

**Aktsiaseltsi NARVA BUSSIVEOD
NÕUKOGU ARUANNE
01.01.2010 – 31.12.2010**

Narva

03.05.2011.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 arunde. Samas peab kajastuma, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

Majandusaasta aruanne

Kõik nõukogu liikmed on tutvunud AS Narva Bussiveod juhatuse poolt koostatud 2010 majandusaasta aruandega. Nõukogu liikmetele on antud võimalus bilansiga tutvumiseks mõistliku aja jooksul.

Juhatus on kinnitanud, et vastutab 2010 raamatupidamise aastaaruande eest. Audest Audiitorteenuste OÜ vandeaudiitorid Juri Nedaškovski ja vandeaudiitor Tatjana Minzatova andsid arvamuse selle kohta, et koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtteid vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. 31.12.2010.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 2010 aastal kujunenud ühistranspordi teenus ja reklaamiteenused. 2010 aastal arenes ettevõtte tegevus täiendavalt autoremondi (busside ja veoautode) ning pesula teenuste osutamise suunas ning territooriumi allüürile andmise osas.

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

1. Bilansi maht on vähenenud ca 13% (2010 – 37 748 214 vs 2009 – 43 288 614)
2. Müügitulu langes ca 14% (2010 – 21 749 661 vs 2009 – 25 382 630)
3. Käibevara seis langes ca 27% (2010 – 3 156 863 vs 2009 – 4 349 348)
4. Põhivara vähenes ca 11% (2010 – 34 591 351 vs 2009 – 38 939 266)
5. Lühiajalised võlakohustused kasvasid ca 27% (2010 – 10 734 319 vs 2009 – 7 814 487)
6. Pikaajalised kohustused vähenesid ca 24% (2010 – 11 617 710 vs 2009 – 15 232 742)
7. Aruandeaasta kahjum 2010 aasta lõpuks kasvas ca 63,5% (2010 – -4 845 200 vs 2009 – -2 962 815)
8. Omakapital kokku langes ca 24% (2010 – 15 396 185 vs 2009 – 20 241 385)

Ettevõtte tegevus on diversifitseeritud kolme põhilise suuna vahel: Narva linnaliinid, maakonnaliinid ja kommertsliinid. Linnaliinide vedude maht (liinikilomeetrid) on liinide optimeerimise tulemusena vähenenud ca 31% võrra. Samas maakonnaliinide (liinikilomeetrite) maht on 2010 aastal võrdluses 2009 aastaga jäänud samale tasemele ning kommertsliinide maht kasvas 2% võrra.

Analüüsid 2010 ja eelnevate aastate statistilisi majandusnäitajad alates 2008 aastast võime rääkida alljärgnevatest linnaliinide teenindamisega seotud muutustest ja mõjuteguritest:

1. Kütuse hind – alates 2009 aastast kallines 2010 aasta lõpuks ca 20%
2. Linna toetus vähenes 2010 aastal võrdluses 2009 aastaga ca 19%
3. Piletitulu 2010 aastal vähenes võrdluses 2009 aastaga ca 38%

Sukut

Relevantse näitajana on tähelepanu all kütuse hind, mis tõusis 2010 aasta lõpuks ca 20%. Kütuse kulud moodustavad ettevõtte kuludes ca 25%.

Samas on oluline, et vaatamata raskele olukorrale suudeti bussijuhtide töötasud 2010 aastal hoida vähemalt 2009 aasta tasemel.

Pöörame tähelepanu, et vastavalt piletitulu langusele on vähenenud tasuliste sõitjate hulk linnaliinidel ca 38%, mis on selgitatav eelkõige töötuse näitaja kasvuga.

2010 aastal vähendati Narva linna eelarvest sõitjateveo teenuse osutamiseks avaliku teenindamise lepingu alusel eraldatavat ühistranspordi toetust ligi 19% võrra, mis näitab selget linnaliinide alafinantseerimise tendentsi.

Tunnustame juhatuse aktiivsust eelkõige ettevõtte tegevuse laiendamisel (uute tululiikide otsimisel) ja kulude optimeerimisel.

Arvestades eeltoodud näitajad ja juhatuse poolt antud selgitusi kiidab AS Narva Bussiveod nõukogu heaks koostatud 2010 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 jooksivad kohtumised ja operatiivne infovahetus ettevõtte juhatuse liikmete ja teiste spetsialistidega.

Vastavalt koostatud protokollidele on 2010 aasta jooksul toimunud 10 nõukogu istungit (võrdluseks 2009 viidi läbi 7 istungit), mis on vastavuses äriseadustiku § 321 lg. 1 nõudega.

Lähtudes äriseadustiku § 321 nõukogu koosolekud toimusid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu on juhtinud ettevõtte tegevust järgnevas koosseisus:

1. Ajavahemikus 01.01.2010.a. – 31.12.2010.a.
 - 1.1. Sergei Nikitin – nõukogu esimees
 - 1.2. Jelizaveta Tšertova – nõukogu liige
 - 1.3. Anna Kovalenko – nõukogu liige



2010 aastal on nõukogu võtnud teadmiseks, arutanud ja langetatud strateegilised otsused alljärgnevatel küsimustel:

- Võtnud teadmiseks 2010 aastaks linnaelarvest eraldatava toetuse suuruse (dotatsiooni) ebapiisavuse;
- Kinnitanud 2009 aasta majandusaruande;
- Andnud juhatusele õiguse mootorsõidukite kasutusrendile võtmiseks, vajalike vahetuste teostamiseks;
- Aktsepteerinud juhatuse tegevust kütuse tarnija vahetamisel ja täiendavate tegevussuundade arendamisel;
- Arutanud ettepanekuid kulude vähendamise ja töötajate koosseisu optimeerimise osas;
- Andnud juhatusele nõusoleku viie uue bussi kasutusrendile võtmiseks algatatud Narva linnalt finantsvahendite taotlemist ja õigusaktidest tuleneva hankemenetluse läbiviimist;
- Kinnitas juhatuse algatust taotleda Narva linnalt aktsiakapitali suurendamist 3 000 000 EEK (191 735 EUR) võrra;
- Kiitis heaks projekti „Development of new cross-border regular public bus connection between Narva and Ivangorod“, lühidalt EstRus Border Bus esitamist, mille rahastamine on võimalik avatud programmi „Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013“ (United by Borders) raames.
- Aktsepteerinud ruumide ja territooriumi üürile andmist majandus- ja kommunaalkulude optimeerimise eesmärgil;
- Bussipileti hindade alandamist reisijate arvu suurendamiseks nii maakonna- kui ka linnaliinidel;
- Kutsus 29.12.2010 tagasi juhatuse liige Ljudmila Zivatovskaja;
- Analüüsinud kütusehinna tõusu mõju.

Nõukogu ootus tegevjuhtkonna tegevusele 2011 aastaks on seotud järgnevate eesmärkidega:

- Jätkata linnaliinidega seotud alafinantseerimise lõpetamist;
- Laiendada ettevõtte tegevust Narva linnaga sõlmitavate sisetehingute valdkonnas;
- Jätkata linnaliinide logistika optimeerimist ning suurendada rõhku tellimusreiside võimalustele;
- bussipargi uuendamine ja territooriumi, hoonete ning rajatiste vajalik renoveerimine.

Nõukogu on teostanud 2010.a. järelevalvet juhatuse tegevuse üle kohustades juhatuse liikmeid aruandma 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.

Stuuri

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

Nõukogu kiidab heaks juhatuse tegevust.



Sergei Nikitin
Nõukogu esimees
„03“05.....2011.a.