

2002.a. majandusaasta-aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE
2002-04-2003

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
02-04-2003

Ettevõtte nimi Raval Parkla AS

Ariregistri number 10256232

.....
Anna Mazurenko

Aadress Kuke 6, Tallinn 10143

Postiaadress Kuke 6 Tallinn 10143

Telefon 646 6033

Majandusaasta kestvus 01.01.2002 – 31.12.2002

Põhitegevusala parkimisteenuse osutamine

Omandivorm äriühing

Juhatus Iõnis Muller

Nõukogu esimees Indrek Toome

Nõukogu liikmed Alvar Ild

Andres Jarving

Enn Kunila

TEGEVUSARUANNE

SISSE TULNUD

02-04-2003

Ravala Parkla AS 2002 aasta majandustegevuse tulemusi saab hinnata väga heaks. 2001 aastal oli aruandeperioodi arikasum 4 122 739 krooni, 2002 aastal 5 895 990 krooni. Kasv oli 43 %.

Realiseerimise netokaive oli 2002 aastal 8,552 miljonit krooni. 2001 Aastal 6,555 miljonit krooni. Kasv oli 30 %.

Nordea pangale maksti laenuintresse 2 020 086 krooni ja laenu põhiosa tagasi 3 609 742 krooni.

Kõik aktsiaseltsi tegevuse põhimõttelised küsimused arutati läbi nõukogu koosolekutel.

Edu saavutati tanu ladusale toikorraldusele, koostööle Tallinna Kaubamajaga muugikampaaniate ajal, muugitoole ja hoone osade ning sisseseade remondile ja hooldusele.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks 569 356 krooni, eelmisel aastal 518 735 krooni. Nõukogus on neli liiget, juhatuses üks liige. Nõukogu liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud.

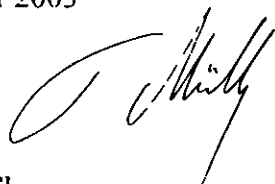
Juhatusel maksti 2002 aastal 118 571 krooni, 2001 aastal 57 500 krooni.

Keskmine tootajate arv oli aruandeaastal kuus tootajat.

Eelmisel aastal koostatud remondikava kohaselt uuendati Skidata parkimise süsteemi. Hoonele tehti parendusi 206 606 krooni eest. Hoone edasiseks eksploateerimiseks olid eriti vajalikud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tood, ulakorrusel tehtud betoonitööd ja elektrisüsteemide tood.

Senitehtu lubab edukalt parkimismaja tehniliselt eksploateerida ja koos muugitöö edendamise tagab eduka pusimise tihenened konkurentsist sõiduautode parkimisari kesklinna piirkonnas.

25. veebruar 2003



Tõnis Muller
Juhatusel liige

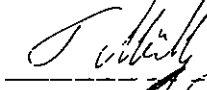
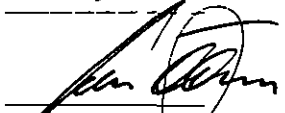
SISSE TULNUD

02-04-2003

Majandusaasta aruande eessõna ja juhatuse allkirjad

AS Ravala Parkla juhatus on koostanud 2002 a raamatupidamise aastaaruande ~~.....~~ kinnitatud ~~.....~~ majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja selle lisadest kasumiaruandest, tegevusaruandest ja auditori järeldusotsusest

2002 a majandusaasta aruande kinnitas Ravala Parkla AS üldkoosolek

		Kuupäev	Allkiri
Tõnis Müller	Juhatuses liige	31.03.2003	
Indrek Toome	Nõukogu esimees	31.03.2003	
Alvar Ild	Nõukogu liige	31.03.2003	
Andres Järving	Nõukogu liige	31.03.2003	
Enn Kunila	Nõukogu liige	31.03.2003	

Bilanss
(Kroonides)

31 12 2002 31 12 2001 Lisa nr 4 -04- 2003

Varad**Kaibevara**

Raha ja pangakontod	1 606 948	1 600 777	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved	111 455	101 119	
1 baltinaoliselt laekuvad arved (-)	-35 149	-8 414	
Nõuded ostjate vastu kokku	76 306	92 705	2
Mitmesugused nõuded			
Nõuded sidusettevõtjatele	342 416	237 379	3
Muud lühiajalised nõuded	410	32	4
Mitmesugused nõuded kokku	342 826	237 411	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	67 973	7 063	5
Varud			
Tooraine ja materjalid	21 301	16 500	
Ettemaksed hankijatele	0	9 153	
Varud kokku	21 301	25 653	6
Kaibevara kokku	2 115 354	1 963 609	

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	65 330 717	65 124 111	
Maa	9 070 820	9 070 820	
Ehitised	56 259 897	56 053 291	
Masinad ja seadmed	3 890 907	4 021 017	
Muu inventar	403 258	22 564	
Akumuleeritud põhivara kulum	-4 410 793	-3 561 063	
Materiaalne põhivara kokku	65 214 089	65 606 629	7
Põhivara kokku	65 214 089	65 606 629	

VARAD KOKKU

67 329 443 67 570 238

Tallinna Linna kohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02 -04- 2003

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	4 196 585	3 609 742	12
Ostjate ettemaksed teenuste eest	31 648	35 572	8
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	193 249	154 961	
Mitmesugused võlad			
Võlad sidusettevõtjatele	5 900	0	
Maksuvõlad	359 277	135 475	9
Vintvõlad			
Võlad toovõtjatele	83 909	33 526	
Intressivõlad	256 142	344 613	
Muud vintvõlad	1 250	1 571	
Vintvõlad kokku	341 301	379 710	11
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	945 763	0	10
Lühiajalised kohustused kokku	6 073 723	4 315 460	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenu	29 313 350	33 509 936	12
Muud pikaajalised võlad			
Võlad sidusettevõtjatele	24 056 000	24 056 000	
Pikaajalised kohustused kokku	53 369 350	57 565 936	

KOHUSTUSED KOKKU

59 443 073 61 881 396

Omakapital

Aktsiakapital	10 000 020	10 000 020	
Aažio	2 999 980	2 999 980	
Kohustuslik reservkapital	10 281	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-7 321 439	-7 516 771	
Aruandeaasta kasum	2 197 528	205 613	
OMAKAPITAL KOKKU	7 886 370	5 688 842	13

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

67 329 443 67 570 238

SISSE TULNUD

Kasumiaruanne

(Kroonides skeem 1)

	2002.a.	2001.a. 01-04-2003
Aritulud		
Realiseerimise netokaive	8 552 371	6 554 908
Muud äritulud	157 716	200 370
Aritulud kokku	8 710 087	6 755 278
Arikulud		
Kaubakulu	0	2 805
Mitmesugused tegevuskulud	1 004 547	999 295
Tööjõu kulud	768 889	692 284
Palgakulu	569 356	518 735
Sotsiaalmaksud	199 533	175 549
Kulum	905 563	889 687
Põhivara kulum ja väärtuse langus	905 563	889 687
Muud ärikulud	135 098	48 468
Arikulud kokku	2 814 097	2 632 539
Arikasum	5 895 990	4 122 739
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	5 540	5 973
Finantstulud kokku	5 540	5 973
Finantskulud		
Intressikulud	3 704 002	3 851 259
Muud finantskulud	0	71 840
Finantskulud kokku	3 704 002	3 923 099
Kasum majandustegevusest	2 197 528	205 613
 Aruandeaasta puhaskasum	 2 197 528	 205 613

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

U L -04- 2003

2002

2001

1 ARITEGEVUSE RAHAVOOD

Arikasum	5 895 990	4 122 739
Akumuleeritud põhivara kulum	905 563	889 687
Põhivara muugi kasum ja kahjum	59 189	0
Nõuded ostjate vastu	-10 336	-34 101
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	26 735	8 414
Mitmesugused nõuded	-105 415	33 400
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-60 910	-5 875
Ettemaksed hankijatele	9 153	-5 511
Varud	-4 801	90 270
Tulevaste perioodide tulud	945 763	-4 068
Ostjate ettemaksed	-3 924	-3 497
Võlgnevused hankijatele	38 288	155 977
Mitmesugused võlad	5 900	0
Maksuvõlgnevused	223 802	-65 240
Muud viitvõlad	50 062	-4 807
Saadud intressid	5 540	5 973
Muud finantskulud	0	-71 840
KOKKU ARITEGEVUSE RAHAVOOD	7 980 599	5 111 522

2. INVSTEERIMISE RAHAVOOD

Soetatud ja renoveeritud materiaalsel põhivara	-614 586	-25 000
Muudud materiaalsel põhivara	42 373	0
KOKKU INVSTEERIMISE RAHAVOOD	-572 213	-25 000

3. FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Võetud laenu tagasimaksed	-3 609 742	0
Makstud intressid	-3 792 473	-3 672 365
KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD	-7 402 215	-3 672 365

KOKKU RAHAVOOD.	6 171	1 414 157
------------------------	--------------	------------------

KURSIMUUTUSTE MÕJU	0	0
---------------------------	----------	----------

Kassa ja pangakontod 01 01 02	1 600 777	186 620
Kassa ja pangakontod 31 12 02	1 606 948	1 600 777
Muutus	6 171	1 414 157

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2002 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud 01.01.1995 jõustunud EV raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

2002 a raamatupidamise aastaaruandes on kasumiaruanne koostatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem I järgi.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Valuutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2002 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 lahtuvalt 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 tobeaga ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsioon arvestatakse lineaarselt alates põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust 1-8% aastas.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-04-2003

Aastaruande lisad
(kroonides)

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Bilansis kajastatud summa koosneb

Sularaha kassas	11 505
Arvelduskonto Hansapangas	1 595 443
Kokku raha ja pangakontod	1 606 948

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Bilansi kirjel ostjate laekumata arved on kajastatud tõenäoliselt laekuvad arved summas 76 306 krooni ja ebatõenäoliselt laekuvad arved summas 35 149 krooni

Lisa 3 Nõuded sidusettevõtjatele

Bilansi kirjel on kajastatud AS Tallinna Kaubamaja ja AS SRV Kinnisvarale esitatud arved summas 342 416 krooni

Lisa 4 Mitmesugused lühiajalised nõuded

Arveldused aruandvate isikutega

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kuludes summas 67 973 on kajastatud ettemakstud puhkusetasu e-postiteenus, kutus parkimiskaartide valmistamiseks eritellimusel tehtud stants ja info avaldamine 2003-I aastal. Summas sisaldub ka maaklerühmale tasutud impordikaubamaks 26 925 kuid mis oli 31.12.02 EV Riiklikule Tolliametile tasumata

Lisa 6 Varud

Materjalides kajastatakse realiseerimata parkimispileteid summas 21 301 krooni

Lisa 7 Materiaalne põhivara

Nimetus	Soetus- maksumus	Algjääk	Soetus	Muuk	Kulum	Lõppjaak	Amort %
Maa	9 070 820	9 070 820	0	0	0	9 070 820	0
Ehitised	56 053 291	53 813 623	206 606	0	2 800 718	53 459 179	1
Seadmed	4 021 017	2 711 656	27 286	157 396	1 576 241	2 314 666	10-20
Muu inventar	22 564	10 530	380 694	0	33 834	369 424	20
Kokku	69 167 692	65 606 629	614 586	157 396	4 410 793	65 214 089	

2002 aastal on tehtud parendusi hoonele ja ringi ehitatud elektrisüsteemi, uuendati labisõidusüsteemi ja uuendati arvuteid - kokku summas 614 586 krooni

Lisa 8 Osijate ettemaksed teenuste eest

Osijate ettemaksed summas 31 648 krooni, sealhulgas tasutud tagatisdeposiidid 24 500

Tallinna Linnakohus
Registri- ja
SISSE TULNUD

02-04-2003

Lisa 9 Maksuvõlad

Karjemaksuvõlg	301 145
Enisoodustuse tulumaks	7 521
Ettevõtte tulumaks	205
Üksikisiku tulumaks	14 628
Sotsiaalmaks	23 571
Enisoodustuse sotsiaalmaks	9 546
Töötuskindlustus	1 380
Kogumispension	718
Intressid	563
Maksuvõlad kokku	359 277

Lisa 10 Võlvõlad

Võlad toovõõtjatele	
Võlad aruandvatele isikutele	1 250
Valja maksmata tootasu	31 390
Puhkuseteserv	52 519
Intressivõlad	256 142

Lisa 11 Ettemakstud tulevaste perioodide tulud

Bilansi kuigel kajastub Ravala Arikeskuse AS poolt ettemaksuna tasutud 2003 aasta parkimiskohtade rent summas 945 763

Lisa 12 Pikaajalised kohustused

Pikaajalised pangalaenud	Intress	1 uhtajaline osa	Pikaajaline osa	Lahtacg
Nordea Bank Finland	2 141 670 EUR	5 781%	4 196 585	29 313 350 06 07 2009

Laen sidusettevõttjalt	Intress	Intr kulu 2002	Lahtacg
Tallinna Kaubamaja AS	12 028 000	7%	842 134 2010
SRV Kinnisvara AS	12 028 000	7%	842 134 2010

Laenu tagatistad ja panditud vara

	Hupoteegipidaja	Hupoteegisumma
Hupoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	25 000 000
Hupoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	1 200 000
Hupoteek	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	17 000 000
Hupoteek	SRV Kinnisvara AS	7 500 000
Hupoteek	Tallinna Kaubamaja AS	7 500 000

Lisa 13 Aktsiakapital

Ravala Parkla AS aktsiakapitali suuruseks seisuga 31.12.2002 oli 10 000 020 krooni, mis jaguneb 1 000 002 aktsiaks nominaalväärtusega 10 krooni aktsia

02-04-2003

Ravala Parkla AS aktsiakapital jaguneb alljärgnevalt

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

Omakapitali lukumise aruanne

	2002	2001
Aktsiakapitali nimiväärtus aasta algul	10 000 020	10 000 020
Aktsiakapitali suurendamine	0	0
Aktsiakapitali nimiväärtus aasta lõpul	10 000 020	10 000 020
Aazio aasta algul	2 999 980	2 999 980
Aazio suurenemine	0	0
Aazio aasta lõpul	2 999 980	2 999 980
Reservid aasta algul	0	0
Reservi suurenemine	10 281	0
Reservid aasta lõpul	10 281	0
Jaotamata kahjum aasta algul	-7 321 439	-7 516 771
Aruandeaasta kasum/kahjum	2 197 528	205 613
Jaotamata kahjum aasta lõpul	-5 123 911	-7 311 158

Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega

Ravala Parkla AS on osutanud teenuseid sidusettevõtjatele 2002 a

	Muugid	Ostud
SRV Kinnisvara AS	61 774	150
Tallinna Kaubamaja AS	2 082 387	60 947
Kokku	2 144 161	61 097

Saldod seotud osapooltega	31.12.2002	31.12.2001
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele		
SRV Kinnisvara AS	6 819	16 716
Tallinna Kaubamaja AS	335 597	220 662
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele kokku	342 416	237 378
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjatele		
SRV Kinnisvara AS	60 808	82 860
Tallinna Kaubamaja AS	66 706	82 860
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjatele kokku	127 514	165 720

Sidusettevõtjatega on ka laenu saldod, mis on kajastatud lisa 12

2002 muudis Ravala Parkla AS juhatuse esimehele sõiduauto Ford Escort. Selle muugihind ja alla turuväärtuse ja seetõttu maksustati turuhinna ja muugihinna vahe kaibemaksu, erisoodustuse sotsiaal- ja tulumaksuga.

Juhatuse deklaratsioon

02-04-2003

Rävala Parkla AS juhatus on lahtuvalt Ariseadustikust koostanud 2002 a raamatupidamise aastaaruande mis õigesti ja õiglaselt kajastab aktsiaseltsi vara, kohustusi ja aktsiakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja selle lisadest, tegevusaruandest ja auditori järeldusotsusest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud mis ilmnesid bilansi 31.12.2002 ja aruande koostamise kuupäeva 28.02.03 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on Rävala Parkla AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Tõnis Müller
Juhatuse liige

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

SISSE TULNUD

02 -04- 2003

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud Rävåla Parkla AS 2002 aasta raamatupidamise aastaaruande ja aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

07995-22368-2379010C 7400000000 117680000110100001000

28 veebruar 2003

Stilly

Tõnis Muller
Juhatuse liige

SISSE TULNUD

U L -04- 2003

Kasumi jaotamise ettepanek

Ravala Parkla AS jaotamata kasum/kahjum on

Eelmiste perioodide kasum/kahjum	-7 321 439
2002. a puhaskasum	2 197 528
Kohustushikuks reservkapitaliks	109 876
Eelmiste perioodide kahjumi katteks	2 087 652

RÄVALA PARKLA AS**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS****31.12.2002.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

J0000020000000000 00 0070000 000000000000 00 000000 00

Olen kontrollinud RÄVALA PARKLA AS-i 31.12.2002 a lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga

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

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõltumatuse 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 valjavõtteliselt 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 arvamus avaldamiseks RÄVALA PARKLA AS-i raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et RÄVALA PARKLA AS-i Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 rahandusaasta finantstulemuseks 2 197 528 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2002 a 67 329 443 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt RÄVALA PARKLA AS-i 2002 rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002 a.

Tallinnas 27. veebruaril 2003 a.

Toomas Villems
Vannutatud auditor

Tallinna Linnakohus
Registriaakond
SISSE TULNUD

U 4 -04- 2003

Rävala Parkla AS aktsionäride nimekiri

1 Tallinna Kaubamaja AS, registrikood 10223439. omab 500 001 aktsiat (nom
vaartus 10 krooni) 50% osalusega,

2 SRV Kinnisvara AS, registrikood 10464249 omab 500 001 aktsiat (nom vaartus
10 krooni) 50% osalusega

Aktsia liik nimeline aktsia

Aktsiakapitali suurus 10 000 020 krooni

Tõnis Muller
Juhatuse liige
Rävala Parkla AS
05230 895

