

19 lu

Margret Pappel

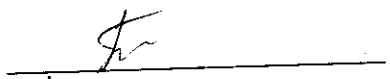
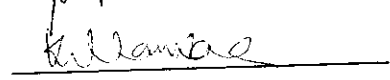
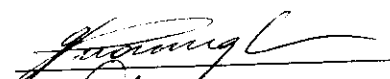
PÕHJA-TALLINNA HALJASTUSE AS

Majandusaasta aruanne 2001

4

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "29. märtil" 2002 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<u>Toivo Sildos</u>	juhatuse esimees	
<u>Merike Tammik</u>	juhatuse liige	
<u>Triinu Sillamaa</u>	nõukogu esimees	
<u>Ene Prangli</u>	nõukogu liige	
<u>Cristian Saar</u>	nõukogu liige	



Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi

aktsionäride üldkoosolek

Tallinnas, 29.03.2002.a.

registrikood 10310635

aadress: Tööstuse 3, 10413 Tallinn

Koosolekul osalesid 2/3 Põhja-Tallinna Haljastuse AS aktsiate omanikest - Triinu Sillamaa ja Ene Prangli.

Päevakord:

1. Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

1. Kinnitada Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi 2001. majandusaasta aruanne.
2. Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi 2001.majandusaasta puhaskasum summas 349 151 (kolmsada nelikümmend üheksa tuhat ükssada viiskümmend üks) krooni kanda dividendidena Osaühing Rondeliale.
3. Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasumist summas 126 766 (ükssada kakskümmend kuus tuhat seitsesada kuuskümmend kuus) krooni kanda dividendidena Osaühing Rondeliale.



Triinu Sillamaa
aktsionär



Ene Prangli
aktsionär



Tegevusaruanne

Põhja-Tallinna Haljastuse AS alustas majandustegevust 1994.aastal. Põhitegevusaladeks on haljastamine ja haljastusteenuste osutamine.

15.06.2001.a. müüs ettevõtte omanik Tallinna linn (esindaja Tallinna Ettevõtlusamet) Põhja-Tallinna Haljastuse AS 100% aktsiad OÜ Rondeliale.

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsis töötas 2001.a. keskmiselt 16 töötajat, töötajatele on väljamakstud tasusid 1 255 443 krooni. Juhatusel liikmeid on 2 ja nad töötavad ettevõttes töölepingu alusel tegevjuhi ja raamatupidajana. Nendele makstud töötasu 2001.a. oli 532 428 krooni, sellest tegevjuhi töötasu koos lisatasude ja puhkusetasuga 392 514 krooni. Juhatusel liikmed töötamise eest juhatuses eraldi tasu ei saanud. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeid on 3 ja neile makstud tasu suurus oli 31 200 krooni.

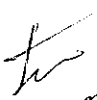
2001.a. realiseerimise netokäive oli 2 902 143 krooni. Eelmise aastaga võrreldes on realiseerimiskäive kasvanud 413 172 krooni võrra.

Suuremateks haljastusteenuste tellijateks oli 2001.a. Põhja-Tallinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Kaubamaja Kinnisvarahoolduse AS, Tallinna Kesklinna Valitsus ja paljud teised põhiliselt Põhja-Tallinna linnaosas asuvad ettevõtted.

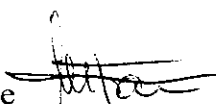
2001. aastal osteti uut põhivara 65 814 krooni eest.

Põhja-Tallinna Haljastuse AS juhatus kavatseb ka järgneval perioodil jätkata põhikirjajärgse tegevusega.

T. Sildos
juhatuse esimees
kuupäev:


04.03.2002. a.

M. Tammik
juhatuse liige
kuupäev:


04.03.2002. a.



Bilanss

kroonides

2001. aasta

	Aasta lõpul 31.12.2001	Aasta algul 01.01.2001
VARA (AKTIVA)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod lisa 1	1083685	515749
3. Nõuded ostjate vastu lisa 2	0	52742
5. Viitlaekumised		
Intressid lisa 3	3816	3967
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed lisa 6	33258	20215
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud lisa 4	9328	5033
7. Varud lisa 5		
Toorained, materjal, varuosad, kütus	0	6500
Käibevara kokku	1130087	604206
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara lisa 7	802386	753499
sh.		
masinad ja seadmed	780386	720572
tööriistad ja inventar	22000	32927
Akumuleeritud põhivara kulum	-317861	-221498
Põhivara kokku	484525	532001
Vara (aktiiva) kokku	1614612	1136207
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
12. Ostjate ettemaksed lisa 8.1	218022	44998
13. Võlad hankijatele lisa 8.2	4136	9350
15. Maksuvõlad lisa 6.1	117428	32192
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele lisa 8.3	94307	75602
Puhkusetasu kohustus lisa 8.3	51344	100751
Muud viitvõlad lisa 6.2	43493	25900
Lühiajalised kohustused kokku	528730	288793
Kohustused kokku	528730	288793
Omakapital		
22. Aktsiakapital	550000	550000
25. Kohustuslik reservkapital	59965	59965
26. Eelm. perioodide jaotamata kasum	126766	226766
27. Aruandeaasta puhaskasum	349151	10683
Omakapital kokku	1085882	847414
Kohustused ja omakapital (passiva) kokku	1614612	1136207

Juhatuse esimees:

T. Sildos

Kuupäev:

09.03.2002 a.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev:

18.03.02

Allkiri:

RIMESS MRI

Kasumiaruanne

kroonides

Äritulud	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive	2902143	2488971
Ärikulud		
2. Realiseeritud teenuste kulud	1764898	1812262
Brutokasum	1137245	676709
4. Üldhalduskulud	790406	675540
5. Muud äritulud	0	4035
6. Muud ärikulud	1588	0
Ärikasum	346839	5204
7. Finantstulud	3900	5479
Kasum (kahjum) majandustegevusest	349151	10683
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	349151	10683

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18. 03 02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 07.03.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne 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 Põhja-Tallinna Haljastuse AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Näide

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 20% aastas
- transpordivahendid 10 -20% aastas

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.03.02

Allkiri: _____

RIMESS MRI

-tööriistad ja inventar 20% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamise kuu. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Põhja-Tallinna Haljastuse AS moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.03.02

Allkiri: _____

RIMESS MRI

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001.a.	2000.a.
Sularaha kassas	985	1022
Pangakontod EEK	1082700	514727
Kokku:	1083685	515749

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu 2001.a. seisuga 31.12.2001.a. ei ole.

Lisa 3. Viitlaekumised

Ettevõttel on laekumata pangaintresse summas 3 816 krooni.

Lisa 4. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulusid on 9 328 krooni väärtuses.

Lisa 5. Varud

Ettevõttel varusid arvel ei ole.

Lisa 6.

1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2001		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	33528	54886	6864	32192
Sotsiaalmaks	0	38529	0	0
Isiku tulumaks	0	23947	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	66	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Dividendide tulumaks	0	0	13351	0
Käibemaksu intress	0	0	0	0
Kokku	33528	117428	20215	32192

2. Muud viitvõlad

Sotsiaalmaks summas 43493 tasumise tähtajaga 02.2001

Allkirjastatud identifitseerimiseks

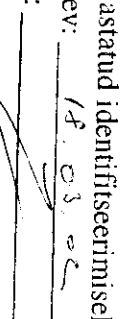
Kuupäev: 18.03.02

Allkiri: _____

RIMESS MRI

Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Transpordi- vahendid	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	186348	534224	32927	753499
Soetamine	59814	0	6000	65814
Müük (-)	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	-16927	-16927
Soetusmaksumus 31.12.2001	246162	534224	22000	802386
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	72650	128471	20377	221498
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	43319	64476	5495	113290
Müüdnud põhivara kulum (-)	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	-16927	-16927
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	115969	192947	8945	317861
Jääkmaksumus 31.12.2000	113698	405753	12550	532001
Jääkmaksumus 31.12.2001	130193	341277	13055	484525

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Kuupäev: 18.03.02
 Allkiri: 
 RIMESS MRI

Lisa 8. Lühiajalised kohustused

8.1 Ettemaks ostjalt on 218 022 krooni haljastusteenuste eest.

8.2 Võlad hankijatele on summas 4 136 krooni.

8.3. Võlad töövõtjatele on väljamaksmata detsembrikuu töötasu 94 307 krooni ja puhkusetasu kohustus 51 344 krooni.

Lisa 9. Realiseerimise netokäive

Põhja-Tallinna Haljastuse AS realisatsioon 2 902 143 krooni on kujunenud haljastusteenuste osutamisest Eesti Vabariigi piires.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.03.02

Allkiri: 

RIMESS MRI

Omakapitali muutuse aruanne

Aktiakapital kokku	seisuga 01.01.01	550000
Kohustuslik reservkapital	seisuga 01.01.01	59965
Eelmiste perioodide jao- tamata kasum	seisuga 01.01.01	226766
Aruandeaasta puhaskasum	seisuga 01.01.01	10683
Makstud dividende 2001.a.		-110683
Aruandeaasta puhaskasum	seisuga 31.12.01	349151
Omakapital kokku	seisuga 31.12.01	1085882

Vastavalt Põhja-Tallinna Haljastuse AS põhikirjale on aktiakapitali minimaalseks suuruseks 550 000 krooni ja maksiaalseks suuruseks 2 200 000 krooni. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad: nimelised lihtaktsiad nimiväärtusega 1000 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.03.06.

Allkiri: _____

RIMESS MRI

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	349151
Materiaalse põhivara kulum	113290
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	462441
Nõuded ostjate vastu	52742
Muud lühiajalised nõuded	151
Varud	6500
Tulevaste perioodide kulud	-4295
Maksuvõlad	72193
Võlgnevus hankijatele	-5214
Ostjate ettemaksed	173024
Viitvõlad	-13109
Põhitegevuse genereeritud raha	281992

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	281992
-------------------------------	---------------

IVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-65814
--------------------	--------

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-65814
---	---------------

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

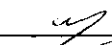
Dividendide maksmine	-110683
----------------------	---------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-110683
--	----------------

RAHAJÄÄGIKOGUMUUTUS	567936
RAHA ALGJÄÄK	515749
RAHA LÖPPJÄÄK	1083685

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.03.06

Allkiri: 

RIMESS MRI

Aktsionäride nimekiri

Põhja-Tallinna Haljastuse AS aktsiate omanik on alates 15.06.2001.a. Osühing Rondelia (reg. kood 10643549, asukoht Mahla 56-30).

Altkirjastatud identifitseerimis

Kuupäev: 18.03.02

Altkiri: [signature]

RIMESS MRI

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

2001. aruandeaasta puhaskasum	349 151 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasum	126 766 krooni
kokku:	475 917 krooni

Põhja-Tallinna Haljastuse AS aktsionäride üldkoosolek otsustas:

Eraldised 2001. a puhaskasumist:	
- 2001. a. aruandeaasta puhaskasum dividendideks summas	349 151 krooni
Eraldised eelmiste perioodide jaotamata kasumist:	
- eelmiste perioodide jaotamata kasumist dividendideks summas	126 766 krooni
Kokku:	475 917 krooni

Kasumi jääk pärast kasumijaotust:	0 krooni.
-----------------------------------	-----------



**Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi
nõukogu hinnang ettevõtte majandusaasta tegevusele**

Tallinnas, 20.03.2002.a.

Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsi nõukogu tegutseb praeguses koosseisus alates 21.06.2001.a.

Nõukogu liikmeid on kolm.

2001.a. töötas Põhja-Tallinna Haljastuse Aktsiaseltsis keskmiselt 16 töötajat, sellest juhtkonnas 2 töötajat, töötajatele makstud töötasu 1 255 443 krooni. Aasta käive oli 2 902 143 krooni, puhaskasum 349 151 krooni. Võrreldes eelmise perioodiga kasvas aastkäive 413 172 krooni võrra.

2001. aastal toimus aktsiaseltsi nõukogul 4 koosolekut, kus koos juhatusega arutati ettevõttes lahendamist vajavaid probleeme.

2001. majandusaasta aruanne bilansimahuga 1 614 612 krooni kinnitati nõukogu poolt 19.03.2002.a. toimunud koosolekul.

Nõukogu hindas juhatuse 2001.a. tegevuse rahuladavaks ning nõustus juhatuse ettepanekuga 2001. majandusaasta puhaskasum jagada järgmiselt:

dividendideks OÜ Rondeliale - eelmiste perioodide jaotamata kasum 126766 krooni
- aruandeaasta puhaskasum 349151 krooni.

T. Sillamaa

nõukogu esimees

E. Prangli

nõukogu liige

C. Saar

nõukogu liige

RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimess@rimess.ee
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Põhja Tallinna Haljastuse AS Audiitori järeldusotsus

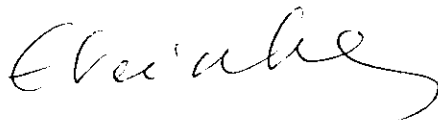
Oleme kontrollinud Põhja Tallinna Haljastuse AS 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 1.614.612 krooni ja finantstulemuseks 349.151 krooni kasumit kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 13. märtsil 2002.a.

Eva Veinberg
Vannutatud audiitor



Juhatuse deklaratsioon

Põhja-Tallinna Haljastuse AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu 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 ilmneseid kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservstiivsetel 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.

Juhatus kinnitab 2001.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 18. märtil2002.a.

Toivo Sildos

juhatuse esimees

Merike Tammik

juhtuse liige

