

Tallinn Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

17-05-2001

Silvi Kalumäe

AS VIIMSI SOOJUS

Majandusaasta aruanne 2000

1 / -05- 2001

AUDITIORI JARELDUSOTSUS

AS VIIMSI SOOJUS (reg kood 10461699) aktsionaridele

Oleme kontrollinud seisuga 31.12.2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas LV auditorsitegevuse eeskirjadega, mis nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulist vigu. Auditi käigus oleme valjaviõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamisläike hinnangute kriitilist analüüsi ning seiskohavõitu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000 aasta finantstulemuseks 32572 krooni kasumit ja bilansimahuks 5726804 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS VIIMSI SOOJUS majandusaasta tulemit ja finantss seisundit seisuga 31.12.2000.

Aktiivkapital on kaetud netovaraga. Omakapital (netovara) seisuga 31.12.2000, 4406262 krooni.

Tallinnas, 04. aprillil 2001 a.

Auditor Ellen Parm, isikukood 45207120325, aadress Harjumaa, Kose, Alu tn 10, 75101, auditori kvalifikatsioonitunnistus nr 155, 14.05.1992 a.

Auditor



Ellen Parm

17.05.2001

AS VIIMSI SOOJUS

.....

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp1. jaanuar 2000
31. detsember 2000

Arinimi

AKTSIASELTS VIIMSI SOOJUS

Ariregistri kood

10461699

Aadress

Haabneeme sjk Viimsi 74001
Katlamaja tee 17

Telefon

60 66 946
051 000 34

Faks

60 66 946

Põhitegevusala

Soojusenergia tootmine

Tegevjuht

Valeri Nabokov

Auditorikontroll

Ellen Pärmi, tunnistus nr 155

Majandusaasta aruande cessiona ja allkirjad

AS VIIMSI SOOJUS juhatus on koostanud 2000 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "15" mai 2001 a Viimsi vallavalitsuse istungi otsus pp 3.2 ning millele on alla kirjutanud kõik aktsiaseltsi juhatuse ja Nõukogu liikmed

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
------	--------------	---------

Valeri Nabokov	juhatuse esimees	
----------------	------------------	--

Enn Sau	nõukogu esimees	
---------	-----------------	--

Jaan Alver	nõukogu liige	
------------	---------------	--

August Kiisk	nõukogu liige	
--------------	---------------	--

Vello Jõesaar	nõukogu liige	
---------------	---------------	--

SISUKORD

Tegevusaruanne	5
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	9
Omakapitali muutuse aruanne	10
Rahavoogude aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	12
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	13
Lisa 1 Raha ja pangakontod	14
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 3 Muud nõuded	15
Lisa 4 Maksude ettemaksed	15
Lisa 5 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15
Lisa 7 Põhivara	16
Lisa 6. Tooraine ja materjal	17
Lisa 8 Pikaajaliste lüsingkohustuste tagasimaksed	17
Lisa 9 Hankijate tasumata arved	17
Lisa 10 Maksuvõlad	18
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 12 Muud viitvõlad	18
Lisa 13 Tulevaste perioodide tulud	18
Lisa 14 Realiseerimise netokäive	19
Lisa 15 Muud äritulud (Valitsuse sihtfinantseerimine)	20
Lisa 16 Bilansivälised varad	21
Auditori järeldusotsus	22
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	23
Ule 10 % hääleõigusega aktsionäride nimekiri	24



TEGEVUSARUANNE

AS Viimsi Soojus alustas iseseisvat majandustegevust detsembris 1992 a munitsipaalettevõttena Vastavalt Ariscadustikule kujundati ettevõtte 1998 a mais umbes aktsiaseltsiks

AS Viimsi Soojus põhitegevusharud on soojusenergia tootmine ja muuk, elektrienergia muuk, vee ja kanalisatsiooniteenuste muuk, prügivedu, muruniitmine ja talveaia hooldus ning mitmesuguste tellimustööde täitmine

2000 a muudeti toodangut ja teenuseid 8 574 348 krooni eest, mis ületab eelmist aastat 2,4 % Kogu realiseerimisest moodustavad põhiteenused 7,35 miljonit krooni ning lisateenused ja tellimustööd 1,23 miljonit krooni Realiseerimise mahult on kõige suurem elektrienergia muuk (2,75 miljonit kr) ning seejärel soojusenergia muuk (2,62 miljonit kr)

Ettevõtte majandusaasta lõpptulemuseks oli kasum summas 32 572 krooni.

Elektri ost-muuk ja elektritood kokku tõid ettevõttele kasumit 121 418 krooni Kasumit saadi ka kanalisatsiooniteenuste osutamisest, prügivedust, muruniitmisest ja talveaia hooldusest ning teenustöödest

Kahjumit tekitas ettevõttele soojusenergia tootmine (-405 670 kr) ja Muiduranna küla veemajandus (-91 550 kr)

Soojusenergia tootmisel läks katlamaja 2000 a septembris 4 – toru süsteemilt üle 2 – toru süsteemile Sellega väheneb vee kulu soojustrassi täitmisel ja sooja vee tootmisel Väheneb ka soojusenergia kadu trassis Kütteperioodi lõpuks on ehk kokkuhoid juba margata Toodetava soojusenergia hinna teeb kõrgeks soe talv Kuna tootmise pusikulud on suured, realiseerimise maht aga väike ja muuk toimub kinnitatud plaanilise hinnaga, siis tekibki kahjum

Soojusenergia kahjumi vähendamiseks on järgmisel kütteperioodil plaanis rakendada mõningasi tehnilisi ümberkorraldusi ning on lootust saada juurde uusi soojatariibaid

Muiduranna veemajanduse olukorra teeb raskeks meile 1998 a lõpus üle antud väga halvas seisus veetrassid Suuremate veelekete remont ei lahenda olukorda Vee kaod on väga suured Vanad veetrassid on vaja asendada uutega Uute veetrasside ehitus peaks toimuma üheaegselt selle püüdnud kanalisatsioonitrasside rajamisega Üheaegne töö vähendab tunduvalt trassiehituse kulusid

Peale Muiduranna küla veetrasside üleandmist sihtfinantseeris Viimsi vallavalitsus meie veemajanduse kulusid 1999.a 129,8 tuh kr,

2000 a ainult 30 tuh kr. Muiduranna küla veemajanduse kahju summas 91,6 tuh kr ja Viimsi Soojuse kanda 2000 a septembris valmis Muiduranna külale uus puurkaev – pumbajaam, kogumaksumusega 876,2 tuh kr. Sellest sihtfinantseeriti Viimsi valla Arengufondist 846,1 tuh kr.

Hankijatele võlgneme ainult detsembrikuu eest esitatud arved, mille maksetahtaeg on jaanuaris 2001 a. Samuti ei ole meil maksuvõlga ega võlgnevust toovõtjatele rohkem kui viimase kuu osas.

Ostjad võlgnesid meile 31 dets seisuga 1 469 269 krooni. Sellest viimase kuu arved, mille maksetahtaeg saabub jaanuaris 2001 a on 1 047 176 krooni. Seega maksetahtaja uletanud võlgnevused on 422 093 krooni, sellest elanikud 259 347 kr ja firmad 162 746 kr. Võlad ei ole lootusetud ega ebatõenäoliselt laekuvad. Korteriomanikelt oleme peale korteri muuki kõik võlad katte saanud. Firmade osas ükski meie teenuste tarbija pankrotti läinud ei ole.

Aasta keskmine tootajate arv oli 29. Lisaks põhitöotajatele oleme kasutanud töötajaid, kes töötavad tootetevõtulepingute alusel.

Kokku arvestati 2000 majandusaastal tootasu, puhkustasu ja lisatasusid 1 630 697 krooni (1999 a 1 631 290 kr ja 1998 a 1 681 230 kr), sellest 90 330 krooni lepingulistele töotajatele. Ühe põhitöotaja keskmine kuutöötasu oli 4426 krooni (1999 a 4543 kr). Direktori aasta keskmine kuupalk oli 9533 krooni. Nõukogu liikmetele maksti 2000 a eest töötasu kokku 13 200 krooni.

Dividende makstud ei ole.

Valeri Nabokov
 Igevdirektor
 Juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31 detsember 2000 a

		kroonides	
		31,12,2000	31,12,1999
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD	Lisa 1	295409	316751
NÕUDED OSTJATE VASTU	Lisa 2	1469269	1295934
Ostjatele laekumata arved		1469269	1295934
MUUD NÕUDED	Lisa 3	8469	19486
ETTEMAKSTUD TULEV PERIOODIDE KULUD		18087	132078
Maksude ettemaksed	Lisa 4	8451	125450
Muud ettemakstud tulev perioodide kulud	Lisa 5	9636	6628
VARUD		76067	88949
Iooraine ja materjal	Lisa 6	75744	88949
Ettemaksed hankijatele		323	0
KÄIBEVARA KOKKU		1867301	1853198
PÕHIVARA :			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3579966	3549948
Masinad ja seadmed		2460900	2405161
Muu inventar, toorained, sissescade		209993	95586
Akumuleeritud põhivara kulum		-2391356	-2247907
Lõpetamata ehitus		0	544194
PÕHIVARA KOKKU	Lisa 7	3859503	4346982
AKTIVA KOKKU		5726804	6200180
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAKOHUSTUSED			
Pikaajaliste hisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 8	41007	0
VÕLAD HANKIJATELE		668590	652661
Hankijatele tasumata arved	Lisa 9	668590	652661
MAKSUVÕLAD	Lisa 10	35420	0
VIITVÕLAD		319757	312882
Võlad toovõtjatele	Lisa 11	313298	266947
Muud viitvõlad	Lisa 12	6459	45935
TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	Lisa 13	217304	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1282078	965543
PIKAJALISED KOHUSTUSED			
Valitsuse sihfinantseer põhivara soetuseks		0	860947
Pikaajaliste hisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 8	38464	0

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimivaartuses	2000000	2000000
Aazio	1313134	1313134
Kohustuslik reservkapital	579220	524416
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	481336	262118
Aruandeaasta kasum	32572	274022
OMAKAPITAL KOKKU	4406262	4373690
PASSIVA KOKKU	5726804	6200180

KASUMIARUANNE

		kroonides	
		2000.a.	1999.a.
ARITULUD			
1 Realiseerimise netokaive	Lisa 14	8574348	8370678
4 Muud aritulud	Lisa 15	368560	428732
KOKKU ARITULUD		8942908	8799410
ARIKULUD			
5 Kaubad, toore, materjal ja teenused		6013734	5663205
6 Mitmesugused tegevuskulud		248245	249769
7 Toojõukulud		2169535	2171448
a) palgakulu		1631214	1631290
b) sotsiaalmaksud		538321	540158
8 Kulum		468028	405864
a) põhivara kulum ja vaartuse langus		468028	405864
9 Muud arikulud		10840	31002
KOKKU ARIKULUD		8910382	8521288
ARIKASUM (-KAHJUM)		32526	278122
10 Finantstulud		2305	1131
c) muud intressi- ja finantstulud		2305	1131
11 Finantskulud		2259	5231
c) intressikulud		2259	5231
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		32572	274022
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		32572	274022

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Kirje	Aktisia- kapital nimiväär	Aazio	Reserv- kapital	Iselm a te jaotamata kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku oma- kapital
Bilanss 01 01 00	2000000	1313134	524416	262118	274022	4373690
1999 a kasum			54804	219218	-274022	0
2000 a kasum					32572	32572
Bilanss 31 12 00	2000000	1313134	579220	481336	32572	4406262

RAHAVOOGUDE ARUANNE kaudne meetod

	2000	1999
RAHAVOOD ARITGEVUSEST		
Kasum	32572	274022
Korrigeerimised (+,-)		
Materiaalse põhivara kulum	468028	405864
Nõuded ostjate vastu	-173335	-308925
Muud lühiajalised nõuded	11017	-17264
Varud	12882	192319
Tulevaste perioodide kulud	113991	-77346
Lühiajaline laen (lusing)	41007	-107082
Maksuvõlad	35420	-130075
Võlgnevus hankijatele	15929	-94087
Vuuvõlad	6875	101768
Tulevase perioodi tulu	217304	-79979
Rahavood äritegevusest	781890	159215
RAHAVOOD INVESTEERIMISTE GEVUSEST		
Põhivara soetamine	-524743	-331398
Põhivara ehitus sihtfin arvelt	-301940	-369098
Rahavood investeerimistegevusest	-826683	-700496
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTE GEVUSEST		
Sihtfinantseerimise laekumine	70290	664867
Sihtfinantseerimise tagastamine	-85103	0
Laenu võtmine (lusing)	38464	
Rahavood finantseerimistegevusest	23651	664867
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-21342	123586
Raha algjäak	316751	193165
Raha lõppjäak	295409	316751
Raha jäägi muutus	-21342	123586

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

JUHATUSE DEKLARATSIOON

As Viimsi Soojus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande. See kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara ja kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aastaaruande koostamispäeva 01.03.2001 vahemikul.

Kasumi kirjendamiseks kasutatakse Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr. 1. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Juhatus hinnangul on AS Viimsi Soojus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 27.03.2001

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID, HINDAMISALUSED

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõuet on vaadeldud eraldi.

Varud (remondimaterjalid ja kütus) võetakse arvele soetusmaksumuses. Kütuse kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit. Muude materjalide kuludesse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude allahindlust tehtud ei ole.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad, mida kasutatakse iseseisvalt, millede maksumus on üle 10 000 krooni ning kasutusaeg üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööaastast. Amortisatsiooninormid on järgmised:

Hooned	5 %
Rajatised	8-20 %
Masinad ja seadmed	10-50 %
Tööriistad, inventar	10 %
Transpordivahendid	25 %

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendite arvelt ehitatud põhivara võetakse arvele „0” maksumusega või summas, mille võrra põhivara tegelik maksumus ületab sihtfinantseerimisest saadud rahalised vahendid.

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kapitalirendi tingimustel ostetu vara ja kapitalirendikohustus on võetud bilansis arvele. Vara ostetakse lusingfirmalt lepingu lõpuks välja. Arvele võetud varalt arvestatakse amortisatsiooni nii nagu teistelt põhivaradelt.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – 31. detsembriga. Väljatteenutud kuid välja maksmata puhkusetasu koos sotsiaalmaksuga kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Vastavalt põhikirjale on AS Viimsi Soojus moodustanud reservkapitali, kuhu kantakse 1/10 puhaskasumist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa nr 1 RAHA JA PANGAKONTOD

	2000	1999
Sularaha kassas	14484	26721
Pangakontod Hansapangas		
arve nr 1	182569	104693
arve nr 2	98356	185337
Kokku	295409	316751

Sularaha jaäk kassas on inventeeritud 29 dets 2000 a seisuga
Arvelduskontode jaagid on võrreldud pankadega

Lisa nr 2 NÕUDED OSTJATE VASTU

Lootusetuid ja ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. On kull
maksetahtaja uletanud võlgasid, kuid võlgnikud tunnistavad ja on teadlikud oma võlast

Bilansikirjel Ostjatele laekumata arved on kajastatud summa 1469269 krooni
Sellest moodustavad detsembrikuu teenuste eest väljastatud arved 1047176 krooni ja
elanikele esitatud soojusenergia ettemaksu arved 228169 krooni. Soojusenergia
tegelik realiseerimine toimub järgmisel aastal. Ettemaksult on tasutud kaibemaksu 5 %
Eelnevalt nimetatud summade maksetahtae saabub 2001 a jaanuaris
Seega maksetahtaja uletanud võlgnevus on summas 193924 krooni

	2000	s h elanikud	firmad
Ostjatele laekumata arved elektri osas	546750	130189	416561
Ostjatele laekumata arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni osas	838224	645956	192268
Ostjatele laekumata arved muude teenuste osas	84295	5577	78718
Kokku	1469269	781722	687547

Suurim võlglane on AS Wisim (81372 krooni), kes võlgneb meile 5,6 kordse
jooksva kuu arve
Elanikud võlgnevad 1,6 kordse jooksva kuu arve

Lisa nr 3 MUUD NÕUDED

Bilansikirjel Muud nõuded summas 8469 krooni on kajastatud elanike poolt Haabneeme sidejaoskonda tasutud elektri- ja kommunaalmaksud AS Eesti Post maksete registri järgi, kuid raha on veel AS Vümsi Soojus pangakontole laekumata

Lisa nr 4 MAKSUDE ETTEMAKSED

Bilansikirjel Maksude ettemaksed on kajastatud 2000 a ette makstud tagastamisele kuuluv käibemaks summas 8451 krooni. See koosneb

Novembrikuu eest ette makstud kuid veel tagastamata käibemaks	17709
Detsembri eest tasumisele kuuluv (tahtag 20.01.2001) käibemaks	9258
Kokku käibemaksu ettemaks	8451

Lisa nr 5 MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASI PERIOODIDE KULUD

Sellel bilansikirjel on 2000 a. tasutud arved, kuid teenused osutatakse meile 2001 aastal. Need teenused ei ole kajastatud 2000 a. kuludes

Loostushiku gaasiballooni rent kuni aug 2001	280
Lüsinguga ostetud Fordi kindlustus kuni okt 2001	1294
Vana Fordi kindlustus kuni märts 2001	740
Varakindlustus kuni nov 2001	5198
Kataloog Info + 2001	944
Kataloog Kontakt 2001	1180
Kokku	9636

Lisa nr 7 PÕHIVARA

	SOETUSMAKSUMUSES					KULUM KOKKU	JAAK-MAKSUM 31.12.00
	2000 a	SISSE-	s h	MAHA	2000 a		
	ALGUS	TULEK	ostetud	KANT	LÕPP		
PÕHIVARA KOKKU	6050695	524743	494725	324579	6250859	2391356	3859503
selest							
Hooned, rajatised	3549948	30018	0	0	3579966	486362	3093604
Masinaid, seadmed	2405161	380318	380318	324579	2460900	1805772	655128
Transpordivahendid	77970	114407	114407		192377	82736	109641
s h kapitalirendi korras	0	114407	114407		114407	4766	109641
Muu inventar	17616	0		0	17616	16486	1130

2000 a kanti arvelt maha ja likvideeriti 1974 a maha kantud aurukatel algmaksumusega 108104 kr

Maha kanti ka aurukatlast umberehitatud (1993 a) veekatel, algmaksumusega 216475 kr

Mõlemad katlad olid 100 % amortiseerunud, moraalselt vananenud ja taeelikult töökõlbmatud

Põhivara allahinnatud ei ole

Rajatisena võeti arvele Muiduranna kula puurkaev pumbajaam, summaga 30018 krooni

Kogu objekti maksumus on 876152 kr, sellest sihtfinantseeriti Viimsi valla Arengufondist 846134 krooni

2000 a soetatud seadmetest on markimisvaarsem gaasipõleti Weishaupt, mille maksumus koos montaažiga ja gaasitorustiku umberehitusega on 365070 krooni. Transpordivahendina osteti Ford Transit 80 Kombi (ehitusaasta 1997), liisingumaksete lõppahtaeg on 30.10.2002 a

Vaheolulisi objekte kajastatakse lihtsustatud viisil, need kantakse soetamisel kuludesse 2000 a. on vaheolulise maksumusega inventari kantud kuludesse 12119 krooni

Lisa nr 6 LOORAINE JA MATERJAL

Bilandikirje looraine ja materjal on inventeeritud bilansipäeva seisuga ja varud on järgmised

Materjali ja varuosad	45934
Sool	525
Masuut	28082
Ahjikutus (asukohi Viimsi sotsiaalmaja katlamaja)	1203
Kokku	75744

Lisa nr 8 PIKAAJALISTE LIISINGKOHUSTUSTE TAGASIMAKSED

2000. Oktoobris osteti kaubik Ford Transit, mille kohta sõlmiti kapitalirendi leping. Kaubiku maksumus kokku on 114407 krooni, millest 2000. a. tasuti 34936 krooni. Vastavalt kapitalirendi lepingu maksegraafikule kuulub 2000. a. oktoobris ostetud Ford Transit 80 Kombi eest tagasimaksmisele 2001. aastal summa 41007 krooni ja 2002. aastal 38464 krooni. Leping lõppeb 30.10.2002. a. 2000. a. Fordi liisingult tasutud intress on kasumiaruandes kajastatud real finantskulud. Intressimaar on 5,48 %.

Lisa nr 9 HANKIJATELE TASUMATA ARVED

Kokku võlgnesima bilansipäeva seisuga hankijatele 668590 krooni. Kogu võlg koosneb detsembris saadud arvetest, mille tasumise tahtaeg saabub 2001. a. jaanuaris. Ainult AS Ellysonile võlgne 14892 krooni varasema arve eest, kuid nende poolt teostatud töö on lõpule viimata. AS Eesti Telefonile on meil ettemaks summas 323 krooni 1 kuu abonenttasu osas, sest lõpetasime nendega lepingu novembris ja ettemaksu ei ole veel tagastatud.

Lisa nr 10 MAKSUVÕLAD

Maksuvõlana on kajastatud füüsilise isiku tulumaksu võlg summas 35420 krooni
 Tulumaks on kinni peetud novembri palkadelt, mis maksti välja detsembrikuul
 Detsembri valjamaksetelt kinni peetud tulumaksu tasumise tähtaeg on 10. Jaanuar
 2001 a.
 Detsembri valjamaksetelt tasumisele kuuluv sotsiaalmaks, mille maksetähtaeg
 on samuti 10. Jaan 2001, tasuti detsembri lõpus.

Lisa nr 11 VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Valja maksmata detsembri tootasu koos tulumaksuga	118125
Detsembris valjamaksmata tootasult kuludesse kantud sotsiaalmaks	41052
Valjateenitud kuid maksmata puhkustasud koos sots maksuga	154121
Kokku	313298

Lisa nr 12 MUUD VIITVÕLAD

Sellel kirjel on summas 6268 krooni tootajate detsembri palgast kinni peetud
 kommunaalmaksed. Kuna palk on veel valja maksmata, on ka kommunaalmaksed
 korterite arvetele laekumata. See summa võiks olla kajastatud ka kirjel Võlad
 töövõtjatele, kuid samas näitab see kohe jaanuaris toimuvat Ostjatelt laekumata
 arvete vahenemise summat.

Veel on sellel kirjel näidatud meie võlgnevus detsembris esitatud aruandva isiku
 avansiaruande ülekulu katteks, summas 191 krooni.
 Kokku on Muud viitvõlad 6459 krooni.

Lisa nr 13 TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

Summa 217304 krooni näitab elanikelt ettemaksu arvetega kusi tud soojusenergia
 tasu. Kusi tud ettemaksult on tasutud käibemaksu 5 % summas 10865 krooni. Tegelik
 soojusenergia realiseerimine toimub 2001 a. ja on järgmise perioodi tulu.

Lisa nr 14 **REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

Kokku realiseeriti toodangut ja teenuseid summas 8574348 krooni

See ületab eelmise aasta realiseerimist 203670 krooni võrra

Realiseerimise netokaive jaguneb tootmisharude lõikes järgmiselt

1	Soojuenergia muuk	2623588
2	Elektrienergia muuk	2748531
3	Kanaliseerimise teenus	1046607
4	Vee muuk	595565
5	Muud kommunaalteenused (prügivedu, muruniitmine jm)	213057
6	Arvete majasisese jaotuse teenus	119253
	PÕITEENUSED KOKKU	7346601
	 Talveaia hooldus	 59189
	Elu teenustood ja tanavavalgustuse teenindamine	172867
	Katlamaja teenustood	60361
	Teenustood elanikele ja firmadele	935330
	 LISATEENUSED KOKKU	 1227747
	REALISEERIMISE NETOKAIVE KOKKU	8574348

Lisa nr 15 **MUUD ÄRIFULUD (Valitsuse sihtfinantseerimine)**

Kasumiaruande real Muud aritlud on näidatud saadud viivised summas 28561 krooni ja Valitsuselt saadud sihtfinantseerimine kulude katteks summas 340000 krooni

Viimsi Vallavalitsuselt on eraldatud rahalisi vahendeid 2000 a järgmiselt

1	Kallaku tee veetrassi remondiks	30000
2	Soojustrasside korrastamiseks	200000
3	Tuletõrje veevõtu huderantide kaasajastamiseks	110000
	KOKKU VALITSUSE SIHTFINANTSEERIMINE	
	KULUDE KATTEKS	340000

Kõik nimetatud tööd on teostatud 2000 a jooksul

Lisa nr.16

BILANSIVALISED VARAD

Põhivara nimetus	Ehituse lõpet aeg
Soojatrassid	1981
Soojatrass Laidoneri mõisa	1999
Keskuse tänavavalg.lunid	1970
El.alajaam 853	1986
El alajaam 1217	1986
El.alajaam 1302	1986
Keskuse alajaam 658	1968
Keskuse alajaam 752	1968
Peahoone alajaam 897	1983
Katlamaja alajaam 970	1972
Trafoalajaam 1218	1986
Elamutsooni kaabellunid	1984
Töökoda	1995
Müdur suurk.pumbamaj.	2000
Puurkaev Viimsis	1971
Pumbamaja Lubja külas	1979
Pumbamaja Aigrumäel	1974
Veevar II astme pumbamaja	1983
Ühepere elamuts.veetrass, pumbamaja	1969
Kanali survetrass, pumpla	1979
Elamutsooni kanali trass	1991

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Eelmiste aastate jaotamata kasum on 481336 krooni
2000 majandusaasta puhaskasum on 32 572 krooni.

Sellest eraldatakse reservfondi vastavalt põhikirjale 1/10,
summas 3257 krooni

Jaotamata kasumi jääk on 510651 krooni Dividende ei maksta

ULE 10 % HAÄLEÕIGUSEGA NIMELISI AKTSIAID OMAVATE
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Aktsionari nimi, registri kood , aadress	Aktsiate omanda- mise aeg	Aktsiate arv	Aktsiate nimi- väärtus	Aktsiate numbrid
Vuimsi Vallavalitsus 71011409 Vuimsi, Nelgi tee 1	19 06 1998	2000	1000 -	1-2000