliseerumine. Tähelepanu pöörduti eelkõige teenindustaseme ning AS Transservis-N töötajate töötingimuste parendamisele.

AS Transservis-N ja Narva Linnavalitsuse vahel oli 14.02.2005 sõlmitud haldusleping nr. 805 mille objektiks on Narva linnas paiknevasse piiripunkti suundvate transpordivahendite liiklemise korraldamine. Vastavalt nimetatud halduslepingule 2005. majandusaastal Narva linn hüvitas AS-le Transservis-N transiitliiklemise korraldamisega seotud kulud üldsummas 3211768 krooni (3211768 eek + käibemaks 18% 578118 eek).

2005.aasta jooksul oli osaliselt remonditud transiitplatsi (Rahu 4A) asfaltkate 428826 krooni.

2005.aastal realiseerimise netokäive moodustas 5792871 krooni, mis on 8% võrra vähem kui 2004.aastal.

Keskmine töötajate arv oli 2005.aastal 52 inimest ning töötasu fond moodustas 2934607 krooni.

AS-i Transservis-N nõukogus oli neli liiget, kellele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 145260 krooni.

Väljamaksed juhatuse liigele moodustasid 2005.a. 210000 krooni.

Vladimir Mižui
Juhatuse liige



Juhatuse kinnitus



AS Transservis-N

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
01.01.2005 – 31.12.2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust AS Transservis-N 2005.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises eest, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Transservis-N finantsseisundit ja majandustulemisi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.04.2006, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja õiglaselt;
- AS Transservis-N on jätkuvat tegutsev.

Vladimir Mižui
Juhatuses liigi



Juhatuses kinnitus



RAAMATUPIDAMISBILANSS

(eesti kroonides)

31.12.2005 31.12.2004 Lisa nr.

AKTIVA (VARAD)

Käibevara			
Raha	1165950	1810858	2
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	393647	125099	3
Muud lühiajalised nõuded	0	86355	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	87051	
Tulevaste perioodide ettemakstud	0	14985	
Kokku	393647	227135	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	50905	22094	4
Kokku	50905	22094	
Käibevara kokku	1610502	2146442	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	2431084	2514184	5
Muu materiaalne põhivara	1543823	1664639	5
Põhivara kokku	3974907	4178823	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	5585409	6325265	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	74831	108068	6
Maksuvõlad	358338	333934	7
Võlad töövõtjatele	304930	292195	8
Muud viitvõlad	242328	271114	9
Lühiajalised kohustused kokku	980427	1005311	
KOHUSTUSED KOKKU	980427	1005311	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	4000000	4000000	
Kohustuslik reservkapital	400000	400000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	919954	230099	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-714972	689855	
OMAKAPITAL KOKKU	4604982	5319954	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	5585409	6325265	

Juhatuse kinnitus



Kasumiaruanne

SKEEM 2

(eesti kroonides)

	2005. a.	2004. a.	Lisa nr.
Müügitulu	5 792 871	6 253 528	10
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	5 724 651	4 913 684	
Brutokasum	68 220	1 339 844	
Üldhalduskulud	783 202	651 967	
Äri kasum	-714 982	687 877	
Finantstulud –ja kulud			
a) intressid	10	1 978	
Kokku finantstulud	10	1 978	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-714 972	689 855	

Juhatuse kinnitus

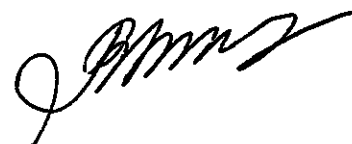


Rahavoogude aruanne

(eesti kroonides)

	2005 a.	2004 a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta ärikasum	-714972	+689855	
Reguleerimised (+, -)			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+244424	+239129	5
Äritegevusega seotud käibevaramuutus	-80157	-158836	
Varude muutus	-28811	+3858	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-24884	+97544	
Rahavood äritegevusest kokku	-604400	+871550	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara müük			
Materiaalse põhivara soetus	-40508	-86246	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40508	-86246	
Rahavood kokku	-644908	+785304	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1810858	1025554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1165950	1810858	

Juhatuse kinnitus



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(eesti kroonides)

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003a.	4000000	400000	230099	4630099
2004.a. aruandeaasta puhaskasum	0	0	689855	689855
Saldo 31.12.2004a.	4000000	400000	919954	5319954
2005.a. aruandeaasta puhaskahjum	0	0	714972	714972
Saldo 31.12.2005a.	4000000	400000	204982	4604982

Juhatuse kinnitus



Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 01.01.2005 ja 27.04.2006 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. 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.

Juhatuse hinnangul on AS Transservis-N jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Üldpõhimõtted

AS Transservis-N raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2005 ja lõppes 31.detsember 2005. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga,

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Juhatuse kinnitus



Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtjad 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.

Tulud ja kulud

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

Juhatusc kinnitus



Lisa 2. Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Kassa	107546	216218
Sampo pank	3775	3866
Hansapank	10	110
Tallinna Äripank	80	30
SEB Eesti Ühispank	1054539	1590634
Kokku	1165950	1810858

Lisa 3. Ostjatelt laekumata summad

	2005	2004
1 Parklate teenuste ostjate võlgnevus	32587	125099
2 Võlgnevus linnaeelarvest	361060	0
Kokku	393647	125099

Lisa 4. Müügiks ostetud kaubad

	2005	2004
Müügiks ostetud kaubad	50905	22094

Lisa 5. Põhivara**Materiaalne põhivara**

(eesti kroonides)

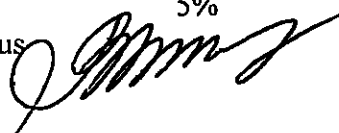
Põhivara rühm	Maa ja chitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
01.01.2005	3323988	3206260	6530248
Soetatud põhivara	0	40508	40508
31.12.2005	3323988	3246768	6570756
Akumuleeritud kulum			
seisuga 01.01.2005	-809804	-1541621	-2351425
arvestatud 2005	-83100	-161324	-244424
seisuga 31.12.2005	-892904	-1702945	-2595849
põhivara jääkmaksumus	2431084	1543823	3974907
seisuga 31.12.2005			

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 20000 krooni.

Keskmiised kasulikud tööajad ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

Hooned ja chitused	40 aastat	2,5 %
inventar ja sisseseade	5-20 aastst	5%

Juhatusse kinnitus



Lisa 6. Tarnijatele tasumata arved

	2005	2004
Tarnijatele tasumata arved	74831	108068
Kokku	74831	108068

Lisa 7. Maksud ja maksuviivised

(eesti kroonides)

Maksuliik	31/12/2005		31/12/2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks		61281	87051	
Üksikisiku tulumaks		91156		120994
Sotsiaalmaks		196160		200925
Töötuskindlustusmaks		5643		8275
Kogumispensionimaks		3466		3037
Maamaks				0
Ettevõtetulumaks		632		703
Kokku	0	358338	87051	333934

Lisa 8. Võlad töövõtjatele

	2005	2004
Võlad töövõtjatele	304930	292195
Kokku	304930	292195

Lisa 9. Muud võlad

	2005	2004
Puhkuseraha reserv	242328	271114
Kokku	242328	271114

Juhatuse kinnitus



Lisa 10. Realiseerimise netokäive

a) AS Transservis-N realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Eesti	5 792 871	6 253 528
Kokku	5 792 871	6 253 528

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Transiitplatsi tegevus	3 211 768	5 011 642
Autoparkla tegevus	1 422 253	778 149
Baar	974 036	285 032
Hostel	184 814	178 705
Kokku	5 792 871	6 253 528

Juhatuse kinnitus



Lisa 11. Peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat

Finantskokkuvõte viimase 2.a. kohta	2005	2004
Kasumiaruanne perioodi kohta (1000 eek)		
Müügitulu	5 792 871	6 253 528
Aruandeaasta puhaskasum	-714 972	689 855
Bilanss perioodi lõpu seisuga (1000 eek)		
Käibevara kokku	1 432 284	1 610 502
Põhivara kokku	3 974 907	4 178 823
KOKKU varad	5 585 409	6 325 265
KOKKU omakapital	4 604 982	5 319 954

Olulisemad finantssuhtarvud	2005	2004
Ekspordi osatähtsus müügitulu (%)	0,51	0
Omakapitali puhasrentaablus-ROE (%)	49	33
Vara puhasrentaablus – ROA (%)	37,7	22,3
Käibe puhasrentaablus (%)	11,3	7,4
Käibe puhasrentaablus (%)	11,4	7,1
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja	3,0	1,9
Dividenditasu (%)	26,3	25,6
Müügitulu jurdekasvutempo (%)	34,5	48,9

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Ekspordi osatähtsus müügitulus(%)=eksport / müügitulu x 100

Omakapitali puhasrentaablus-ROE(%)=puhaskasum / keskmine omakapital x 100

Vara puhasrentaablus –ROA(%)=puhaskasum / keskmine vara x 100

Käibe ärirentaablus (%)= ärikasum / müügitulu x 100

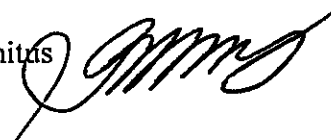
Käibe puhasrentaablus (%)= puhaskasum / müügitulu x 100

Lühiajalise kohustuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Dividenditasu (%) = makstud dividendid / eelmise aasta puhaskasum x 100

Müügitulu jurdekasvutempo (%)= (aruandeaasta müügitulu / aruandeaastale eelnenud aasta müügitulu - 1) x 100.

Juhatuse kinnitus



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum: 919 954 krooni

▪ 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kahjum -714 972 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 204 982 krooni

Juhatuse kinnitus



AS Transservis-N juhatus on koostanud 2005.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

AS Transservis-N nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

AS Transservis-N 2005 majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

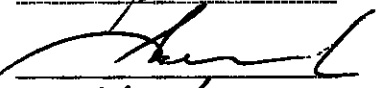
Juhatus liige Vladimir Mižui 20.04.2006



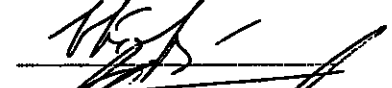
Nõukogu esimees Galina Vologdina 20.04.2006



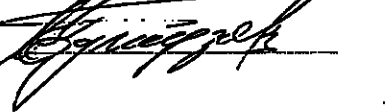
Nõukogu liige Andrei Filippov 20.04.2006



Nõukogu liige Jelena Torokvei 20.04.2006



Nõukogu liige Vladimir Butuzov 20.04.2006



**Üle 10% AS Transservis-N aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri
seisuga 22.05.2006**

AS-i Transservis-N ainuaktsionäriks on

**Narva Linnavalitsus registrikood 75008404
Aadres: Peetri väljak 5, 20308 Narva**

Vladimir Mižui
Juhatuse liige



**Audiitori järeldusotsus AS Transservis - N
(Ärireg.kood 10338071) omanikele.**

Olen kontrollinud AS Transservis –N 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandav aasta finantstulemuseks 714972.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2005.a. 5585409.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Transservis-N majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a.

Tallinnas

09.05.2006



Tatjana Rõbaltzenko
vannutatud audiitor
(tunnistus nr. 62)