

**Aktsiaseltsi NARVA BUSSIVEOD
NÕUKOGU ARUANNE
01.01.2009 – 31.12.2009**

Narva

25.05.2010.a.

Nõukogu koosseis:

Nõukogu esimees - Sergei Nikitin

Nõukogu liige - Jelizaveta Tšertova

Nõukogu liige - Anna Kovalenko

Aruande koostamise alus ja eesmärk

Käesolev AS Narva Bussiveod nõukogu aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 lg. 1 alusel, mille kohaselt nõukogu vaatab majandusaruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

Aruandes peab näitama, kas nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande. Samas peab kajastuma, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

Majandusaasta aruanne

Kõik nõukogu liikmed on tutvunud AS Narva Bussiveod juhatuse poolt koostatud 2009 majandusaasta aruandega. Nõukogu liikmetele on antud võimalus bilansiga tutvumiseks mõistliku aja jooksul (informatsioon ja tutvumise võimalus antud alates 13.05.2010.a., millal toimus istung).

Juhatus on kinnitanud, et vastutab 2009 raamatupidamise aastaaruande eest, mille koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtteid vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. 31.12.2009.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Narva Bussiveod finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. AS Narva Bussiveod on jätkuvalt tegutsev.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on 2009 aastal kujunenud ühistranspordi teenus ja reklaamiteenused.

Nõukogu liikmed analüüsides raamatupidamise aastaaruannet soovivad aktsenteerida tähelepanu alljärgnevatel põhilistel bilansikirjetel:

1. Bilansi maht on vähenenud 15,9% (2009: 43 288 614.- EEK ja 2008: 51 464 311.- EEK).
2. Müügitulu langes 27,9% (2009: 25 382 630.- EEK ja 2008: 35 192 770.- EEK).
3. Käibevara seis langes 37,2% (2009: 4 349 348.- EEK ja 2008: 6 919 707.- EEK).
4. Lühiajalised võlakohustused vähenesid 23,7% (2009: 7 814 487.- EEK ja 2008: 10 236 506.- EEK)
5. Pikaajalised kohustused vähenesid 15,5% (2009: 15 232 742.- EEK ja 2008: 18 023 605.- EEK)
6. Aruandeaasta kasum on negatiivne, kuid kahjum vähenes 43,2% võrreldes 2008 aastaga (2009: -2 962 815.- EEK ja 2008: -5 211 178.- EEK)
7. Vastavalt vähenes ka eelmise aasta jaotamata kasumi seis 50,2% (2009: 5 164 200.- EEK ja 2008: 10 375 378.- EEK)
8. Omakapital kokku langes 12,8% (2009: 20 241 385.- EEK ja 2008: 23 204 200.- EEK)

Vastavalt sõitjateveo statistikale on 2009 aastal langenud reisijate hulk aasta lõikes ja kõikide liinide osas keskmise arvutamisel ca 25%, mis on selgitatav nii majanduse üldise langusega ja töötuse näitaja kasvuga kui ka 2008 aasta teisel poolel toimunud piletitasu tõusuga ca 25% ulatuses (nii linna-, kui maakonnaliinidel).

2009 aastal vähendati Narva linna eelarvest sõitjateveo teenuse osutamiseks avaliku teenindamise lepingu alusel eraldatavat ühistranspordi toetust ligi 20% võrra ning antud tendents jätkub ka 2010 aasta osas.

Analüüsimisel väärib olulist tähelepanu kütusehinna tõusu markeerimine, mis 2009 aastal tähendas kulude kasvu ligi 15% võrra (kütuse kulud moodustavad ettevõtte kuludes ca 23%), mis kokkuvõttes suurendas üldkulusid 5%.

Arvestades eeltoodud näitajad ja juhatuse poolt antud selgitusi kiidab AS Narva Bussiveod nõukogu heaks koostatud 2009 majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

Nõukogu pädevus, õigused ja ülesanded on sätestatud äriseadustiku § 316, § 317 ja aktsiaseltsi põhikirja p. 5. Nõukogu on korraldanud ja juhtinud AS Narva Bussiveod tegevust põhiliselt kahes vormis:

1. Otsuste langetamine vastavalt nõukogu esimehe poolt kokku kutsutud istungi toimumise tähtajale ja päevakorrale;
2. Nõukogu liikmete jooksval kohtumised ja operatiivne infovahetus ettevõtte juhatuse liikmete ja teiste spetsialistidega.

Vastavalt koostatud protokollidele on 2009 aasta jooksul toimunud 7 nõukogu istungit, mis on vastavuses äriseadustiku § 321 lg. 1 nõudega. Lähtudes äriseadustiku § 321 toimusid nõukogu koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu on juhtinud ettevõtte tegevust järgnevas koosseisus:

1. Ajavahemikus 01.01.2009.a. – 31.12.2009.a.
 - 1.1. Sergei Nikitin – nõukogu esimees
 - 1.2. Jelizaveta Tšertova – nõukogu liige
 - 1.3. Tatjana Eigard - nõukogu liige

Teadmiseks allkirjastajate osas: Nõukogu koosseisu muudatus toimus 13.01.2010, kui kutsuti tagasi nõukogu liige Tatjana Eigard ja alates 14.01.2010 on nõukogu liikmeks valitud Anna Kovalenko.

2009 aastal on nõukogu võtnud teadmiseks, arutanud ja langetatud strateegilised otsused alljärgnevates küsimustes:

- Võtnud teadmiseks 2009 aastaks linnaeelarvest eraldatava toetuse suuruse (dotatsiooni) ebapiisavuse;
- Kinnitanud 2008 aasta majandusaruande;
- Aktsepteerinud transpordivahendite ja seadmete soetamise, vahetamise;
- Arutanud teekonnalehtede programmi ostu tööde efektiivsemaks muutmiseks;
- Otsustanud juhatuse liikme volituste tähtaja pikendamist (Andrus Tamm) ja uue juhatuse liikme valimist (Ljudmila Zivotovskaja);
- Otsustanud nõukogu esimehe valimist (Sergei Nikitin);
- Kutsus 02.12.2009.a. tagasi juhatuse liikme Andrus Tamm'e ning valis uueks juhatuse liikmeks Stanislav Sorokin'i (juhatuse uus kosseis S.Sorokin ja L. Zivotovskaja).
- Arutanud ettepanekuid kulude vähendamise ja töötajate koosseisu optimeerimise osas;
- Analüüsinud käibemaksu ja kütusehinna tõusu.

Tegevuse tulemusena on vähenenud ettevõtte 2009 aasta kahjum võrreldes 2008 aastaga 2 248 363.- Eesti krooni võrra.

Nõukogu ootus tegevjuhtkonna tegevusele 2010 aastaks on seotud järgnevate eesmärkidega:

- kahjumi vähendamine;
- ettevõtte tegevuse reorganiseerimine ja liinide logistika optimeerimine kulude vähendamise eesmärgil;
- bussipargi uuendamine ja territooriumi, hoonete ning rajatiste vajalik renoveerimine;
- majandustegevuse laiendamine ja uute põhitegevusega seotud valdkondade arendamine.

Nõukogu on teostanud 2009.a. järelevalvet juhatuse tegevuse üle kohustades juhatuse liikmeid andma aru võetud otsuste täitmise kohta. Nõukogu on jälginud, et ettevõtte tegevus oleks adekvaatne majanduslikule olukorrale ja linna elanike vajadustele ning vastanud EV seadustele ja Narva linna õigusaktidele.

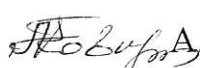
Oleme seisukohal, et nõukogu on juhtinud AS-i Narva Bussiveod lähtudes äriseadustiku ja teiste õigusaktide regulatsioonist ning parimatest arusaamadest ettevõtte põhitegevuse ja vajaduste kohta ning tuginedes headele juhtimis- ning ettevõtlustavadele.

Nõukogu esimees  S. Nikitin

„25.“ 05 2010.a.

Nõukogu liige  J. Tšertova

„25.“ 05 2010.a.

Nõukogu liige  A. Kovalenko

„25.“ 05 2010.a.