

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Aktsiaselts TRANSSERVIS-N

registrikood: 10338071

tänava/talu nimi, Rahu 4A

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: EE2000

telefon: +372 3560134, +372 5010762, +372 3560104

faks: +372 3560124

e-posti address: narvatransiit@hotmail.ee

veebilehe address: www.narvatransiit.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

2012.aastal jätkas AS Transservis-N oma põhitegevust transiittranspordi platsil veo- ja sõiduautode juhtide teenindamise alal. Samuti 2012.aastal administratiivhoone esimesel korrusel töötas baar 40-istekohaga.

2012.aastal moodustas AS Transservis-N müügitulu 673 156 eurot, olles sellega 21 % võrra vähem kui 2011.aastal.

Keskmine töötajate arv oli 2012.aastal 32 inimest ning töötasu fond moodustas 292 061 eurot. AS-i Transservis-N nõukogus oli neli liiget, kellele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 15 555 eurot.

Väljamaksed juhatuse liikmele moodustasid 2012.aastal 29 603 eurot.

AS Transservis-N majandustegevust iseloomustas 2012. aastal tootismahu vähenemine.

Tähelepanu pöörati eelkõige teenindustaseme ning AS Transservis-N töötajate töötingimuste parendamisele.

AS Transservis-N ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi vahel on sõlmitud 16.05.2011.a haldusleping nr. 7-3/152, mille kohaselt AS Transservis-N täidab haldusülesannet, milleks on riigipiiri seaduse §8¹ alusel Eesti Vabariigi Narva maanteepiiripunkti sisenemisel riigipiiri ületada soovivate sõidukite piiriületuse ootealal ja vabade parkimiskohtade puudumisel ka sõiduteele tekkivas sõidukite järjekorras avaliku- ning heakorra tagamine, ootejärjekorda võtmise, ootejärjekorras ootamise, piiriületuse ooteala loomise ja kasutamise ja maanteepiiripunkti suunamise korraldamine.

Narva Linnavalitsuse 25.08.2010a. korralduse nr. 1035-k kohaselt vähendati AS-i Transservis-N aktsiakapitali 127 823 euro võrra, mille kohta 04.03.2011.a on tehtud vastav kanne äriregistris.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetodika

	2012.aasta	2011.aasta
Müügitulu kasv	-21%	-14 %
Omakapitali puhasrentaablus – ROE (%)	-3.2%	9.4%
Vara puhasrentaablus – ROA (%)	-2.8%	7.7%
Puhasrentaablus	-2.59%	4.4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,2	3.3
Puhaskasumi kasv	-164.7%	-80.4%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetodika:

Müügitulu kasv = (2012.aasta müügitulu – 2011.aasta müügitulu) / 2011.aasta müügitulu * 100%

ROE = puhaskasum / omakapital * 100%

ROA = puhaskasum / varad * 100%

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Puhaskasumi kasv = (2012.aasta puhaskasum – 2011.aasta puhaskasum) / 2011.aasta puhaskasum * 100%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	301 451	287 012	2
Nõuded ja ettemaksud	10 342	14 618	3,4,5
Varud	970	283	6
Kokku käibevara	312 763	301 913	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	549 238	182 830	7
Immateriaalne põhivara	966	2 608	8
Kokku põhivara	550 204	185 438	
Kokku varad	862 967	487 351	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	97 313	90 519	10
Kokku lühiajalised kohustused	97 313	90 519	
Kokku kohustused	97 313	90 519	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	127 822	127 823	
Kohustuslik reservkapital	25 565	25 563	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	636 442	206 109	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 175	37 337	
Kokku omakapital	765 654	396 832	
Kokku kohustused ja omakapital	862 967	487 351	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	
Müügitulu	673 156	852 943	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 205	-148 113	13
Mitmesugused tegevuskulud	-95 949	-95 072	14
Tööjõukulud	-451 598	-538 063	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 230	-23 877	7,8
Muud ärikulud	-2 530	-10 879	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	-24 356	36 939	
Finantstulud ja -kulud	181	398	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-24 175	37 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 175	37 337	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-24 356	36 939	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 230	23 877	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	8 642	
Kokku korrigeerimised	28 230	32 519	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 060	855	
Varude muutus	-687	848	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 794	-13 939	
Kokku rahavood äritegevusest	14 041	57 222	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-31 587	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	833	
Laekunud intressid	398	612	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	398	-30 142	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-127 823	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-127 823	
Kokku rahavood	14 439	-100 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	287 012	387 755	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 439	-100 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	301 451	287 012	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	255 646	25 564	206 108	487 318
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 337	37 337
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-127 823			-127 823
Muud muutused omakapitalis		-1	1	0
31.12.2011	127 823	25 563	243 446	396 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-24 175	-24 175
Muud muutused omakapitalis	-1	2	392 996	392 997
31.12.2012	127 822	25 565	612 267	765 654

31.12.2012.a. kajastati põhivara ümberhindlus. Hinnangu andja on kinnisvara ekspert Pindi Kinnisvara AS. Ümberhindamise tulemusena asendati põhivara jääkmaksumus summas 127 204.02 eurot uue õiglase maksumusega summas 520 200 eurot. Vahe summas 392 995.98 eurot on kajastatud omakapitali muutuste aruandes real "muud muutused".

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Majandusaasta algas 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

2012 aastal hinnati ümber põhivara, mis on soetatud enne 1995.aastat vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45. 31.12.2012.a.

kajastati põhivara ümberhindlus. Hinnangu andja on kinnisvara ekspert Pindi Kinnisvara AS. Maa-ameti tegevuslitsents 061MA-mh.

Ümberhindluse tulemusena asendati põhivara jääkmaksumus summas 127 204,02 eurot uue õiglase maksumusega summas 520 200 eurot. Vahe summas 392 995,98 eurot on kajastatud põhivara liikumise aruandes real "muud muutused". Seoses ümberhindamisega võeti arvele põhivara objekte järgmises soetusmaksumuses:

1. Hoonete soetusmaksumus on 270 000 eurot
2. Rajatiste soetusmaksumus 250 200 eurot.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pankas, nõudmiseni hoivuseid pankades ja lühiajalisi pankadeposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varudena on kajastatud baaris olevad toiduained. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuldesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid soetusmaksumusega alates 2 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Ümberhindlus

Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremeheetut vara, mis on saadud seoses pärjate puudumisega.

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendumaksumuse meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses (vt riigi raamatupidamise üldeeskiri § 18).

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäär aastas on 30%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-40a
Masinad ja seadmed	5-10a
Muu põhivara	3-10a

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajalise kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole

üle või olulist mõju teise osapoole äriiliste otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:

(a) Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);

(b) Tütarettevõtted;

(c) Sidusettevõtted;

(d) Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);

(e) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud,

välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriiliste otsustele;

(f) Punktis (e) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed,

kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad

Tulud

Tulud kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS Transservis-N on tekkinud summale nõudeõigus

Kulud

Kulud kajastatakse järgmiste põhiliste kululiikide lõikes:

- tegevuskulu
- tööjõukulu
- põhivara kulum ja väärtuse langus
- muud ärikulud
- finantskulu.

Kulud kajastatakse samas perioodis nendega seotud tuludega. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning perioodi(de)l, mil need loovad majanduslikku kasu, kajastatakse kuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	982	2 824
Arvelduskontod	300 469	284 188
Kokku raha	301 451	287 012

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	8 580	8 580			
Ostjatelt laekumata arved	16 598	16 598			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 018	-8 018			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60	60			4
Muud nõuded	181	181			5
Intressinõuded	181	181			
Ettemaksed	1 521	1 521			
Tulevaste perioodide kulud	1 521	1 521			
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 342	10 342			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	12 542	12 542			
Ostjatelt laekumata arved	12 542	12 542			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	158	158			4
Muud nõuded	398	398			5
Intressinõuded	398	398			
Ettemaksed	1 520	1 520			
Tulevaste perioodide kulud	1 520	1 520			
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 618	14 618			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		25		77
Käibemaks	60	6 942	67	5 247
Üksikisiku tulumaks		5 091		3 587
Sotsiaalmaks		9 720	91	7 256
Kohustuslik kogumispension		326		135
Töötuskindlustusmaksed		1 117		824
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	23 221	158	17 126

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	181	181		
Kokku muud nõuded	181	181		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	398	398		
Kokku muud nõuded	398	398		

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	496	128
Müügiks ostetud kaubad	474	155
Kokku varud	970	283

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010						
Soetusmaksumus	331 444	18 382	15 989	34 371	13 704	379 519
Akumuleeritud kulum	-181 383	-7 068	-884	-7 952	-5 161	-194 496
Jääkmaksumus	150 061	11 314	15 105	26 419	8 543	185 023
Ostud ja parendused		23 550		23 550	6 197	29 747
Amortisatsioonikulu	-11 261	-4 006	-4 287	-8 293	-2 911	-22 465
Müügid		-9 475		-9 475		-9 475
31.12.2011						
Soetusmaksumus	331 444	23 550	15 989	39 539	19 901	390 884
Akumuleeritud kulum	-192 644	-2 167	-5 171	-7 338	-8 072	-208 054
Jääkmaksumus	138 800	21 383	10 818	32 201	11 829	182 830
Amortisatsioonikulu	-12 810	-3 531	-4 286	-7 817	-3 778	-24 405
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-2 183		-2 183		-2 183
Muud muutused	392 996					392 996
31.12.2012						
Soetusmaksumus	524 162	21 367	15 989	37 356	19 901	581 419
Akumuleeritud kulum	-5 176	-5 698	-9 457	-15 155	-11 850	-32 181
Jääkmaksumus	518 986	15 669	6 532	22 201	8 051	549 238

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	833
Transpordivahendid	0	833
Kokku	0	833

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 634	3 634
Akumuleeritud kulum	-1 453	-1 453
Jääkmaksumus	2 181	2 181
Ostud ja parendused	1 840	1 840
Amortisatsioonikulu	-1 413	-1 413
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 474	5 474
Akumuleeritud kulum	-2 866	-2 866
Jääkmaksumus	2 608	2 608
Amortisatsioonikulu	-1 642	-1 642
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 474	5 474
Akumuleeritud kulum	-4 508	-4 508
Jääkmaksumus	966	966

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	3 041	1 520
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	3 041	3 041
1-5 aasta jooksul	12 164	12 164
Üle 5 aasta	132 280	135 321

21.02.2011.a Ida-Viru Maavanema korraldusega nr. 1.1-2/239 seati hoonestusõigus AS Transservis-N kasuks maale asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Rahu tn. 4a . Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Hoonestusõigusega koormatava maa maksustamishind on 60 818,32 eurot. AS-il Transservis-N kui hoonestajal on kohustus tasuta maaomanikule igal aastal hoonestusõiguse tasu, mille suurus on 3040,92 eurot

Lisa 10 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 722	8 722			
Võlad töövõtjatele	58 144	58 144			11
Maksuvõlad	23 221	23 221			4
Muud võlad	7 226	7 226			
Kokku võlad ja ettemaksud	97 313	97 313			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 021	10 021			
Võlad töövõtjatele	56 028	56 028			11
Maksuvõlad	17 126	17 126			4
Muud võlad	7 344	7 344			
Kokku võlad ja ettemaksud	90 519	90 519			

Lisa 11 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	29 654	26 972
Puhkusetasude kohustus	8 270	10 735
Deklareerimata sotsiaalmaks	12 151	10 931
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	6 720	5 830
Deklareerimata töötuskindlustusmaks	963	1 217
Deklareerimata kogumispensioni makse	386	343
Kokku võlad töövõtjatele	58 144	56 028

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	673 156	852 943
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	673 156	852 943
Kokku müügitulu	673 156	852 943
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52211 - parklate tegevus	639 566	798 230
56101 - restoranid jm toitluskohad	10 064	39 415
68201 - enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	23 526	15 298
Kokku müügitulu	673 156	852 943

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-5 785	-22 804
Energia	-23 224	-22 223
Elektrienergia	-23 224	-22 223
Üür ja rent	-2 474	-2 902
Elektroonse järjekorra pidamise teenused	-35 230	-68 854
Telefoniside	-8 464	-10 984
Valveteenused	-1 200	-4 371
Vesi ja kanalisatsioon	-3 066	-3 839
Hoonete remont	-36 666	-8 133
Trükikoja teenused	-1 549	-1 482
Prügi äravedu ja platsi puhastus	-1 547	-2 521
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 205	-148 113

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Maarent	-3 041	-1 521
Energia	-4 372	-3 981
Kütus	-4 372	-3 981
Mitmesugused bürookulud	-3 325	-5 558
Koolituskulud	-1 673	-5 978
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 523	-1 523
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-8 018	0
Asfaldi remont (plats)	-27 395	-6 138
Juriidiline abi	-6 000	-6 125
Inkassatsioon	0	-5 986
Väikevahendid, inventar ja selle tarvikud	-7 230	-8 405
Lume puhastus	-4 803	-3 567
Muud	-28 569	-46 290
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-95 949	-95 072

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-337 219	-403 167
Sotsiaalmaksud	-113 587	-134 088
Erisoodustused	-792	-808
Kokku tööjõukulud	-451 598	-538 063
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	32	47

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	-8 642
Intressid	0	-7
Annetused	-2 530	-2 230
Kokku muud ärikulud	-2 530	-10 879

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	181	398
Muud intressitulud	181	398
Kokku finantstulud ja -kulud	181	398

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeettevõtja nimetus	Narva Linnavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	84		0	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		320		270
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	394		427	

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	3 153	475
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 259	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		3 267
2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	2 331	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 171	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		3 480

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	45 158	42 463