

1-06-2002 2-13
JANA SAKK

AS TULIKA TAKSO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus	01.jaanuar 2001
Aruandeaasta lõpp	31.detsember 2001
Ärinimi	AS Tulika Takso
Registrikood	10539390
Aadress	Tihase 34
	10619 Tallinn
Telefon	6 12 00 03
Fax	6 12 00 02

AS Tulika Takso põhitegevusalaks on taksoteenuste osutamine.

AS Tulika Takso emaettevõtte on AS Tulika Grupp.



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoo aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Juhatuse deklaratsioon	7
Lisa 2. Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved	8
Lisa 4. Materiaalne põhivara	8
Lisa 5. Kapitalirent	9
Lisa 6. Maksud	9
Lisa 7. Omakapitali muutuste aruanne	10
Lisa 8. Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Audiitori järeldusotsus	12
Majandusaasta aruande kinnitamine	13



Tegevusaruanne

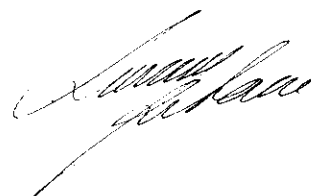
Aasta 2001 oli AS Tulika Takso kolmas tegevusaasta. Olulisi muudatusi firma tegevusvaldkondades sel aastal ei toimunud. Keskmine töötajate arv 2001 aastal oli 36 inimest. Töötajate töötasu üldsumma moodustas 2 600 910 krooni ja ühe töötaja keskmine palk oli 6021 krooni.

AS Tulika Takso juhatus on kaheliikmeline. Juhatus ega nõukogu liikmetele 2001 aastal tasusid ei makstud.

Põhitegevuses – taksoteenuste osutamine – oli aasta lõpuks kasutusel 160 taksot, kõik Opel Omegad. Suurimaks probleemiks oli taksode komplekteerimine, sest seadusandlusega kehtestatud füüsilisest isikust ettevõtjate äriregistrisse kandmise nõue vähendas potentsiaalsete taksojuhikandidaatide arvu oluliselt. Keeruka situatsiooni operatiivsemaks lahendamiseks hakkas Tulika Takso uusi taksojuhte ise välja õpetama, võttes selleks taksojuhte tööle töölepingu alusel. Selline lahendus võimaldas täiendavalt komplekteerida 15 taksot ja tagada firma klientide normaalne teenindamine. Tulika Takso jaoks toimus 2001 aastal positiivne nihe taksode tellimisturul. Võrreldes 2000 aastaga kasvas Tulika Takso taksode telefonitellimiste arv 22%, saavutades aasta teisel poolel tellimiste keskmiseks tasemeks ca 30 tuhat tellimist kuus. Oma edasises arengus planeerib Tulika Takso suurendada oma osa Tallinna taksoturul veelgi ja seda nii autode üldarvu kui ka tellimiste arvu kasvu läbi. Tulika Takso teise tegevusvaldkonna – transporditeenused väikebussidega – arengus oli aasta 2001 suhteliselt komplitseeritud.

Liinitaksod. Kahe uue bussiliini avamine ei toonud kaasa planeeritud reisijate arvu kasvu, küll aga suurendas vastavaid kulusid. Arvestades tihedat konkurentsi selles turuniššis on ilmne, et uute liinide avamine vajab põhjalikumat turuanalüüsi. Kulude kasvu nimetatud valdkonnas tõi kaasa ka liinitaksode peatumiskoha tasuliseks muutumine. Liinitaksode edasises arengus näeb Tulika Takso ette oma konkreetse peatuse kasutuselevõttu Tallinna Kaubamaja juures, mis annab head võimalused klientide teenindamise kvaliteedi parandamiseks.

Väikebusside tellimine. Väikebusside tellimisturul 2001 aastal olulisi muudatusi ei toimunud. Probleemiks on siin jätkuvalt teenuse nõudluse sempoonsus: suveperioodil on bussid tööga koormatud, sügis-talvisel perioodil bussi tellimiste arv väheneb järsult. Tulika Takso tugevuseks sellel turul on võime klientide tellimisi suhteliselt kiirelt rahuldada. Bussinduse edasises arengus on plaanis just seda tugevust ära kasutades luua klientidele veelgi kergemini kättesaadav teenus.



Bilanss

	2001.a.	2000.a.
A K T I V A		
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	450 036	554 667
NÕUDED OSTJATE VASTU	1 593 300	1 250 515
s.h. Ostjatelt laekumata arved	1 699 083	1 365 964
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-105 783	-115 449
MITMESUGUSED NÕUDED	262 346	184 526
Nõuded emaettevõttele	163 280	166 780
Muud lühiajalised nõuded	38 435	17 746
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER.KULUD	182 090	115 351
KÄIBEVARA KOKKU	2 487 771	2 105 059
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	938 066	844 183
Transpordivahendid	4 256 360	3 225 209
Akumuleeritud põhivara kulum	-2 141 040	-977 521
PÕHIVARA KOKKU	3 053 386	3 091 871
AKTIVA KOKKU	5 541 157	5 196 930
P A S S I V A		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	587 718	508 483
Ostjate ettemaksud	196 054	180 759
Võlad hankijatele	669 558	502 033
Võlad emaettevõttele	484 386	737 418
Maksuvõlad	476 202	290 317
Dividendivõlad	780 000	530 000
Võlad töövõtjatele	404 540	206 530
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 598 458	2 955 540
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	1 089 671	866 384
OMAKAPITAL		
Aksiakapital	400 000	400 000
Aazio	69 000	69 000
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	266 006	234 327
Aruandeaasta kasum	78 023	631 679
OMAKAPITAL KOKKU	853 029	1 375 006
PASSIVA KOKKU	5 541 157	5 196 930



Kasumiaruanne

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	27 240 932	26 531 821
Muud äritulud	136 867	172 149
Kokku äritulud	27 377 799	26 703 970
ÄRIKULUD		
Toore, materjal teenusd	21 008 190	20 859 689
Mitmesugused tegevuskulud	1 460 123	1 332 721
Tööjõu kulud	3 513 618	2 825 607
<i>s.h. palk</i>	2 655 324	2 123 858
<i>sotsiaalmaks</i>	858 294	701 749
Kulum	1 164 711	922 053
Muud ärikulud		796
KOKKU ÄRIKULUD	27 146 642	25 940 866
ÄRIKASUM	231 157	763 104
Finantstulud	3 683	2 880
Finantskulud	156 817	134 305
<i>s.h.intress</i>	156 817	134 305
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	78 023	631 679
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	78 023	631 679

Rahavoo aruanne

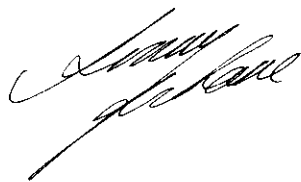
	2001	2000
Puhaskasum	78 023	631 679
Põhivara amortisatsioon	1 164 711	922 053
Kasum põhivara müügist	-10 189	-34 072
Korrigeerimised käibekapitali muutustega		
Nõuded ostjate vastu	-342 785	-594 754
Mitmesugused nõuded	-77 820	-110 084
Tulevaste perioodide kulud	-66 739	-71 735
Ostjate ettemaks	15 295	-20 662
Hankijatele tasumata arved	167 525	255 463
Võlad emaettevõttele	-253 032	38 024
Maksuvõlad	185 885	-68 028
Võlad töövõtjatele	198 010	-41 407
Rahavoog äritegevusest kokku	1 058 884	906 477
Laekus põhivara müügist	19 300	189 030
Põhivara soetamine	-1 135 337	-1 779 443
Kokku rahavoog investeerimisest	-1 116 037	-1 590 413
Kapitalirendi kohustuste võtmine	890 400	1 282 560
Kapitalirendi maksete tasumine	-587 878	-540 739
Dividendide maksmine	-350 000	
Kokku rahavoog finantseerimisest	-47 478	741 821
Rahavoog kokku	-104 631	57 885
Raha 31.12.2000	554 667	496 782
Raha 31.12.2001	450 036	554 667
Raha muutus aasta jooksul	-104 631	57 885

Lisa 1. Juhatusdeklaratsioon.

AS Tulika Takso juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva vahemikul.

Juhatus hinnangul on AS Tulika Takso jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Lisa 2. Arvestuspõhimõtted

AS Tulika Takso raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistavaga. Peamised arvestusmeetodid, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Tulude arvestus

Müügitulu arvestuse aluseks on teenuse osutamise moment.

Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Laekumise tõenäosuse kaalutlemisel käsitletakse iga konkreetset nõuet eraldi.

Lisa 4. Materiaalne põhivara.

	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	3 225 209	844 183	4 069 392
Soetamine	890 401	104 186	994 587
Rekonstrueerimine	140 750		
Müük soetusmaksumuses		-10 303	-10 303
Soetusmaksumus 31.12.2001	4 256 360	938 066	5 194 426

Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-871 631	-105 890	-977 521
Arvestatud kulum 2001	-939 809	-224 902	-1 164 711
Müüdud põhivara kulum		1 192	1 192
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-1 811 440	-329 600	-2 141 040

Jääkmaksumus 31.12.2000	2 353 578	738 293	3 091 871
Jääkmaksumus 31.12.2001	2 444 920	608 466	3 053 386



Kapitalirendi tingimustel soetatud vara.

Transpordivahendid	
Soetusmaksumus 31.12.2001	2 807 829
Soetusmaksumus 31.12.2000	2 002 146
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	838 651
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	462 353
Arvestatud kulum 2001.a.	594 946
Arvestatud kulum 2000.a.	375 549

Lisa 5. Kapitalirendikohustused.

	31.12.01.	31.12.00.
Kapitalirendi võlgnevus	1 677 388	1 374 867
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta	587 718	508 483
pikaajaline	1 089 670	866 384

	2001	2000
Keskmine intressimäär	10%-13%	10%-13%
Perioodi maksed	587 878	540 739
Perioodi intressikulu	156 817	134 305

Lisa 6. Maksud.

Maksuliik	Saldo 31.12.2000	Arvestatud	Tasutud	Saldo 31.12.2001
Käibemaks	132 463	4 907 177	4 923 803	115 837
Sotsiaalmaks	93 239	858 294	738 652	212 881
Üksikisiku tulum.	63 631	571 222	494 525	140 328
Erisood.tulumaks	434	7 099	6 606	927
Erisood.sotsmaks	550	8 426	7 800	1 176
1% töötuskindl.		3 370		3 370
0,5% töötuskindl.		1 683		1 683
Kokku	290 317	6 357 271	6 171 386	476 202



Lisa 7. Omakapitali muutuste aruanne.

	Aksiakapital	Reserv kapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
31.12.2000	400 000	40 000	69 000	866 006	1 375 006
Dividendide jaotamine				-600 000	
Aruandeaasta kasum				78 023	
31.12.2001	400 000	40 000	69 000	344 029	853 029

Aruandeaastal otsustati jaotada dividende summas 600 000 krooni, dividende maksti aruandeaastal AS Tulika Grupile 350 000 krooni.

Lisa 8. Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes.

Tegevusala	2001.a.	2000.a.
Taksoteenused	20 203 537	19 529 645
Väikebusside teenused	4 591 630	4 593 882
Autode renditulud	34 567	88 252
Autohooldus		187 490
Kaubamärgi müük	1 382 516	1 006 300
Muud teenused	1 165 549	1 126 252
Kokku	27 377 799	26 531 821



06-000

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

AS Tulika Takso üldkoosolek, mis toimus 29.aprillil 2002.a. otsustas kasumit mitte jaotada.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	266 006
Aruandeaasta kasum	78 023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	344 029



Audiitori järeldusotsus AS Tulika Takso aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Tulika Takso 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 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 kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tulika Takso majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tallinnas, 23. aprillil 2002



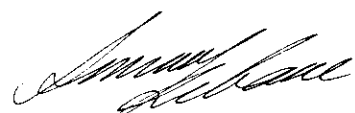
Rein Ruusalu
Vannutatud audiitor

Majandusaasta aruande kinnitamine

AS Tulika Takso 2001.a. majandusaasta aruanne kinnitati aktsionäride
üldkoosolekul

21-06-2002

29. aprillil 2002



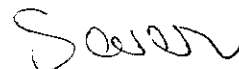
Anne Rebane
Juhatuse esimees



Mati Saar
Juhatuse liige



Väino Kadarvik
Nõukogu esimees



Galina Saar
Nõukogu liige



Priit Nuka
Nõukogu liige