

Margret Pappel

RÄVALA PARKLA AS

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

AS RÄVALA PARKLA
Kuke 6, Tallinn 10143
Tel 6 673 125

Rävala Parkla AS

Äriregistri number	10256232
Aadress	Kuke 6, Tallinn 10143
Postiaadress	Kuke 6, Tallinn 10143
Telefon	6 673 125
Majandusaasta kestvus	01.01.2001 – 31.12.2001
Põhitegevusala	Parkimisteenuse osutamine
Omandivorm	Eraomand
Juhatus	Tõnis Müller
Nõukogu esimees	Indrek Toome
Nõukogu liikmed	Alvar Ild Andres Järving Enn Kunila



**Sisukord**

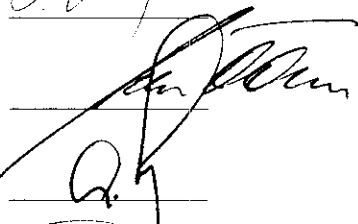
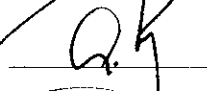
Tiitelleht	2
Sisukord	3
Aastaruande kinnitamine ja allkirjad	4
Tegevusaruanne	5
Raamatupidamisbilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamisaruande koostamise alused	8
Raamatupidamisaruande lisad	9-11
Rahavood	12
Audiitori järeldusotsus	13
Juhatuse deklaratsioon	14

AS RÄVALA
PARKLA

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

AS Rävala Parkla juhatus on koostanud 2001.a. raamatupidamise aastaaruande. Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja selle lisadest, kasumiaruandest, tegevusaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

2001. a. majandusaasta aruande kinnitas Rävala Parkla AS üldkoosolek.

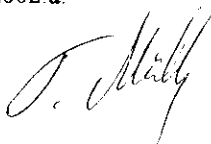
		Kuupäev	Allkiri
Tõnis Müller	Juhatus liige	08.03.02	
Indrek Toome	Nõukogu esimees	08.03.02	
Alvar Ild	Nõukogu liige	08.03.02	
Andres Järving	Nõukogu liige	08.03.02	
Enn Kunila	Nõukogu liige	08.03.02	

10.11.2002
Tõnis Müller
Juhatuse liige

Tegevusaruanne

Rävala Parkla AS 2001. aasta majandustegevuse tulemusi saab hinnata väga heaks. 2000. aastal oli aruandeperioodi ärikasum 2 365 317 krooni, 2001. aastal oli 4 122 739 krooni. Ärikasum kasvas aastaga 1,74 korda. Realiseerimise netokäive kasvas aastaga 1,35 korda. Hansapanga ja Optiva Panga laenud anti tänu nõukogu liikmete tööle üle Nordea Panka. Laenuintressiks kujunes 6,673%. Tänu eelnimetatule lükkus edasi kuni 2002. aasta veebruarikuuni laenu põhiosa tagasimaksmise algus. 2001. aasta oli aktsiaseltsi esimene tegevusaasta, kus omanikud ei pidanud andma lisaks laenu. Omanikulaenude intresside tasumisega alustasime detsembrikuust 2001. a. Aruandeaasta puhaskasum oli 205 613 krooni. Kõik aktsiaseltsi tegevuse põhimõttelised küsimused arutati läbi nõukogu koosolekutel. Edu saavutati tänu müügitööle, põhjendatud jooksvale remondile ja ladusale töökorraldusele. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 518 735 krooni, eelmisel aastal 548 477 krooni. Keskmine töötajate arv oli 2001. aastal 6. Nõukogus on neli liiget, juhatuses üks liige. Nõukogu liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud. Juhatuse liikmele maksti 2001. aastal 57 500 krooni töötasu. 2000. aastal maksti juhatuse liikmele 2500 krooni ja tegevdirektorile 180 000 krooni töötasu. Hoonele tehti parendusi 25 000 krooni eest. Autode parkimise süsteem Skidata on senise ekspluateerimise käigus amortiseerunud. Juhatuse koostas remondikava, mille järgi tuleb hoonet koos sisseseadega tema parima säilitamise nimel tulevikus ekspluateerida.

28. veebruar 2002. a.



Tõnis Müller
Juhatuse liige

Arutanud ja kinnitanud
 direktor
 12.01.2002

Bilanss

	31.12.2001	31.12.2000	Lisa nr
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1 600 777	186 620	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	338 498	304 397	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (-)	-8 414	0	
Nõuded ostjate vastu kokku	330 084	304 397	2
Mitmesugused lühiajalised nõuded	32	33 432	3
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 063	1 188	4
Varud			
Materjalid	16 500	106 770	
Ettemaksed hankijatele	9 153	6 642	
Varud kokku	25 653	110 412	5
Käibevara kokku	1 963 609	636 049	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	65 124 111	65 099 111	
Maa	9 070 820	9 070 820	
Ehitised	56 053 291	56 028 291	
Masinad ja seadmed	4 021 017	4 021 017	
Muu inventar	22 564	22 564	
Akumuleeritud põhivara kulum	-3 561 063	-2 671 376	
Materiaalne põhivara kokku	65 606 629	66 471 316	6
Põhivara kokku	65 606 629	66 471 316	
VARAD KOKKU	67 570 238	67 107 365	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	3 609 742	274 582	10
Ostjate (tellijate) ettemaksed teenuste eest	6 322	9 819	7
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	320 680	164 703	
Maksuvõlad	135 475	200 715	8
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	33 526	54 404	
Intressivõlad	178 894	0	
Muud viitvõlad	30 821	14 750	
Viitvõlad kokku	243 241	69 154	9
Lühiajalised kohustused kokku	4 315 460	723 041	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenud	33 509 936	36 845 095	10
Muud pikaajalised võlad			
Võlad sidusettevõtjatele	24 056 000	24 056 000	
Pikaajalised kohustused kokku	57 565 936	60 901 095	
KOHUSTUSED KOKKU	61 881 396	61 624 136	
Omakapital			
Aktsiakapital	10 000 020	10 000 020	11
Aazio	2 999 980	2 999 980	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-7 516 771	-6 070 123	
Aruandeaasta kasum	205 613	-1 446 648	
OMAKAPITAL KOKKU	5 688 842	5 483 229	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	67 570 238	67 107 365	

Kasumiaruanne

	2001.a.	2000.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	6 554 908	4 842 183
Muud äritulud	200 370	84 656
Äritulud kokku	6 755 278	4 926 839
Ärikulud		
Kaubakulu	2 805	58 338
Mitmesugused tegevuskulud	999 295	819 831
Tööjõu kulud	692 284	738 113
Palgakulu	518 735	548 477
Sotsiaalmaksud	173 549	189 636
Kulum	889 687	889 236
Põhivara kulum ja väärtuse langus	889 687	889 236
Muud ärikulud	48 468	56 005
Ärikulud kokku	2 632 539	2 561 523
Ärikasum	4 122 739	2 365 316
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	5 973	1 247
Finantstulud kokku	5 973	1 247
Finantskulud		
Intressikulud	3 851 259	3 807 498
Muud finantskulud	71 840	5 713
Finantskulud kokku	3 923 099	3 813 211
Kasum majandustegevusest	205 613	-1 446 648
 Aruandeaasta puhaskasum	 205 613	 -1 446 648



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995 jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Valuutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud finantstulude või -kuludena.

Nõude hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varude kajastamine

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses. Kaubavarud on arvestatud keskmise ostuhinnaga.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt alates põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust 1-8% aastas.



Lisa 1. Raha ja pangakontod

Bilansis kajastatud summa koosneb:

Sularaha kassas	57 269
Arvelduskonto Hansapangas	1 543 508
Kokku raha ja pangakontod	1 600 777

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Bilansi kirjel ostjate laekumata arved on kajastatud tõenäoliselt laekuvad arved summas 338 498 krooni ja ebatõenäoliselt laekuvad arved summas 8 414 krooni.

Lisa 3. Mitmesugused lühiajalised nõuded

Arveldused aruandvate isikutega.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on kajastatud ettemakstud puhkuse-
tasu ajalehetellimus, e-postiteenus, kütus ja reklaamiluba 2002-ks aastaks.
Kokku summas 7 063 krooni.

Lisa 5. Varud

Materjalides kajastatakse realiseerimata parkimispileteid summas 16 500 krooni ja
ettemaksed hankijatele summas 9 153 krooni.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

Nimetus	Soetus- maksumus	Algjaak	Soetus	Müük	Kulum	Lõppjaak	Amort. %
Maa	9 070 820	9 070 820	0	0	0	9 070 820	0
Ehitised	56 028 291	54 348 968	25 000	0	2 239 668	53 813 623	1
Seadmed	4 021 017	3 036 486	0	0	1 309 361	2 711 656	10-20
Muu inventar	22 564	15 042	0	0	12 034	10 530	20
Kokku	69 142 692	66 471 316	25 000	0	3 561 063	65 606 629	

2001 aastal on tehtud põhivarale parendusi summas 25 000.

Lisa 7. Ostjate (tellijate) ettemaksed teenuste eest

Ostjate ettemaksed summas 6 322 krooni.



Lisa 8. Maksuvõlad

Käibemaksuvõlg	100 243
Erisoodustuse tulumaks	175
Erisoodustuse tulumaksu intress	3
Üksikisiku tulumaks	14 409
Sotsiaalmaks	20 447
Erisoodustuse sotsiaalmaks	198
Maksuvõlad kokku	135 475

Lisa 9. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele:	
Võlad aruandvatele isikutele	1 571
Puhkusereserv	33 526
Muud viitvõlad :	
Tasutud deposiittagatised	29 250
Intressivõlad	178 894

Lisa 10. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised pangalaenud:	Intress	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa
Nordea Bank Finland	2 372 374 EUR	6,673%	3 609 742
			33 509 936

Laen sidusettevõtjatele:

Tallinna Kaubamaja AS	12 028 000
SRV Kinnisvara AS	12 028 000

Laenu tagatised ja panditud vara:

	Hüpoteegipidaja	Hüpoteegisumma
Hüpoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	25 000 000
Hüpoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	1 200 000
Hüpoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	17 000 000
Hüpoteek	SRV Kinnisvara AS	7 500 000
Hüpoteek	Tallinna Kaubamaja AS	7 500 000



Lisa 11. Aktsiakapital

Rävala Parkla AS aktsiakapitali suuruseks seisuga 31.12.2001 oli 10 000 020 krooni, mis jaguneb 1 000 002 aktsiaks nominaalväärtusega 10 krooni aktsia.

Rävala Parkla AS aktsiakapital jaguneb alljärgnevalt:

SRV Kinnisvara AS 500 001 aktsiat 50%
Tallinna Kaubamaja AS 500 001 aktsiat 50%

Omakapitali liikumise aruanne

	2001	2000
Aktsiakapitali nimiväärtus aasta algul	10 000 020	10 000 000
Aktsiakapitali suurendamine	0	20
Aktsiakapitali nimiväärtus aasta lõpul	10 000 020	10 000 020
Aazio aasta algul	2 999 980	0
Aazio suurenemine	0	2 999 980
Aazio aasta lõpul	2 999 980	2 999 980
Jaotamata kahjum aasta algul	-7 516 771	-6 070 123
Aruandeaasta kasum/kahjum	205 613	-1 446 648
Jaotamata kahjum aasta lõpul	-7 311 158	-7 516 771

Aktsiakapitali suurenemine 20 krooni on Äriregistris majandusaasta lõpuks registreerimata, kuigi ettevõtte poolt oli vastav dokumentatsioon esitatud.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

Rävala Parkla AS on osutanud teenuseid sidusettevõtjatele 2001.a.:

	Müügid	Ostud
SRV Kinnisvara AS	103 120	82 860
Tallinna Kaubamaja AS	1 493 612	155 548
Kokku	1 596 732	238 408

Saldod seotud osapooltega	31.12.2001	31.12.2000
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele		
SRV Kinnisvara AS	16 716	0
Tallinna Kaubamaja AS	220 662	242 828
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele kokku	237 378	249 908
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjatele		
SRV Kinnisvara AS	82 860	7 080
Tallinna Kaubamaja AS	82 860	0
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjatele kokku	165 720	7 080



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001.a.

2000.a.

1. ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Ärikasum korrigeeritud kursivahega	205 613	-1 446 648
Akumuleeritud põhivara kulum	889 687	889 236
Intressikulu	3 851 259	3 807 498
Nõuded ostjate vastu	-34 101	-103 138
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	8 414	0
Mitmesugused nõuded	33 400	200
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-5 875	24 388
Ettemaksed hankijatele	-5 511	-1 062
Varud	90 270	-106 770
Tulevaste perioodide tulud	-4 068	-10 616
Ostjate ettemaksed	-3 497	9 259
Võlgnevused hankijatele	155 977	31 011
Maksuvõlgnevused	-65 239	50 885
Muud viitvõlad	-4 807	-43 697
KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:	5 111 522	3 100 546

2. INVESTEERIMISE RAHAVOOD

Soetatud ja renoveeritud materiaalsed põhivara	-25 000	-48 319
KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:	-25 000	-48 319

3. FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Võetud laenu	0	1 699 800
Võetud laenude tagasimaksed	0	-675 112
Makstud intressid	-3 672 365	-3 999 734
KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:	-3 672 365	-2 975 046

KOKKU RAHAVOOD:	1 414 157	77 181
------------------------	------------------	---------------

KURSIMUUTUSTE MÕJU

0

0

Kassa ja pangakontod 01.01.01	186 620	109 439
Kassa ja pangakontod 31.12.01	1 600 777	186 620
Muutus:	1 414 157	77 181



RÄVALA PARKLA AS**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS
31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud RÄVALA PARKLA AS-i 31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang 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.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks RÄVALA PARKLA AS-i raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et RÄVALA PARKLA AS-i Eesti Vabariigi Raamatupidamise - seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.rahandus-aasta finantstulemuseks 205 613 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2001.a. 67 570 238 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt RÄVALA PARKLA AS-i 2001.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 05.märtsil 2002.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



Juhatuse deklaratsioon

Rävala Parkla AS-i juhatus on lähtuvalt Äriseadustikust koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab aktsiaseltsi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi 31.12.2001 ja aruande koostamise kuupäeva 01.03.02 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 koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Rävala Parkla AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

28. veebruar 2002



Tõnis Müller
Juhatuse liige