

**Aktsiaseltsi NARVA BUSSIVEOD
NÕUKOGU ARUANNE
01.01.2011 – 31.12.2011**

Narva

29.05.2012.a.

Nõukogu koosseis:

Nõukogu esimees - Sergei Nikitin

Nõukogu liige - Jelizaveta Tšertova

Nõukogu liige - Anna Kovalenko

Aruande koostamise alus ja eesmärk

AS Narva Bussiveod nõukogu aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 lg. 1 alusel, mille kohaselt nõukogu vaatab 2011 majandusaasta aruande 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 2011 majandusaasta aruandega. Nõukogu liikmetele on antud võimalus bilansiga tutvumiseks mõistliku aja jooksul.

Juhatus on kinnitanud, et vastutab 2011 raamatupidamise aastaaruande eest, mille koostamisel on rakendatud arvestuse põhimõtteid vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. 31.12.2011.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 ühistranspordi teenuse osutamine. Ettevõtte tegevus on jätkuvalt diversifitseeritud kolme põhilise suuna vahel: Narva linnaliinid, maakonnaliinid ja kommertsliinid.

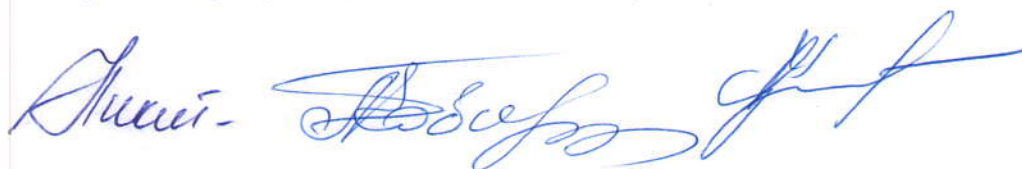
2011 aastal on Narva linnaliinide maht võrdluses 2010 aastaga kasvanud 10% võrra, sest senine liinimahtude vähendamine Narva linnas on võimaldanud suurendada kulude vähendamist, kuid samas on mõjutanud teravalt ka tulude baasi (vähem reisijaid), mille tõttu on alates 2011 aastast võetud suund busside liikumise graafiku tihendamisele liinidel kus reisijate liikumine seda soodustab.

Olulisemateks kuluartikliteks on ettevõttes jätkuvalt kütus ca 25% ja töötajate töötasu ka ca 25% kõikidest kuludest. Soetatava kütuse hind kallines võrdluses aasta algusega 2011 aasta lõpuks ca 18% võrra, mis kokkuvõttes suurendas ettevõtte kulutusi ligi 5%. Seoses bussijuhtide töötasudega peaks märkima palgakulu kasvu aastal 2012 tulenevalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Autottevõtjete Liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete vahel 08.02.2012 sõlmitud "Riigisisese liiniveo üldkokkuleppe", mis tõstab bussijuhtide ja oskustööliste tunnitasu 2012 aastal kahel korral.

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

1. Bilansi maht on kasvanud ca 50% (2011 - 3 628 573 ja 2010 - 2 412 551).
2. Müügitulu kasvas ca 24% (2011 - 1 727 472 ja 2010 - 1 390 057).
3. Käibevara seis langes ca 19% (2011 - 164 356 ja 2010 - 201 761).
4. Lühiajalised võlakohustused kasvasid ca 108% (2011 - 1 431 370 ja 2010 - 686 049)
5. Pikaajalised kohustused kasvasid ca 86% (2011 - 1 379 451 ja 2010 - 742 507)
6. Aruandeaasta kasum on negatiivne, kuid kahjum kasvas ainult ca 5% võrreldes 2010 aastaga (2011 - -305 403 ja 2010 - -288 752)
7. Vastavalt vähenes ka eelmise aasta jaotamata kasumi seis ca 20% (2011 - 168 944 ja 2010 - 140 694)
8. Omakapital kokku langes ca 17% (2011 - 817 752 ja 2010 - 983 995)

Nõukogu kiidab heaks juhatuse tegevust seoses täiendavate töömahtude aktiivse otsimisega ja hangetes osalemisega, mille tulemusena 2011 aastal oli sõlmitud Toila Vallavalitsusega Toila Gümnaasiumi õpilaste kooli- ja kojuveo leping ning teostatud ka teisi juhuvedusid. AS Narva Bussiveod



on 31.08.2011 sõlminud Eesti Energia AS-iga kahe aastase Balti elektriijaama töötajate veoteenuse lepingu. Samas on suurendatud juhuvedude mahtu ja arendatud koostööd partneritega.

Arvestades eeltoodud näitajad ja juhatuse poolt antud selgitusi AS Narva Bussiveod nõukogu kiidab heaks koostatud 2011 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 liikmete ja teiste spetsialistidega.

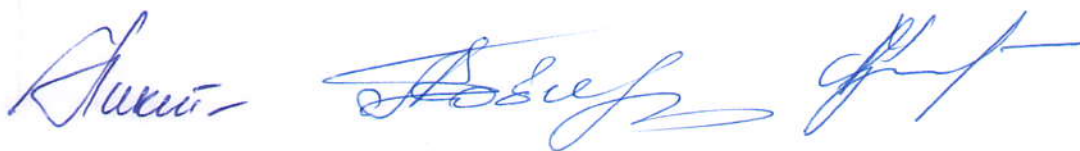
Vastavalt koostatud protokollidele on 2011 aasta jooksul toimunud 4 nõukogu istungit, mis on vastavuses äriseadustiku § 321 lg. 1 nõudega. Lähtudes äriseadustiku § 321 toimusid nõukogu koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu on juhtinud ettevõtte tegevust järgnevas koosseisus:

1. Ajavahemikus 01.01.2011.a. – 31.12.2011.a.
 - 1.1. Sergei Nikitin - nõukogu esimees
 - 1.2. Jelizaveta Tšertova - nõukogu liige
 - 1.3. Anna Kovalenko - nõukogu liige

2011 aastal on nõukogu võtnud teadmiseks, arutanud ja langetatud strateegilised otsused alljärgnevates olulisemates küsimustes:

- Võtnud teadmiseks esialgu 2011 aastaks linnaeelarvest eraldatud toetuse suuruse (dotatsiooni) ebapiisavuse;
- Kinnitanud 2010 aasta majandusaruande;
- Aktsepteerinud transpordivahendite ja seadmete soetamise, vahetamise;
- Arutanud täiendava tegevuse arendamise vajalikust;
- Antud juhatusele volitusi riigihangetes osalemiseks ja täiendavateks investeringuteks hankemenetluse tingimustest tulenevalt;
- Analüüsinud rahavoogude situatsiooni ning kütusehinna tõusu mõju ettevõtte majandustegevusele;
- Arutanud ettepanekuid kulude vähendamise ja töötajate koosseisu optimeerimise osas.



Ettevõtte relevantsemad saavutused ja tegevuse jätkuvuse tagamine

AS Narva Bussiveod osales Ida-Viru Maavalitsuse poolt 2011 aasta neljandas kvartalis kuulutatud riigihankes "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Ida-Viru maakonna bussiliinidel" (viitenumber 127796), mille tulemusena sõlmiti ettevõttega 8 aastaks Ida Virumaa II liinigruppi bussiliiniveo avaliku teenindamise leping kehtivuse perioodiga 01.04.2012 – 31.01.2020. Lepingu raames on ettevõttele antud kasutusse samale ajavahemikule, s.t. 8 aastaks 12 bussi, mis nõukogu hinnangul kindlasti tõstab elanike teenindamise kvaliteeti ning aitab kaasa piletitulu kasvule.

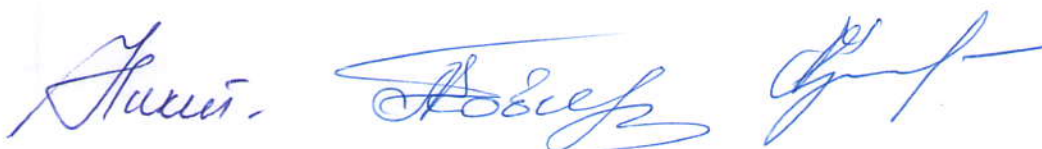
Ettevõtte on jätkanud busside uuendamist, mille tulemusena on 2011 jooksul vahetatud ligi 25% 1984-1995 aastal toodetud bussidest 2008-2011 valmistatud busside vastu ja sellega suurel määral vähendatud bussipargi remondikulusid ning tõstetud ettevõtte konkurentsivõimet.

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti ning AS Narva Bussiveod vahel 21.06.2007 aastal sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping nr 168 lõppeb 01.07.2012. Käesoleval ajal käivad Narva Linnavalitsusega läbirääkimised uue otselepingu sõlmimise osas. Uus leping peab kajastama ettevõtte reaalselt tehtavaid ja vajalikke kulutusi seoses linnaliinide teenindamisega. Sõlmimise perspektiiv on 2 aastat.

Nõukogu toel on AS-ile Narva Bussiveod 2012 märtsis eraldatud 150 000 eurot linnaliinide teenindamiseks ning koos täiendava eelarvega peaks saama veel vähemalt 195 402 eurot, mis on puudu 2011 aasta detsembris tehtud kulutuste kalkulatsiooni põhjal ja on fikseeritud vastavas aktis.

Positiivse asjaoluna tuleks märkida ka bussipargi kompleksi ülalpidamiskulude olulist vähenemist 2011 aastal, võrdluses 2010 aastaga ca 35% ulatuses, mis tähendas ca 40 000 euro kokkuhoidu. Struktuuriliselt võib märkida, et ca 35% kokkuhoid on seotud ligi 20% rendi arvelt kaetavatest sissetulekutest ja ca 15% ettevõtte kokkuhoiust kommunaalkuludes. Ettevõtte ressurside säästmine on eelkõige seotud elektri- ja veetarbimisse tehtud investeeringutega, mille tõttu antud tegevuse suund jätkub ka 2012 aastal.

Nõukogu on 2011 aastal teostanud 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. Nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2011 majandusaasta aruande.

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 esimees



S. Nikitin

29. 05. 2012.a.

Nõukogu liige



J. Tšertova

29. 05. 2012.a.

Nõukogu liige



A. Kovalenko

29. 05. 2012.a.