

13

2001. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2001 kuni 31.detsember 2001

Oü Haapsalu Raudtee

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

2 06 2002



OÜ Haapsalu Raudtee
aruanne 2001

majandusaasta

SISUKORD

1. TEGEVUSARUANNE	3
2. JUHATUSE KINNITUS	4
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5-12
1) BILANSS	5
2) KASUMIARUANNE	6
3) RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
4) ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	8
5) LISAD	
Maksude ettemaksed	9
Ostjate võlgnevus, antud laenud	9
Põhivara	9
Võlad hankijatele	9
Maksuvõlad	9
Laenud	9
Realiseerimise netokäive	9
Omakapital	9
4. KASUMI JAOTAMISE OTSUS	10
5. AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	11
6. JUHATUSE ALLKIRJAD	12
OSANIKE NIMEKIRI	13



2001.aasta tegevusaruanne

Oü Haapsalu Raudtee asutati 1998.a. aprillis seoses Riisipere-Haapsalu raudteelõigu erastamisega. 1.mail 1998.a. alustati põhitegevusega - raudteevedudega nimetatud lõigul. 1998. aasta realiseerimise netokäive oli 803 tuhat krooni, 1999.a aasta käive oli 1178 tuhat krooni, 2000.a. netokäive oli 2669 tuhat krooni, 2001.a. netokäive oli 2779 tuhat krooni. 2001.a plaanidele on avaldanud negatiivset mõju vabariigi teiste raudteede erastamisprotsessi venimine. Uued koostöölepingud on sõlmitud alles aprillis 2001. Plaanis on siiski investeerida jätkuvalt raudtee tehnilise seisukorra parandamisse. Töötajaid oli 8 ja neile maksti palka 348 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 majandusstrateegiliselt 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.



3. oktoober 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande ja vastutab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ Haapsalu Raudtee aastaaruande koostamise eest, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandus-tegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatu-pidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid, OÜ Haapsalu Raudtee on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 13.03.2002 vahemikul.

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



Juhatusse liige
Aarne Taal

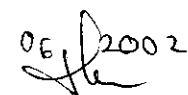
Uuemõisas
17.06. 2002.a.

Raamatupidamisbilanss

	31.12.01	31.12.00
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	109844	4835
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved (lisa 2)	71085	63561
4. Mitmesugused nõuded		
4.3. Mitmesugused muud nõuded		1150
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksud ja tagasinõuded (lisa 1)	312	4279
6.2. Ettemakstud tulev. perioodide kulud	7866	1118
7. Varud		
7.1. Ettemaksed hankijatele	93	
Käibevara kokku	189200	74943
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara (lisa 3)		
9.1 Maa ja ehitised	992711	992711
9.2. masinad ja seadmed	173700	173700
9.3. Inventar, tööriistad, sisseseade	34545	34545
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum	-203792	-129692
Põhivara kokku	997164	1071264
AKTIVA KOKKU	1186364	1146207
PASSIVA		
Kohustused		
11. Lühiajalised kohustused		
11.1. muud võlakohustused (lisa 6)	60000	108000
13. Võlad hankijatele (lisa 4)	13610	26184
15. Maksuvõlad (lisa 5)	31190	25853
16. Viitvõlad		
16.1. Võlad töövõtjatele	41237	50982
16.4. Muud viitvõlad		4805
Lühiajalised kohustused kokku	146037	215824
Kokku kohustused	146037	215824
Omakapital osaühingus (lisa 8)		
22. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
23. aazio	355100	355100
24. Kohustuslik reservkapital	4000	4000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	531283	568350
28. Aruandeaasta kasum	109944	-37067
Omakapital kokku	1040327	930383
PASSIVA KOKKU	1186364	1146207



3 06.12.2002



Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2001

Kasumiaruanne

	Aruandeaastal 2001	Eelmisel aastal 2000
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive (lisa 7)	2791103	2669238
2. Muud äritulud	6955	3080
ÄRITULUD KOKKU	2798058	2672318
ÄRIKULUD		
5. Materjal, teenused	2110760	2007039
6. Mitmesugused tegevuskulud	44219	62168
7. Tööjõukulud	463104	551344
7.1. palk	348077	414545
7.2. sotsiaalmaksud	114927	136799
7.3. töötuskindlustusmaks	100	
8. Põhivara amortisatsioon	74100	73764
9. Muud ärikulud	923	6739
ÄRIKULUD KOKKU	2693106	2701054
ÄRIKASUM	104952	-28736
10. Finantstulud kokku	4992	1142
10.3 intressitulu	4992	1142
11. Finantskulud kokku		9473
11.1. Intressikulu		9473
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	109944	-37067



3 06.02.2002

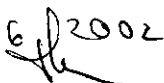

Oü Haapsalu Raudtee

majandusaasta aruanne 2001

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. Rahavood äritegevusest	2001	2000
1.1. Puhaskasum	109944	-37067
1.2. Ostjate võlgnevuse muutus	-7524	-29220
1.3. Maksete ja ettetehtud kulude muutus	-2781	13533
1.4. Mitmesuguste nõuete muutus	1150	35133
1.5. Amortisatsioon	74100	73764
1.6. Varude muutus	-93	
1.7. Lühiajaliste kohustuste muutus	-21787	42894
2. Rahavood investeerimistegevusest		
2.1 Põhivara ost		-32963
3. Rahavood finantseerimisest		
3.1. laenu saamine	89000	0
3.2. laenu tasumine	-137000	
3.2. pikaajalise laenu tasumine		-100000
Raha ja pangakontode muutus	105009	-33926
saldo 01.01.	4835	38761
saldo 31.12.	109844	4835
vahe	105009	-33926



3 06.12.2002


Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamisarvestuse põhimõtted ja hindamiselused****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 vastavasisulistes määrustes. Oü Haapsalu Raudtee kasutab kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud 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 saldosiid.

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, komisjonitasusi ning hinnaalandusi.

5 06.06.2002

Lisa 1**MAKSUDE ETTEMAKSED**

Koosnevad maamaksu ettemaksust 312 kr

Lisa 2**OSTJATE VÖLGNEVUS**

seisuga 31.12.2001 on ostjate võlgnevus 71085 krooni. Aastaruande koostamise ajaks on tasumata 11138 krooni.

Lisa 3**PÕHIVARA****Nimetus**

a.algul
soetum. kulum

2001.a.
kulum

2001.a.lõpul
soetum. kulum jääkv.

Maa ja ehitised	194637	-15711	-8580	194637	-24291	170346
rajatised	798074	-39164	-19008	798074	-58172	739902
masinad ja seadmed	173700	-53379	-36780	173700	-90159	83541
inventar ja tööriistad	34545	-21438	-9732	34545	-31170	3375
KOKKU	1200956	-129692	-74100	1200956	-203792	997164

Lisa 4**VÕLAD HANKIJATELE**

seisuga 31.12.2000 on võlg hankijatele 13610 krooni. Aastaruande koostamise ajaks on nendest tasutud 100%

Lisa 5**MAKSUVÕLAD**

Koosnevad üksikisiku tulumaksust 10058 kr. , sotsiaalmaksust 17033 kr. ettevõtte tulumaksust 2 kr., käibemaksust 3592, käibemaksu intress 205 kr. ja töötuskindlustusmaksust 300 kr.

Lisa 6**LAENUD**

2001.a. võeti OÜ Taavilt laenu 89000 kr. ja tasuti laenu 137000 kr., tasumata laenu jääk 60000 krooni.

Lisa 7**REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

Realiseerimise netokäive oli 2791103 krooni, sellest 2259936 krooni ehk 81% moodustas teenuse eksport (ekspediitori tegevus), 531167 krooni ehk 19% kohaliku veod ja 62272 krooni ehk 2,2% muud tulud

Lisa 8**OMAKAPITAL**

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.

3 06.01.2002

Oü Haapsalu Raudtee

Majandusaasta aruanne 2001

2001. a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate jaotamata kasum	531 283	kr
Aruandeaasta kasum	109 944	kr
Jaotamata kasum peale aastaaruande kinnitamist	641 227	kr

3 06.10.2002


Audiitori järeldusotsus
OÜ HAAPSALU RAUDTEE osanikele

Olen kontrollinud osaühingu HAAPSALU RAUDTEE reg.kood 10429804 31.12.2001.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 planeeritakse ja sooritatakse 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 arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 109.944 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 1.186.364 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu HAAPSALU RAUDTEE majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

3.06.2002.a., Uuemõisas

Tiina Maalinn
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 437

Audiitorbüroo Maalinn OÜ
Reg. nr. 10675242

tel. 6 609 898; faks 6 609 930
e-mail maalinn@hotmail.ee
Endla 33-2, 10122 Tallinn

Hansapank 767 a/a 221014911456
Eesti Ühispank 401 a/a 10220010795010

MAALINN
A U D I T O R B Ü R O O

OÜ Haapsalu Raudtee

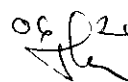
Majandusaasta aruanne 2001

OÜ Haapsalu Raudte üldkoosolek kinnitas 2001.
majandusaasta aruande

Juhatuse allkirjad 2001.majandusaasta aruandele

Juhatuse liige
Arne Taal

17.06.2002.a.

3 06.06.2002


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%

