



TALLINNA TEEDE AKTSIASELTS

registri osakond
Tallinn
25.06.2002 nr I-11/ 823

Tallinna Linnakohtu
Registri osakond
Endla 10
Tallinn

Kaaskiri

Käesolevaga edastame Teile Tallinna Teede Aktsiaseltsi 2001.a. majandusaasta aruande.

Lugupidamisega

Tiit Padar
Juhatuse esimees

H.Toomla 6 061 905

560205



Betooni 24
Tallinn 11415
Reg. nr. 10344640

Tel. 6 061 901
Faks 6 061 925
e-post: info@talteede.ee
www: www.talteede.ee

Hansapank
Kood 767
A/a 1120240189



TALLINNA TEEDE AKTSIASELTS

Tallinn
Republika
SISSE

Tallinna Linnakohtu
Registri osakond
Endla 10
Tallinn

25.06.2002 nr 1-11/824

Õiend

Tallinna Teede Aktsiaseltsi aktsiate 100%-lina omanik on AS Merko Ehitus.

Tiit Padar
Juhatuse esimees

H. Toomla 6 061 905

546278



Betooni 24
Tallinn 11415
Reg. nr. 10344640

Tel. 6 061 901
Faks 6 061 925
e-post: info@talteede.ee
www: www.talteede.ee

Hansapank
Kood 767
A/a 1120240189

TALLINNA TEEDE AS

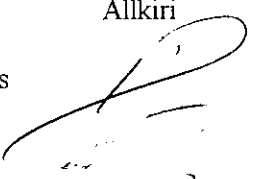
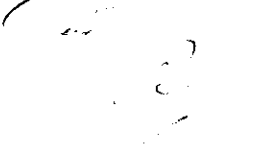
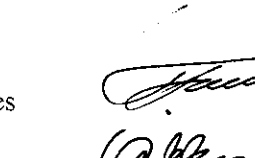
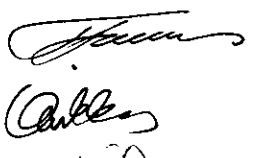
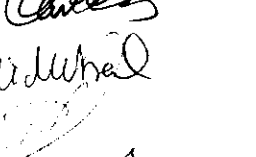
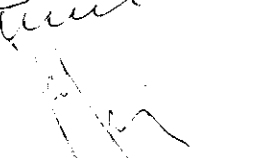
JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULENU

23.06.2002

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Tiit Padar	juhatuse esimees		20.02.
Marek Rand	juhatuse liige		20.02.
Roland Sumre	juhatuse liige		20.02.
Toomas Annus	nõukogu esimees		11.03.02.
Ott Kikkas	nõukogu liige		11.03.02.
Ülo Metsaots	nõukogu liige		11.03.02.
Peep Siitam	nõukogu liige		11.03.02.
Tõnu Toomik	nõukogu liige		11.03.02.

Ettevõtte registreerimise
amet
SISSE TULETUS

27.06.2009

Tallinna Teede AS

*Majandusaasta aruanne
31. detsembril 2001 lõppenud
majandusaasta kohta*

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

1. jaanuar 2001
31. detsember 2001

Ettevõtte nimetus

Tallinna Teede AS

Äriregistri number

10 344 640

Aadress

Betooni 24
Tallinn 11 415

Tegevjuht

Tiit Padar

Telefon

6 061 901

Faks

6 061 925

Põhitegevusala
Audiitorkontroll

teede remont
AS Audit EA

TALLINNA TEEDE AS

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tallinna Teede AS
Käesoleva kinnitatakse
SISSE TULNUD

2002.06.2002

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp 31. detsember 2001

Ettevõtte nimetus Tallinna Teede AS

Äriregistri number 10 344 640

Aadress Betooni 24
Tallinn 11 415

Tegevjuht Tiit Padar

Telefon 6 061 901
Faks 6 061 925

Põhitegevusala teede remont

Audiitorkontroll AS Audit EA

Juhatus on 20. veebruaril 2002 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Tallinna Teede AS vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhatuse hinnangul on Tallinna Teede AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinna Teede AS nõukogu on juhatuselt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhatuselt ettepanekust kasumi jaotamise kohta ning audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

SISUKORD

Registrazione
SISSE TUNISI

© 2002

TEGEVUSARUANNE	Lk. 4
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Bilansid	6
Kasumiaruanded	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Varud	12
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarettevõtetesse	13
Lisa 4 Materiaalne põhivara	14
Lisa 5 Kapitalirendiga soetatud põhivara	15
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded ning maksuvõlad	16
Lisa 7 Potentsiaalne tulumaks dividendidelt	16
Lisa 8 Pikaajalised võlakohustused	17
Lisa 9 Omakapital	18
Lisa 10 Rahakäibe aruanne	19
Lisa 11 Realiseerimise netokäive	20
Lisa 12 Laenu tagatis ja panditud vara	20
Lisa 13 Bilansivälised kohustused	20
Lisa 14 Seotud osapooled	20
Lisa 15 Lõpetamata ehituslepingud	21
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	22
JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS	23

TALLINNA TEEDE AS

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

2002

Tallinna Teede AS netokäive 2001. a. oli 81 852 622.- krooni, mis moodustas 103,2 % 2000. a. eelarvest.

Teede hooldusremondi maht Tallinna linnale vähenes 45,6 milj. kroonilt 2000 aastal 42,6 milj. krooni 2001.a. ehk 3 milj. krooni võrra.

Projektijuhtimise käive suurenes 3,2 milj. kroonilt 2000 aastal 10,9 milj. kroonini 2001.a. ehk 7,7 milj. krooni võrra.

Hanketööde maht vähenes 29,35 miljonilt kroonilt 2000 aastal 26,7 miljoni kroonini 2001.a. ehk 2,65 milj. krooni võrra.

Hanketööde mahu vähenemise põhjuseks 2001.a. oli konkurentsi märgatav suurenemine ja ühikhindade oluline langus teedehituses, kuna ei käivitunud planeeritud suuremahulised teetööd Eesti Maanteeameti tellimisel.

Jätkuvalt lõpetas majandusaasta kahjumiga tütarettevõtte Talbit, mille põhjuseks on Eesti – Rootsi ühisettevõtte Nybit Rootsi poolse osaniku AS Nynase hinnapoliitika bituumeni välja müügil oma terminalist Nybitile. Nimetatud hinnapoliitika tulemusena saab AS Nynas kätte oma kasumi, kuid Nybit lõpetab majandusaasta kas kahjumiga või minimaalse kasumiga, mis tähendab seda, et Nybit ei pea Eesti osapoolle (30 %) maksma dividende.

Oluliselt suurenes 2001.a. võrreldes eelnevate aastatega projektijuhtimise maht, mida majandusaasta planeerimisel polnud ette näha. See põhjustas asjaolu, et lisaobjektide ilmnemisel ei jätkunud meil pädevaid spetsialiste nii hangete ette valmistamisel kui objektide järelevalvel, mistõttu kannatas osutatava projektijuhtimise teenuse kvaliteet.

Samaaegselt suutsime läbi viia väga piiratud ajaga nii projekteerimiste kui tööde hanked ja ka objektid tähtajaks lõpetada.

Suuremateks objektideks olid Põhja väil, Vabaduse pst., Laki tn., Akadeemia / Kadaka rist, Narva mnt., Endla / Tehnika / Luise ristmik, Mustamäe tee (Kadaka tee – Tammsaare tee), Rocca-Al-Mare kaubanduskeskuse esine ristmik, Ehitajate tee (Bussipark – Õismäe I sissesõit) j.n.e.

Puuduseks oli asjaolu, et projektid ei läbinud ekspertiisi, mistõttu tööde käigus tuli teha olulisi muudatusi tööde mahtudes.

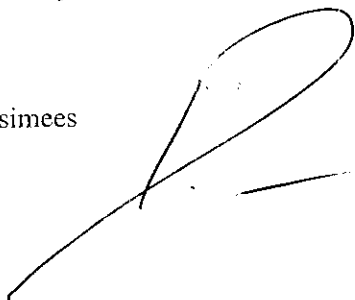
2001.a. majandusaastal leidis aset esmakordselt ettevõtte ajaloos juhtum, et tellija (AS Hestlinger) ei suutnud tehtud tööde eest tasuda ning Tallinna Teede AS oli sunnitud alustama pankrotimenetlust teostatud tööde eest tasu saamiseks summas 4,2 milj. krooni.

2002 aastaks on ettevõtte seadnud eesmärgiks suurendada käivet 150% ja kasumit 225%. Tõstma peame projektijuhtimise ja tehnilise järelevalve professionaalsust. Tugevdada tuleb insenertehnilist personali ja seatud ülesannete täitmiseks tuleb soetada üks laotur ja üks rull. Eesmärgiks on samuti edukas osalemine Tallinna linna teehooldetööde riigihanke konkursil.

Juhatuse esimehe tasu 2001.a. oli 120 000.- krooni, teistel juhatuse liikmetel 162 000.- krooni, tegevjuhi töötasu oli 391 014.- krooni ning nõukogu liikmetel 209 574.- krooni.

Keskmine töötajate arv oli 138 töötajat.

Tiit Padar
Juhatuse esimees



Audiitori järeldusotsus

Tallinna Teede AS aktsionärile

Oleme kontrollinud Tallinna Teede AS 31.12.2001 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 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 oleme kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete 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 31.12.2001 lõppenud majandusaasta finantstulemuseks kasumit 4,318,926 krooni ning bilansimahuks seisuga 31.12.2001 60,370,258 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Tallinna Teede AS majandustegevuse tulemit ning finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

26.veebruaril 2002, Tallinnas

Audit EA

Malle Rannik

Malle Rannik

Vannutatud audiitor

TALLINNA TEEDE AS
BILANSID
SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

VARAD	Lisa	31.12.2001 EEK	31.12.2000 EEK
Käibevara			
Raha ja pangakontod		11 402 013	13 614 013
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		11 699 476	3 834 436
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-15 379	-39 917
Kokku		11 684 097	3 794 519
Mitmesugused nõuded			
Nõuded emaettevõttele	14	0	2 381 955
Muud lühiajalised nõuded		955	889
Kokku		955	2 382 844
Viitlaekumised			
Intressid		31 892	31 495
Kokku		31 892	31 495
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	123 386	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		209 480	127 774
Kokku		332 866	127 774
Varud	2		
Tooraine ja materjal		582 988	1 150 724
Ostetud kaubad müügiks		10 494	22 315
Lõpetamata ehitustööd		214 793	0
Ettemaksed hankijatele		8371	12 836
Kokku		816 646	1 185 875
Käibevara kokku		24 268 469	21 136 520
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte osad	3	3 232 235	3 519 582
Mitmesugused pikaajalised nõuded	13	521 366	259 049
Kokku		3 753 601	3 778 631
Materiaalne põhivara	4,5		
Maa ja chitised		6 259 721	6 125 596
Masinad ja seadmed		48 734 800	47 626 074
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		4 142 227	4 370 596
Akumuleeritud põhivara kulum		-26 949 221	-22 834 123
Lõpetamata ehitus		160 661	160 661
Kokku		32 348 188	35 448 804
Põhivara kokku		36 101 789	39 227 435
VARAD KOKKU		60 370 258	60 363 955

TALLINNA TEEDE AS
BILANSID
SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

	Lisa	31.12.2001 EEK	31.12.2000 EEK
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	4	2 757 243	4 348 817
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel Perioodil	8	0	528 812
Kokku		2 757 243	4 877 629
Tellijate ettemaksed toodete ja kaupade eest		35 467	0
Kokku		35 467	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		5 052 093	1 105 105
Kokku		5 052 093	1 105 105
Maksuvõlad	6	1 829 968	1 189 016
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		853 312	1 419 434
Intressivõlad		10 257	36 509
Muud viitvõlad		1 449	221 081
Kokku		865 018	1 677 024
Lühiajalised eraldised			
Ehitustööde tellijatel saada	15	253 605	0
Kokku		253 605	0
Lühiajalised kohustused kokku		10 793 394	8 848 774
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	4	204 155	2 961 398
Pangalaenud	8	0	0
Kokku		204 155	2 961 398
Pikaajalised kohustused kokku		204 155	2 961 398
Kohustused kokku		10 997 549	11 810 172
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	9	19 000 000	19 000 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		1 691 953	1 430 424
Muud reservid		14 430 309	14 430 309
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9 931 521	8 462 477
Aruandeaasta kasum		4 318 926	5 230 573
Omakapital kokku		49 372 709	48 553 783
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		60 370 258	60 363 955

TALLINNA TEEDE AS
KASUMIARUANDED
2001. JA 2000. AASTA KOHTA

Arutatakse ja allkirjastatakse
 Kogu Puhaskasum
 SISSE TUL

	Lisa	2001	2000
		EEK	EEK
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	11	81 852 622	79 317 299
Muud äritulud		292 341	730 490
Äritulud kokku		82 144 963	80 047 789
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		45 867 984	42 896 131
Mitmesugused tegevuskulud		2 591 090	2 562 518
Tööjõu kulud			
Palgakulu		16 850 812	16 830 391
Sotsiaalmaksud		5 558 381	5 553 859
Kulum	4	5 067 767	4 924 816
Muud ärikulud		1 306 207	304 667
Ärikulud kokku		77 242 241	73 072 382
Ärikasum		4 902 722	6 975 407
Finantstulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt			
Finantsinvesteeringutelt		0	74 500
Muud intressi- ja finantstulud		109 898	153 781
Finantstulud kokku		109 898	228 281
Finantskulud			
Finantskulud tütarettevõtte osadelt	3	287 347	1 117 417
Intressikulud		403 378	846 160
Kahjum valuutakursi muutustest		2 969	9 538
Finantskulud kokku		693 694	1 973 115
Kasum enne tulumaksustamist		4 318 926	5 230 573
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum		4 318 926	5 230 573

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Nõuete hindamine

Bilansis kajastuvaid nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning moodustatud vastav reserv bilansis. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete osad on näidatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Tütarettevõtete osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Laiendatud kapitaliosaluse meetodi kohaselt on arvestatud ka ema- ja tütarettevõtte omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumeid ja kahjumeid.

Varud

Ladudes ja tootmises olev toormaterjal ning ostutooted on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Tooraine, materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast,

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Taibutu Tallinn
Kontrolli- ja
Korraldus- osakond

SISS

muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsesest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materjalikulu arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kui materiaalse põhivara eeldatav realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

- ehitised ja rajatised – 5 % aastas;
- seadmed – 20 % aastas;
- mootorsõidukid – 20-25 % aastas;
- kontori inventar – 25 % aastas.

Põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui nendega seoses viiakse konkreetse vara omadused kvalitatiivselt uuele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustega vastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline. Pikaajalisena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Potentsiaalsed kohustused, käendused ja garantiid arvestatakse bilansiväliselt.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud allahindlused ja maksud. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Rendiarvestus

Kasutusrendina kajastatakse renditehing juhul, kui on täidetud mõlemad järgnevad tingimused:

- rentnik saab ühepoolselt rendisuhte lõpetada ilma, et ta teeks lisanduvaid väljamakseid, enne rendilepingu toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist;
- renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kui antud tingimused ei ole täidetud, kajastatakse renti kapitalirendina. Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Ehituslepingud

Pooleliolevate ehituslepingute tulud ja kulud viiakse vastavusse valmidusastme meetodil. Valmidusaste määratakse lähtudes bilansipäevaks tehtud kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtes. Lepingu kuludeks on ehituslepingu täitmisega otseselt seotud väljaminekud. Lepingute puhul, kus kuludele vastavad tulud on suuremad arvestusperioodil tellijatele esitatud vahearvetest, näidatakse vahe kasumiaruandes tulude suurenemisena ja bilansis varudes ja vastupidi, kui lepingu kuludele vastavad tulud on väiksemad arvestusperioodil tellijatele esitatud vahearvetest, näidatakse vahe kasumiaruandes tulude vähenemisena ja bilansis lühiajalistes eraldistes. Kulud, mida tellija ei kompenseeri, kajastatakse kahjumina kohe nende selgumisel.

Valmidusastme meetodit rakendatakse 2001. aasta aruande koostamisel esmakordselt. Seisuga 31.12.2000 lõpetamata ehituslepinguid ei olnud.

Hinnangute kasutamine

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuse hinnangute andmist, mis mõjutavad Firma varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Firma seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 2. VARUD

Varusid ei ole 2001. aasta jooksul alla ega üles hinnatud

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tallinna registreerimis- ja
SISSE TULEMINE

LISA 3. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTETESSE

Firma investeeringud tütaretevõttesse on kajastatud järgnevalt:

	OÜ Talbit EEK
Osade bilansiline maksumus seisuga 31.12.2000	3 519 582
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum aruandeperioodil	-287 347
Tütaretevõtte osade bilansiline maksumus seisuga 31.12.2001	3 232 235
Tütaretevõtte omakapital	
Osakapital	120 000
Reservid	3 251 094
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	595 329
Aruandeaasta kasum	-272 439
Tütaretevõtte omakapitali kogusumma seisuga 31.12.2001	3 693 984
Osalus seisuga 31.12.2001	87,5%
Tallinna Teede Aktsiaseltsi osa tütaretevõtte omakapitalist seisuga 31.12.2001	3 232 235
Aruandeperioodil laekunud dividendide summa	0
Osade arv 31.12.2000	1
Osade arv 31.12.2001	1

2000. aasta raamatupidamise aastaruandes oli tütaretevõttesse tehtud pikaajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlus laiendatud kapitaliosaluse meetodil tütaretevõtte OÜ Talbit 2000. aasta tulemuste osas auditeerimata andmetel usaldusväärsete andmete puudumise tõttu aastaruande koostamise ajal.

Finantsinvesteeringut OÜ-sse Talbit korregeeriti kapitaliosaluse meetodil 2001. aasta majandusaasta aruande koostamisel. Ümberhindlus viidi läbi lähtudes EV Raamatupidamise Toimkonna poolt 15.08.1997.a. kinnitatud juhendist "Kapitaliosaluse meetod".

OÜ Talbit 2001. aasta tulemuse osas on ümberhindlus kapitaliosaluse meetodil tehtud auditeerimata andmete alusel.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tallinna Linnakohtu-
Registriesakond

SISSITULU NIID

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Maa ja chitised EEK	Masinad ja seadmed EEK	Muu inventar ja sisseseade EEK	Lõpetamata ehitus EEK	Kokku EEK
Soetusmaksumus					
31. detsember 1999	6 303 232	46 697 955	3 778 410	188 660	56 968 257
Soetamine	0	1 754 878	592 186	1	2 347 064
Müük	-177 636	-823 241	0	0	-1 000 877
Mahakandmine	0	-3 518	0	0	-3 518
Reklassifitseerimine	0	0	0	-28 000	-28 000
31. detsember 2000	6 125 596	47 626 074	4 370 596	160 661	58 282 927
Soetamine	134 125	1 739 632	281 878		2 155 635
Müük	0	-150 838	-329 833		-480 671
Mahakandmine	0	-480 068	-180 414		-660 482
31. detsember 2001	6 259 721	48 734 800	4 142 227	160 661	59 297 409
Akumuleeritud kulum					
31. detsember 1999	1 446 452	15 948 192	1 277 188	0	18 671 832
Kulum	223 504	4 186 822	514 490	0	4 924 816
Müüdnud ja maha- kantud põhivara kulum	-36 994	-725 531	0	0	-762 525
31. detsember 2000	1 632 962	19 409 483	1 791 678	0	22 834 123
Kulum	218 485	4 312 139	537 143		5 067 767
Müüdnud ja maha- kantud põhivara kulum		-442 422	-510 247		-952 669
31. detsember 2001	1 851 447	23 279 200	1 818 574	0	26 949 221
Jääkmaksumus					
31. detsember 2000	4 492 634	28 216 591	2 578 918	160 661	35 448 804
31. detsember 2001	4 408 274	25 455 600	2 323 653	160 661	32 348 188

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 5. KAPITALIRENDIGA SOETATUD PÕHIVARA

Kapitalirendiga soetatud põhivarad ning kapitalirendi kohustused on alljärgnevad:

	Masinad ja seadmed EEK
Soetusmaksumus	
Seisuga 31. Detsember 2000	28 388 000
Seisuga 31. Detsember 2001	27 348 000
Akumuleeritud kulum	
Seisuga 31. Detsember 2000	12 755 707
Perioodi kulum	1 661 520
Seisuga 31. Detsember 2001	14 417 227
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2001	12 903 773
Kapitalirendi kohustus	
Saldo seisuga 31. detsember 2001	2 961 398
Lühiajaline osa	2 757 243
Pikaajaline osa	204 155
Aruandeperioodi põhiosa maksed	4 348 817
Aruandeperioodi intressikulu	409 369
Intressimäär aastas	9 %

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tallinn
Kesklinna
SISSE

LISA 6. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Maksude ettemaksed		
Ettevõtte tulumaks	123 386	0
Kokku	<u>123 386</u>	<u>0</u>
Maksuvõlad		
Sotsiaalmaks	824 942	551 647
Üksikisiku tulumaks	574 502	366 038
Erisoodustuste tulumaks	0	20 714
Käibemaks	430 524	250 616
Kokku	<u>1 829 968</u>	<u>1 189 016</u>

LISA 7. POTENTSIAALNE TULUMAKS DIVIDENDIDELT

Alates 1. jaanuar 2000 kehtima hakanud tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa Eestis registreeritud juriidilised isikud enam tulumaksu mitte teenitud vaid jaotatud kasumilt.

Nimetatud seaduse kohaselt maksab äriühing tulumaksu määras 26/74 kõikidelt füüsilistele isikutele, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja mittekanud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ning mitteresidentidele rahalises või mitterahalises vormis väljamakstud dividendidelt või muudelt kasumieraldistelt. Residentist äriühingule makstavaid dividende ei maksustata.

Aastate 1994-1999 jaotamata kasumi arvelt makstavate dividendide puhul on võimalik tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata väljamakstud dividendile vastavalt kasumiosalt varem makstud tulumaksu osa.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 8. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Firmal on alljärgnevad pikaajalised võlakohustused:

	2001 EEK	2000 EEK
Pikaajaline laen pangalt intressiga 5,5%+6 kuu Libor aastas, igakuised põhiosa maksed summas 75 545 EEK pluss intress, lõpptähtajaga juuli 2001 on tasutud. Kohustuse tagatiseks seatud kommertspant Tallinna Teede Aktsiaseltsi vallasvarale summas 4 800 000 krooni Hansapanga kasuks on kustutatud.	0	528 812
Võlakohustused kokku		528 812
Sealhulgas lühiajaline osa		528 812
Pikaajaline osa	0	0

31. DETSEMBERIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Father: [illegible]
 Registered: [illegible]
 CCT: [illegible]

[illegible]

	Aktia- kapital EEK	Kohustus- lik reserv EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum EEK	Aruande- aasta kasum EEK	Kokku EEK
31. detsember 1999	19 000 000	1 009 321	10 429 346	8 299 877	8 584 666	47 323 210
Aruandeaasta kasumi Suunamine eelmiste Perioodide kasumisse	0	0	0	8 584 666	-8 584 666	0
Reservide suurendamine	0	421 103	4 000 963	-4 422 066	0	0
Väljakuulutatud dividend	0	0	0	-4 000 000	0	-4 000 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	5 230 573	5 230 573
31. detsember 2000	19 000 000	1 430 424	14 430 309	8 462 477	5 230 573	48 553 783
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	5 230 573	-5 230 573	0
Reservide suurendamine	0	261 529		-261 529	0	0
Väljakuulutatud dividend	0	0	0	-3 500 000	0	-3 500 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	4 318 926	4 318 926
31. detsember 2001	19 000 000	1 691 953	14 430 309	9 931 521	4 318 926	49 372 709

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 19 000 000 krooni, mis jaguneb 190 000 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni aktsia kohta.

Aruandeperioodil maksti välja dividende kogusummas 3 500 000 krooni.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 10. RAHAKÄIBE ARUANNE

	2001 EEK	2000 EEK
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Aruandeperioodi puhaskasum	4 318 926	5 230 573
Kasumi teisendamine neto rahakäibeks põhitegevusest:		
Põhivara kulum	5 067 767	4 924 816
Kasum põhivara müügist	-65 855	-700 575
Kahjum põhivara majakandmisest	180 391	28 000
Väikevaraks kantud põhivara kulum	0	-3 271
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv	-24 538	39 917
Kasum muude pikaajaliste aktsiate müügist	0	-73 200
Kahjum (kasum) kapitaliosalusel	287 347	1 117 417
Ehituslepingute tulu valmidusastme meetodil	253 605	0
Intressitulu	-109 898	-153 781
Intressikulu	403 378	846 160
Muutused käibevarades ja kohustustes:		
Ostjatelt laekumata arved	-7 865 040	-1 596 949
Mitmesugused nõuded	2 381 889	-2 357 983
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-81 706	39 095
Maksude ettemaksed	-123 386	1 050 362
Varud	369 229	-268 391
Hankijatele tasumata arved	3 946 988	365 405
Ostjate ettemaksed	35 467	0
Maksuvõlad	640 952	-131 572
Viitvõlad	-785 754	-1 803
Rahajäägi muutus põhitegevusest	8 829 762	8 354 220
INVESTEERINGUTE RAHAKÄIVE		
Põhivara soetamine	-2 155 635	-2 347 064
Põhivara müük	73 949	945 715
Saadud dividendid	0	83 125
Saadud intressid	109 500	175 688
Mitmesugused pikaajalised nõuded	-262 317	-259 049
Laekunud muude pikaajaliste aktsiate müügist	0	75 000
Antud laenu laekumine	0	14 500
Rahajäägi muutus investeerimisest	-2 234 503	-1 312 085
FINANTSTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Laenude tagasimaksed	-528 812	-737 422
Kapitalirendi maksed	-4 348 817	-5 175 062
Makstud intressid	-429 630	-885 692
Makstud dividendid	-3 500 000	-4 000 000
Rahajäägi muutus finantstegevusest	-8 807 259	-10 798 176
Rahajäägi kogumuutus	2 212 000	3 756 041
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES	 13 614 013	 17 370 054
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÖPUS	 11 402 013	 13 614 013

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Rekordid
5155F TALLINN

LISA 11. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

22.06.2002

Realiseerimise netokäive jaguneb turgude lõikes järgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Eesti	81 852 622	79 317 299
Kokku	<u>81 852 622</u>	<u>79 317 299</u>

ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Teede remont	69 289 616	7 492 457
Projektijuhtimine	10 887 857	3 183 953
Muu	1 675 149	1 204 889
Kokku	<u>81 852 622</u>	<u>79 317 299</u>

LISA 12. LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Firmal ei ole võlakohustuste katteks vara panditud.

LISA 13. BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED

Seisuga 31. detsember 2001 oli Firma bilansivälise kohustusena kajastatud garantiilepingud kogusummas 521 366 krooni. Nimetatud summa on garantiikohustuste tagamiseks paigutatud tähtajalisse deposiiti lõpptähtajaga 2003. aastal.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, töötajate, nende lähikondlastega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Omanikettevõttega aastal 2001 käivet ei olnud.

TALLINNA TEEDE AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

2002

LISA 15. LÕPETAMATA EHITUSLEPINGUD

	2001	2000
Lõpetamata lepingutele tehtud kulud ja nende vastav kasum	4 530 748	0
Esitatud vahearved	4 784 353	0
Tulude korrigeerimine kokku	-253 605	0
Tulude suurenemine	0	0
Tulude vähenemine	-253 605	0
Kokku	-253 605	0

Tulude vähenemine on näidatud kõigi nende pooleliolevate lepingute puhul, kus lepingu kuludele vastavad tulud on väiksemad, kui tellijatele esitatud vahearved. Tulude vähenemine on näidatud bilansis real Ehitustööde tellijatel saada..

TALLINNA TEEDE AS

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

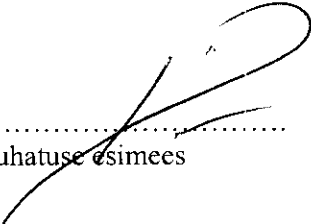
SAATUD
registrosale
SISSE TULNU
27.06.2002

Tallinna Teede AS kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Teede AS juhatus teeb ettepaneku jaotada 2001. aasta lõpuks kogunenud 28 680 756 krooni suurune kasum (sellest: muud reservid 14 430 309, eelmiste perioodide jaotamata kasum 9 931 521 ja 2001.a. kasum 4 318 926 krooni) järgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	208 047 krooni,
dividendideks	20 000 000 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	8 472 709 krooni

25. veebruar 2001. a.


.....
Juhatusesimees

10 04 2/1
83
SISSE TULEMINE
27.06.2002

**TALLINNA TEEDE AKTSIASELTSI NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2001. MAJANDUSAASTAL**

Tallinna Teede AS'i Nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust Tallinna Teede juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek) 15.märtsil 2002.a.

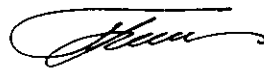
Nõukogu on läbi vaadanud Tallinna Teede juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt Üldkoosolekule esitatud 2001. a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2001 a. majandusaasta aruande heaks kiita ja kasum jaotada alljärgnevalt:

- 208 047 (kakssada kaheksa tuhat nelikümmend seitse) krooni kanda kohustuslikku reservfondi;
- 20 000 000 (kakskümmend miljonit) krooni kanda dividendidena AS Merko Ehitus arvele;
- 8 472 709 (kaheksa miljonit nelisada seitsekümmend kaks tuhat seitsesada üheksa) krooni kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

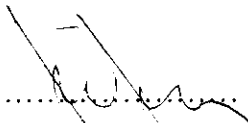
Nõukogu on Tallinna Teede tegevuse juhtimisel ja korraldamisel tegutsenud Eesti seaduste ja Tallinna Teede põhikirja alusel Nõukogule seaduste ja põhikirjaga aktsionäride poolt antud volituste piires.

Nõukogu praegune koosseis valiti 31. detsembril 2001. a. toimunud aktsionäride üldkoosolekul koosseisus Hr. Toomas Annus, Hr. Tõnu Toomik, Hr. Ott Kikkas, Hr. Ülo Metsaots, Hr. Peep Siitam.

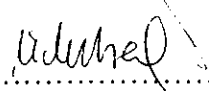
Nõukogu esimees Toomas Annus

.....

Nõukogu liikmed Tõnu Toomik

.....

Ülo Metsaots

.....

Ott Kikkas

.....

Peep Siitam

.....