

**Aktsiaseltsi NARVA BUSSIVEOD
NÕUKOGU ARUANNE
01.01.2013 – 31.12.2013**

Narva

07.04.2014

Nõukogu koosseis:

Nõukogu esimees - Jelizaveta Tšertova

Nõukogu liige - Jekaterina Golubtsova

Nõukogu liige - Jan Saan

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

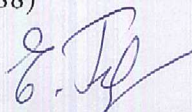
Kõik nõukogu liikmed on tutvunud AS Narva Bussiveod juhatuse poolt koostatud 2013 majandusaasta aruandega. Nõukogu liikmetele on antud võimalus bilansiga tutvumiseks mõistliku aja jooksul.

Juhatus on kinnitanud, et vastutab 2013 raamatupidamise aastaaruande eest, mille koostamisel on rakendatud arvestuspõhimõtteid vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. 31.12.2013 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 olid 2013 aastal kujunenud ühistranspordi teenused. Ettevõtte tegevus on jätkuvalt diversifitseeritud kolme põhilise suuna vahel: Narva linnaliinid, maakonnaliinid ja kommertsliinid.

Nõukogu liikmed analüüsisid raamatupidamise aastaaruannet juhivad tähelepanu alljärgnevatele põhilistele bilansikirjetele:

1. Bilansi maht on suurenenud ca 16% (2012 – 4 617 767 ja 2013 – 5 375 508).
2. Müügitulu langes ca 7% (2012 – 1 260 157 ja 2013 – 1 180 910).
3. Lühiajalised võlakohustused vähenesid ca 28% (2012 – 1 112 603 ja 2013 – 796 288)



4. Pikaajalised kohustused vähenesid ca 16% (2012 – 1 749 766 ja 2013 – 1 464 578)
5. Aruandeaasta kasum oli 959 806 eurot (2012 – 937 646)
6. Omakapital suurenes ca 43% (2012 – 1 755 398 ja 2013 – 3 114 642).

Nõukogu kiidab heaks juhatuse tegevuse seoses kulude vähendamise meetmete rakendamiseega.

Arvestades eeltoodud näitajaid ja juhatuse poolt antud selgitusi AS Narva Bussiveod nõukogu kiidab heaks koostatud 2013 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 jooksvad kohtumised ja operatiivne infovahetus ettevõtte juhatuse liikme ja teiste spetsialistidega.

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 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a.
 - 1.1. Sergei Nikitin - nõukogu esimees
 - 1.2. Jelizaveta Tšertova - nõukogu liige
 - 1.3. Andrei Filippov - nõukogu liige


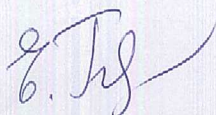
2013 aastal on nõukogu võtnud teadmiseks, arutanud ja langetatud strateegilised otsused alljärgnevates küsimustes:

- Võtnud teadmiseks 2013 aastaks linnacelarvest eraldatava toetuse suuruse (dotatsiooni) ebapiisavuse;
- Kinnitanud 2012 aasta majandusaruande;
- Analüüsinud rahavoogude situatsiooni ning kütusehinna tõusu mõju ettevõtte majandustegevusele;
- Arutanud ettepanekud kulude vähendamise ja töötajate koosseisu optimeerimise osas.

Nõukogu on teostanud 2013 järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Oleme seisukohal, et nõukogu on juhtinud AS Narva Bussiveod lähtudes äriseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatust ning juhindudes heast juhtimis- ning ettevõtlustavast.

2014 aasta jaanuaris kutsuti tagasi nõukogu liikmed Sergei Nikitin ja Andrei Filippov ning valiti uuteks nõukogu liikmeteks Jekaterina Golubtsova ja Jan Saan. Nõukogu esimeheks valiti Jelizaveta Tšertova.



Jelizaveta Tšertova
Nõukogu esimees

22. "04"2014



Jekaterina Golubtsova
Nõukogu liige

10. "apr."2014



Jan Saan
Nõukogu liige

22. "apr."2014

