

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03.09.2002

M. Pappel

MAJANDUSAASTA ARUANNE.....

Margret Pappel

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Ärinimi	AKTSIASELTS VIIMSI SOOJUS
Äriregistri kood	10461699
Aadress	Haabnceme skj. Viimsi 74001 Katlamaja tee 17
Telefon	60 66 946 051 000 34
Faks	60 66 946
E-mail	viimsi.soojus@mail.ee
Põhitegevusala	Soojusenergia tootmine
Aruande koosseis	Tegevusaruanne Audiitori järeldusotsus Raamatupidamise aastaaruanne Kasumijaotuse aruanne Üle 10 % aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

SISUKORD

03-06-2002

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



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

TEGEVUSARUANNE 03-06-2002

AS Viimsi Soojus alustas iseseisvat majandustegevust detsembris 1992.a. munitsipaalettevõttena. Vastavalt Äriregistri tegevuse kujundati ettevõtte 1998.a. mais ümber aktsiaseltsiks.

AS Viimsi Soojus põhitegevusharud on soojusenergia tootmine ja müük, elektrienergia müük, vee ja kanalisatsiooniteenuste müük. Kõrvaltegevusena on teostatud prügiveedu ja muruniitmist Viimsi alevikus, talveaia hooldust ning täidetud mitmesuguseid tellimustöid.

2001.a. müüdi toodangut ja teenuseid 9 300 402 krooni eest, mis ületab eelmist aastat 8,5 %. Kogu realisatsioonist moodustavad põhiteenused 7,73 miljonit krooni ehk 83,1 % ning lisateenused ja tellimustööd 1,57 miljonit krooni ehk 16,9 %. Realiseerimise mahult on kõige suurema osatähtsusega soojusenergia müük (3,1 milj.krooni) ja elektrienergia müük (2,96 miljonit kr.) ning seejärel kanalisatsiooniteenuse ja vee müük.

Ettevõtte majandusaasta lõpptulemuseks oli kasum summas 286 451 krooni.

Soojusenergia tootmine ja müük tõi aktsiaseltsile kahjumit ainult 44,6 tuh.krooni, mis on kõigi aastate parim tulemus. Suur töö on ära tehtud soojustrasside isolatsiooni parandamisel ja soojuskadude vähendamisel. Kasutusele on võetud uued energiasäästlikumad pumbad ja gaasipõleti. Tulemust parandas ka see, et on saadud juurde uusi soojusenergia tarbijaid. 2000.a. müüdi soojusenergiat 7102 MWh, 2001.a. aga realiseeriti 8189 MWh, ehk kasv 15,3 %. Eelmistel aastatel tarbijate hulk ja realiseerimine järjest vähenesid.

Elektri ost-müük ja elektritööd kokku tõi ettevõttele kasumit 164,3 tuh.krooni. Peale 1.detsembril 2001.a. toimunud elektrienergia ostu ja müügihinna muutust halveneb olukord tunduvalt. AS Fortumi elektri hinnad on kõrgemad kui Eesti Energi AS hinnad. Meie ostame elektrienergiat AS Fortumilt ja lisame juurde oma ettevõtte elektrienergia müügiga seotud kulud. Seega on meile kinnitatud veelgi suuremad elektri tariifid kui AS Fortumil. Selline hinnakujundus tekitab pingeid tarbijate ja müüja vahel ning liiga suur hind hakkab soodustama võlglaste teket. Uued tariifid võimaldavad meil ainult ots-otsaga kokku tulla, mitte kasumiga töötada. 2002.a. septembris ootab ees jällegi uus elektritariifide tõus.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel oli tulemuseks kasum

Juhatuse liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

48,4 tuh.krooni, mis on saavutatud ainult tänu uute tarbijate poolt tasutud liitumistasudele. Tegelik veemajanduse olukord on väga halb. Veetrassid on vanad ja vajavad pidevat paikamist eriti Miiduranna külas ja Viimsi aleviku individuaalmajade piirkonnas. Pidevad veetrasside sulgemised ja remontimised panevad liikuma torustiku seintele settinud osakesed ning vesi on tihti hägune ja halva kvaliteediga. Liitumistasude arvelt on osaliselt rekonstrueeritud veetorustikku Pargi teel (Pargi 4 ja 6 majade juures).

2001.a. lõpus alustati Viimsi vallavalitsuse kaasabil suuremahuliste tööde ettevalmistamist Raba pumbajaamale puhastusseadmete ostuks ja paigalduseks. Esimene sihtlaekumine Viimsi Vallavalitsuselt saadi selleks otstarbeks 31.12.2001. Tööd on planeeritud lõpetada 2002.aasta lõpuks.

2001.a. on teostatud mitmeid suuremahulisi töid firmadele küttesüsteemide ümberhituse ja soojussõlmede ehituse osas, on välja ehitatud uusi liitumispunkte uutele tarbijatele. Kokku saadi mitmesuguste teenuste osutamisest kasumit 81,1 tuh.krooni.

Hankijatele võlgname ainult detsembrikuu eest esitatud arved, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2002.a. Samuti ei ole meil maksuvõlga ega võlgnevust töövõtjatele rohkem kui viimase kuu osas.

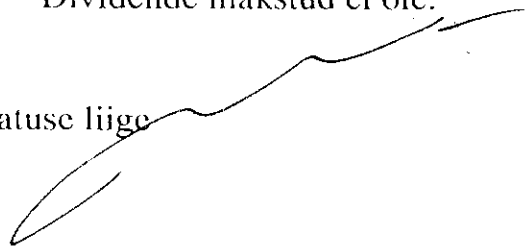
Ostjad võlgnesid meile 31.dets.seisuga 1 895 396 krooni. Sellest viimase kuu arved, mille maksetähtaeg saabub jaanuaris 2002.a. on 1 372 412 krooni. Maksetähtaja ületanud võlgnevused on 353 341 krooni. Elanike võlad ei ole lootusetud ega ebatõenäoliselt laekuvad. 2001.a. andsime ühe korteriomaniku vastu võlanõude kohtule lahendada. Detsembris nimetatud võlgnevus likvideeriti. Korteriomanikelt oleme peale korteri müüki kõik võlad kätte saanud. Firmade osas on probleem OÜ Sekvoiaga, kelle võlgade sissenõudmiseks pöördusime 2002.a. märtsis kohtu poole.

Aasta keskmine töötajate arv oli 25. Lisaks põhitöötajatele oleme kasutanud töötajaid, kes töötavad tööettevõtulepingute alusel. Aasta keskel kaotasime sisemise kohakaasluse katlaoperaatoritel.

Kokku arvestati 2001 majandusaastal töötasu, puhkustasu ja lisatasusid 1 735 210 krooni. Sellest maksti tööettevõtulepingulistele töötajatele 93 305 krooni. Ühe põhitöötaja keskmine kuutöötasu oli 5427 krooni. Nõukogu liikmetele maksti 2001.a. eest tasu kokku 13 800 krooni.

Dividende makstud ei ole.

Juhatusel



02. apr. 2002

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS VIIMSI SOOJUS (reg.kood 10461699)2001.a.raamatupidamise
aastaaruande kohta .

Oleme kontrollinud seisuga 31.12.2001 lõppemud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet . Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus.Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas EV audiitortegevuse eeskirjadega, mis nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.Arvame,et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.aasta finantstulemuseks 286451 krooni kasumit ja bilansimahuks 6681863 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS VIIMSI SOOJUS majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001. Aktsiakapital on kaetud netovaraga .Omakapital(netovara) seisuga 31.12.2001, 4692713 krooni.

Audiitor: Ellen Pärm, isikukood:45207120325,aadress: Harjumaa, Kose, Alu tn.10, 75101; audiitori kvalifikatsiooni tunnistus nr.155, 14.05.1992.a.

Tallinnas ,02.aprillil 2002.a.

Audiitor



Ellen Pärm

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03.03.2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

As Viimsi Soojus juhatus on äriseudustikust 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.

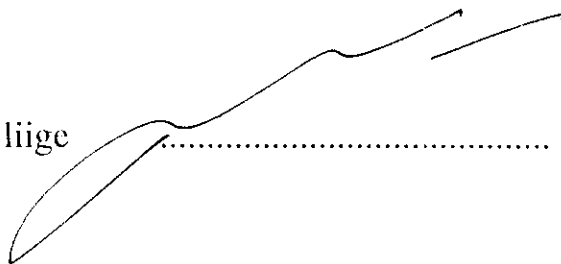
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 26.03.2002 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on AS Viimsi Soojus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 26.03.2002

Valeri Nabokov

juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.detsember 2001.a.

P. 3. ko. 2002

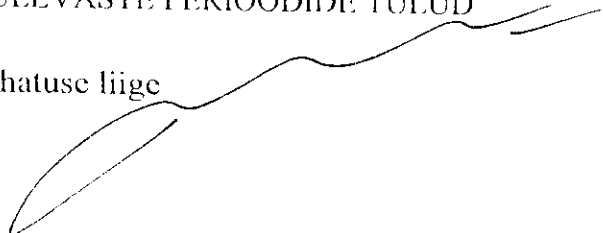
kroonides

		31.12.01	31.12.00
AKTIVA			
<u>KÄIBEVARA</u>			
RAHA JA PANGAKONTOD	Lisa 1	835216	295409
NÕUDED OSTJATE VASTU	Lisa 2	1827138	1469269
Ostjatelt laekumata arved		1895396	1469269
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-68258	0
MUUD NÕUDED	Lisa 3	14935	8469
ETTEMAKSTUD TULEV.PERIOODIDE KULUD		27921	18087
Maksude ettemaksed		0	8451
Muud ettemakstud tulev.perioodide kulud	Lisa 4	27921	9636
VARUD		45617	76067
Tooraine ja materjal	Lisa 5	44805	75744
Ettemaksed hankijatele		812	323
KÄIBEVARA KOKKU		2750827	1867301
<u>PÕHIVARA</u>			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3579966	3579966
Masinad ja seadmed		2482871	2460900
Muu inventar, tööriistad, sisseseade		209993	209993
Akumuleeritud põhivara kulum		-2716305	-2391356
Lõpetamata chitus	Lisa 6	374511	0
PÕHIVARA KOKKU	Lisa 7	3931036	3859503
AKTIVA KOKKU		6681863	5726804

PASSIVALÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED		38464	41007
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 8	38464	41007
VÕLAD HANKIJATELE		788248	668590
Hankijatele tasumata arved	Lisa 9	788248	668590
MAKSUVÕLAD	Lisa 10	11533	35420
VIITVÕLAD		347850	319757
Võlad töövõtjatele	Lisa 11	336080	313298
Muud viitvõlad	Lisa 12	11770	6459
TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	Lisa 13	161565	217304

Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU
1347660 1282078

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Valitsuse sihfinantseer.põhivara soetuseks

Lisa 6

641490 38464

Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed

Lisa 8

641490 0

0 38464

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses

~~2000000~~ ~~2000000~~

Aazio

1313134 1313134

Kohustuslik reservkapital

582477 579220

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

510651 481336

Aruandeaasta kasum

286451 32572

OMAKAPITAL KOKKU

4692713 4406262

PASSIVA KOKKU

6681863 5726804

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE skeem 1

03.06.2002
kroonides

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
1 Realiseerimise netokäive	Lisa 14 9300402	8574348
4 Muud äritulud	Lisa 15 43002	368560
KOKKU ÄRITULUD	9343404	8942908
ÄRIKULUD		
5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	6126715	6013734
6 Mitmesugused tegevuskulud	283258	248245
7 Tööjõukulud	2309130	2169535
a) palgakulu	1735210	1631214
b) sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	573920	538321
8 Kulum	324949	468028
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	324949	468028
9 Muud ärikulud	7131	10840
KOKKU ÄRIKULUD	9051183	8910382
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	292221	32526
10 Finantstulud	2175	2305
c) muud intressi- ja finantstulud	2175	2305
11 Finantskulud	7945	2259
c) intressikulud	7945	2259
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	286451	32572

Juhatusel liige



Tallinna Linnalaenu
Registriosakond
SISSE TULNUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE kaudne meetod

2001	2000
6.3.06	2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum	286451	32572
Korrigeerimised (+,-)		
Materiaalse põhivara kulum	321010	468028
Nõuded ostjate vastu	-357869	-173335
Muud lühiajalised nõuded	-6466	11017
Varud	30450	12882
Tulevaste perioodide kulud	-9834	113991
Maksuvõlad	-23887	35420
Võlgnevus Hankijatele	119657	15929
Viitvõlad	28093	6875
Tulevase perioodi tulu	-55739	217304
Rahavood äritegevusest	335805	740683

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Põhivara soetamine	-21971	-524743
Sihtfinantseerimine chituseks	641490	0
Põhivara chitus sihtfin.arvelt	-374510	-301940
Rahavood investeerimistegevusest	245009	-826683

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Sihtfinantseerimise laekumine	0	70290
Sihtfinantseerimise tagastamine	0	-85103
Laenu tasumine	-41007	0
Laenu võtmine (liising)	0	79471
Rahavood finantseerimistegevusest	-41007	64658

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

Raha algjääk	295409	316751
Raha lõppjääk	835216	295409
Raha jäägi muutus	539807	-21342

Juhatuse liige

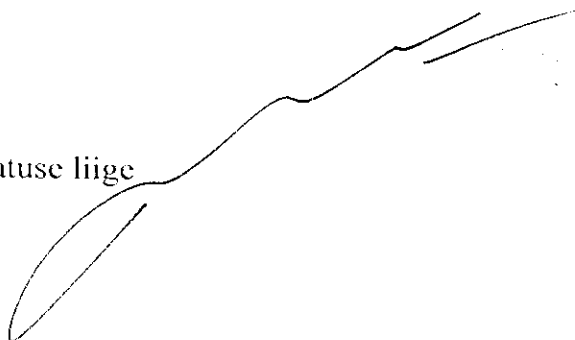


03-06-2002

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Kirje	Aksia- kapital nimiväärt.	Aazio	Reserv- kapital	Eelm.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 01.01.01	2000000	1313134	579220	481336	32572	4406262
2000.a. kasum			3257	29315	-32572	0
2001.a. kasum					286451	286451
Bilanss 31.12.00	2000000	1313134	582477	510651	286451	4692713

Juhatuses liige



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
KÜSITÄMINE
01.06.2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE
ALUSED, 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. Ebatõenäoliselt laekuv nõudesumma on kantud kuludesse koos käibemaksuga. Summa laekumise korral vähendatakse kulusid.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. 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 tööeest. Amortisatsiooninormid on järgmised:

Katlamaja hoone ja rajatised	3-4 %
Vee- ja kanalisatsiooni rajatised	15-20 %
Masinad ja seadmed	10-30 %
Transpordivahendid	25 %

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

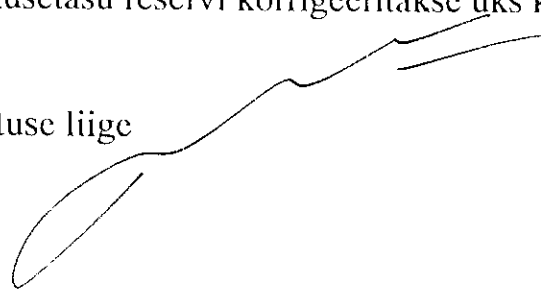
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tuluna.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kapitalirendi tingimustel ostetud vara ja kapitalirendikohustus on võetud bilansis arvele. Vara ostetakse liisingfirmalt 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.dets. seisuga.

Juhatuse liige



Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNU

Väljateenutud 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.

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

Juhatuse liige



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides. 31.12.2002

Lisa nr. 1 **RAHA JA PANGAKONTOD**

	2001	2000
Sularaha kassas	69058	14484
Pangakontod Hansapangas		
arve nr. 1	89666	182569
arve nr. 2	676492	98356
Kokku	835216	295409

Sularaha jääk kassas on inventeeritud 31.dets.2000.a. seisuga
Arvelduskontode jäägid on võrreldud pankadega.

Lisa nr.2 **NÕUDED OSTJATE VASTU**

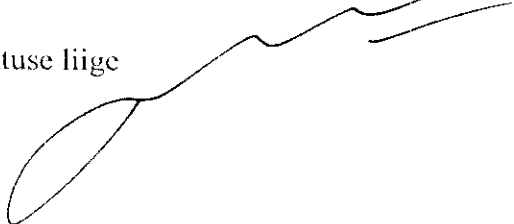
Lootusetuid nõudeid ei ole. On küll maksetähtaja ületanud
võlgasid, kuid võlgnikud tunnistavad ja on teadlikud oma võlast.

Bilansikirjel Ostjatelt laekumata arved on kajastatud summa 1895396 krooni.
Sellest moodustavad detsembrikuu teenuste eest väljastatud arved 1372412 krooni ja
elanikele esitatud soojusenergia ettemaksu arved 169643 krooni. Soojusenergia
tegelik realiseerimine toimub järgmisel aastal. Ettemaksult on tasutud käibemaksu 5 %.
Eelnevalt nimetatud summade maksetähtaeg saabub 2001.a. jaanuaris.
Seega maksetähtaja ületanud võlgnevus on summas 353341 krooni.

	2001	s.h.elanikud	firmad
Ostjatelt laekumata arved elektri osas	752228	195901	556327
Ostjatelt laekumata arved soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni osas	946378	711077	235301
Ostjatelt laekumata arved muude teenuste osas	196790	61117	135673
Kokku	1895396	968095	927301

Suurimad võlglased on AS Wismi (84656 krooni), kes võlgneb meile 16 kordse vii-
mase kuu arve ja OÜ Sekvoja (68258 krooni), kes võlgneb 24 kordse viimase kuu arve.
Mõlemad firmad on koostanud maksegraafiku võlgnevuse likvideerimiseks. Bilansipäeva
seisuga ei ole OÜ Sekvoja maksegraafikut täitma asunud. Märtsis 2002.a. alustasime
võla nõudmist kohtu kaudu. Bilansikirjel Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud
OÜ Sekvoja võlgnevus summas 68258, millest on kantud 24849 kr soojamajanduse
kulusse ja 43409 kr elektrimajanduse kulusse.
Elanikud võlgnevad 1,5 kordse jooksva kuu arve.

Juhatus liige



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa nr. 3 **MUUD NÕUDED**

03.06.2002

Bilansikirjel Muud nõuded summas 14935 krooni on kajastatud elanike poolt
Haabneeme sidejaoskonda tasutud elektri- ja kommunaalmaksed AS Eesti Post
maksete registri järgi, kuid raha on veel AS Viimsi Soojus
pangakontole laekumata.

Lisa nr. 4. **MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD**

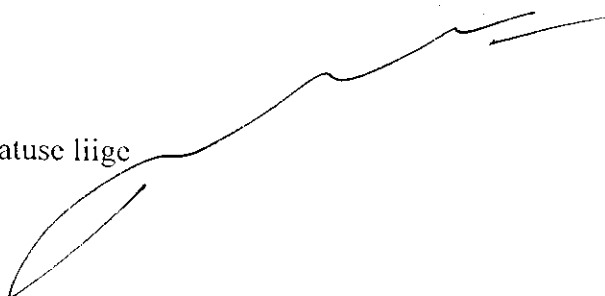
Sellel bilansikirjel on 2001.a. tasutud arved, kuid teenused osutatakse meile 2002
aastal. Need teenused ei ole kajastatud 2001.a. kuludes.

Ford 006 kindlustus kuni 19.02.02	347
WV kindlustus kuni 23.05.02	572
Mazda kindlustus kuni 24.05.02	507
Mazda liisingu avansiline makse	21097
Varakindlustus kuni 28.11.02	5398
Kokku	27921

Lisa nr. 5. **TOORAIN JA MATERJAL**

Bilandid kirje Tooraine ja materjal on inventeeritud bilansipäeva seisuga ja varudena on
arvel remondimaterjalid summas 44 455 krooni ning sool summas 350 krooni, kokku
44805 krooni

Juhatus liige

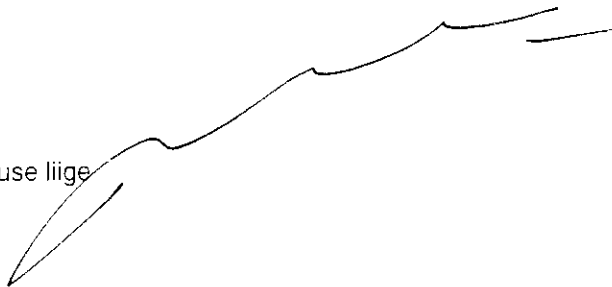


Lisa nr. 7. PÕHIVARA

	SOETUSMAKSUMUSES					KULUM JÄÄK-	
	2000.a. ALGUS	SISSE- TULEK	s.h. ostetud	MAHA KANT.	2000.a. LÕPP	KOKKU	MAKSUM. 31.12.00
PÕHIVARA KOKKU	6250859	21971	21971	0	6272830	2716305	3556525
selest:							
Hooned, rajatised	3579966	0	0	0	3579966	639041	2940925
Masinad, seadmed	2460900	21971	21971	0	2482871	1948316	534555
Transpordivahendid	192377	0	0		192377	111332	81045
s.h. kapitalirendi korras	114407	0	0		114407	33362	81045
Muu inventar	17616	0	0	0	17616	17616	0

Põhivara allahinnatud ega maha kantud ei ole.
Tasuta võeti üle AS Higsberg Invest OÜ-lt Sepa maaüksuse soojustrass, vee- ja kanalisatsioonitrass.

Juhatuse liige

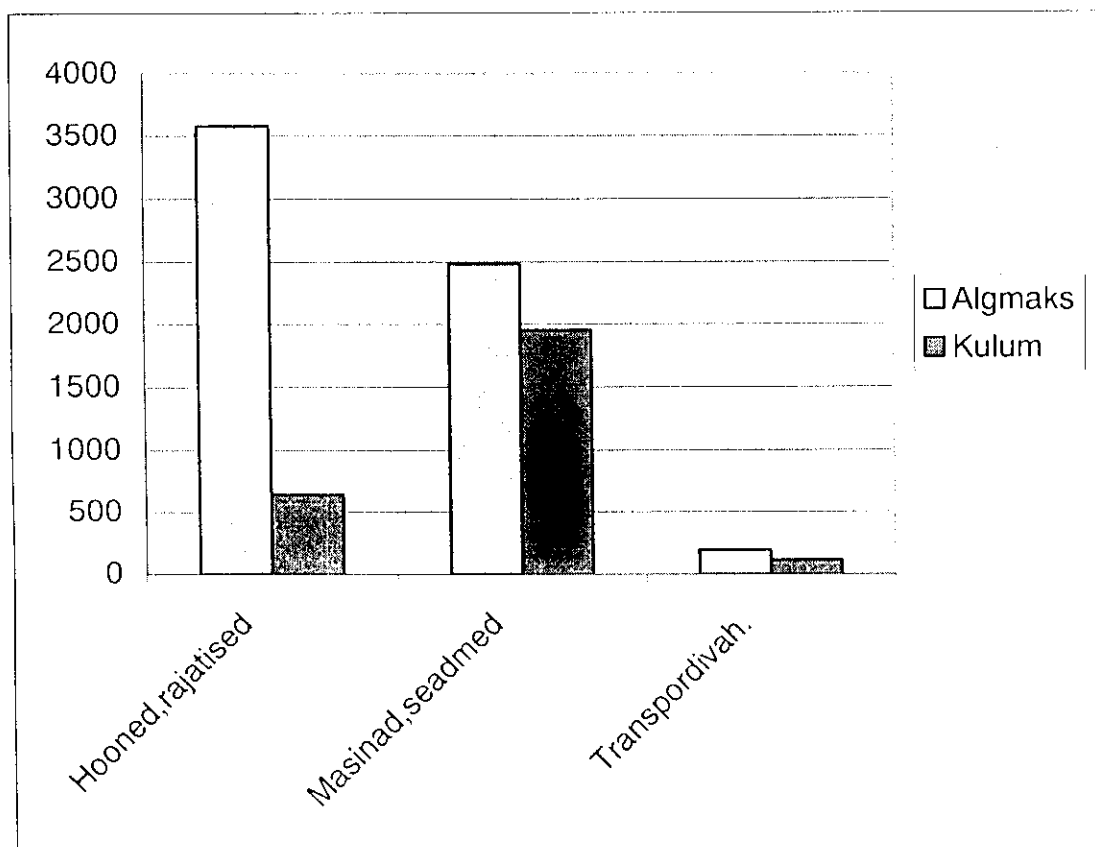


Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNU
03.09.2002

Ullinse Linde OÜ a.s.
registriotsakond
SISSE TULNUD

03-06-2002

PÕHIVARAST AMORTISEERUNUD



Tallinna Linnaleht
Registriosakond
SISSE TULNU

03-00-2002

Lisa nr. 6. **LÕPETAMATA EHTUS JA VALITSUSE
SIHTFINANTSEERIMINE**

Lõpetamata ehitusena on bilansis kajastatud Tulbiaia tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise kulud summas 344 879 krooni ja veepuhastusjaama ehitus summas 29632 krooni. Tulbiaia vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks on laekunud valitsuse sihtfinantseerimisena põhivara soetuseks Viimsi vallavalitsuselt 391 490 krooni ja veepuhastusjaama ehituseks 250 000 krooni (kajastatud bilansikirjel Valitsuse sihtfinantseerimine põhivara soetuseks). Tööd jätkuvad 2002.aastal.

Lisa nr. 8 **PIKAAJALISTE LIISINGKOHUSTUSTE TAGASIMAKSED**

2000.a oktoobris osteti kaubik Ford Transit, mille kohta sõlmiti kapitalirendi leping. Kaubiku maksumus kokku on 114407 krooni, millest 2000.a. tasuti 34936 krooni ja 2001.a. 41007 krooni. Vastavalt kapitalirendi lepingu maksegraafikule kuulub 2002.a. tasumisele 38464 krooni ja on kajastatud lühiajalist võlakohustuste osas. Leping lõpeb 30.10.2002.a. 2001.a. tasutud liisingu intress on kasumiaruandes kajastatud real Finantskulud. Intressimäär on 5,48 %.

Lisa nr. 9. **HANKIJATELE TASUMATA ARVED**

Kokku võlgnesima bilansipäeva seisuga hankijatele 788248 krooni. Kogu võlg koosneb detsembris saadud arvetest, mille tasumise tähtaeg saabub 2002.a. jaanuaris. Ettemaks summas 812 krooni on Forss OÜ-le, mis tagastati meile jaanuaris 2002.a. See summa kajastub kirjel Ettemaksed hankijatele.

Juhatus liige



Linna Liinakohtas
Registriosakond
SISSE TULNUD

03-06-2002

Lisa nr. 10. **MAKSUVÕLAD**

Detsembri palga väljamaksetelt kinni peetud tulumaks ja arvestatud sotsiaalmaks tasuti Maksuametile 2001.a. detsembri lõpus (tähtaeg 10. Jaan. 2002.a.), Maksuvõlg on ainult käibemaksu osas summas 11 533 krooni, tasumise tähtaeg 20. Jaanuar 2002.a.

Lisa nr. 11. **VÕLAD TÖÖVÕTJATELE**

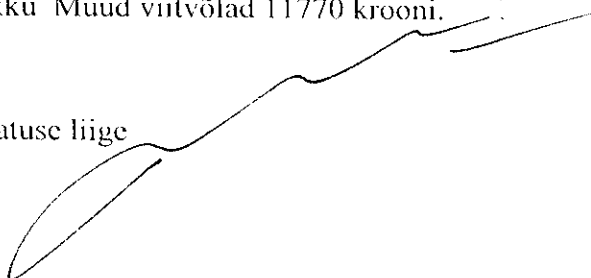
Välja maksmata detsembri töötasu koos tulumaksu ja töötuskindlustusega	116300
sellest: palk 88837.-, tulumaks 26204.-, töötuskindl. 1259.-	
Dets. arvestatud kuid maksmata töötasult kuludesse kantud sotsiaalmaks	41595
Dets. arvestatud kuid maksmata töötasult kuludesse kantud töötuskindlustu	630
Väljateenitud kuid maksmata puhkustasud koos kindlustusmaksetega	177555
Kokku	336080

Lisa nr. 12. **MUUD VIITVÕLAD**

Sellel kirjel on summas 9746 krooni töötajate detsembri palgast kinni peetud kommunaalmaksed. Kuna palk on veel välja maksmata, on ka kommunaalmaksed korterite arvetele laekumata.

Sellel kirjel on näidatud meie võlgnevus aruandvale isikule summas 2024 krooni.
Kokku Muud viitvõlad 11770 krooni.

Juhatuses liige



Elanike Linnavalitsus
Keeskonnakomitea
Sisse tulnud

Lisa nr. 13. **TULEVASTE PERIOODIDE TULUD**

03.07.2002

Elanike soojusenergia tasu ettemaks arvete järgi 161 565 krooni.
Ettemaksult tasutud käibemaksu 5 % summas 8078 krooni. Tegelik
soojusenergia realiseerimine toimub 2002.a. ja on järgmise perioodi tulu.

Lisa nr. 14. **REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

Kokku realiseeriti toodangut ja teenuseid summas 9300402 krooni
See ületab eelmise aasta realiseerimist 726054 krooni võrra.

Realiseerimise netokäive jaguneb tootmisharude lõikes järgmiselt:

1.	Soojuenergia müük	3095373
2.	Elektrienergia müük	2956336
3.	Kanaliseerimise teenus	1014186
4.	Vee müük	659316

KOMMUNAALTEENUSED KOKKU 7725211

Muud kommunaalteenused (prügivedu, muruniitmine jm.)	162124
Arvete majasisese jaotuse teenus	158881
Talveaia hooldus	49666
El.teenustööd ja tänavavalgustuse teenindamine	195271
Katlamaja ja veemajanduse teenustööd	84722
Liitumistasud	215108
Teenustööd elanikele ja firmadele	709419

LISATEENUSED KOKKU 1575191

REALISEERIMISE NETOKÄIVE KOKKU 9300402

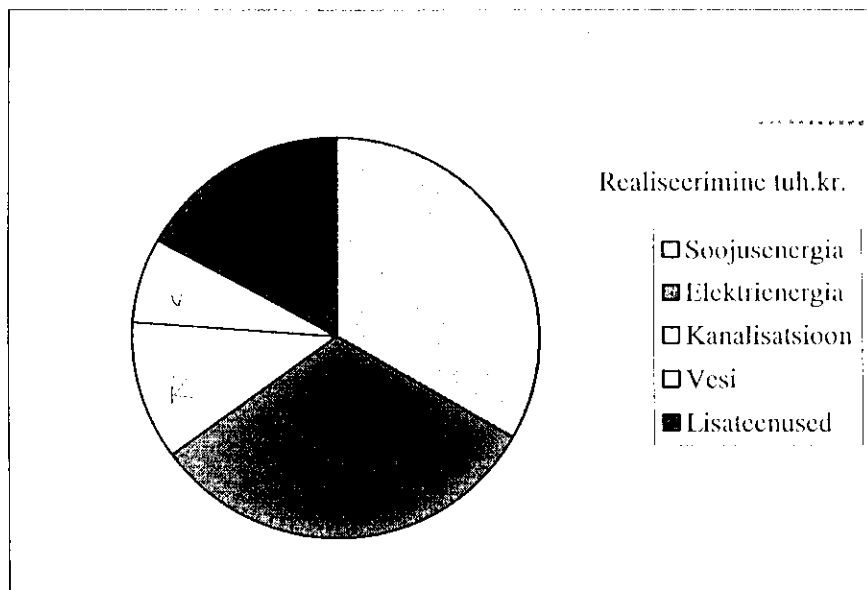
Lisa nr. 15 **MUUD ÄRITULUD**

Kasumiaruande real Muud äritulud on näidatud saadud viivised summas 43002 krooni

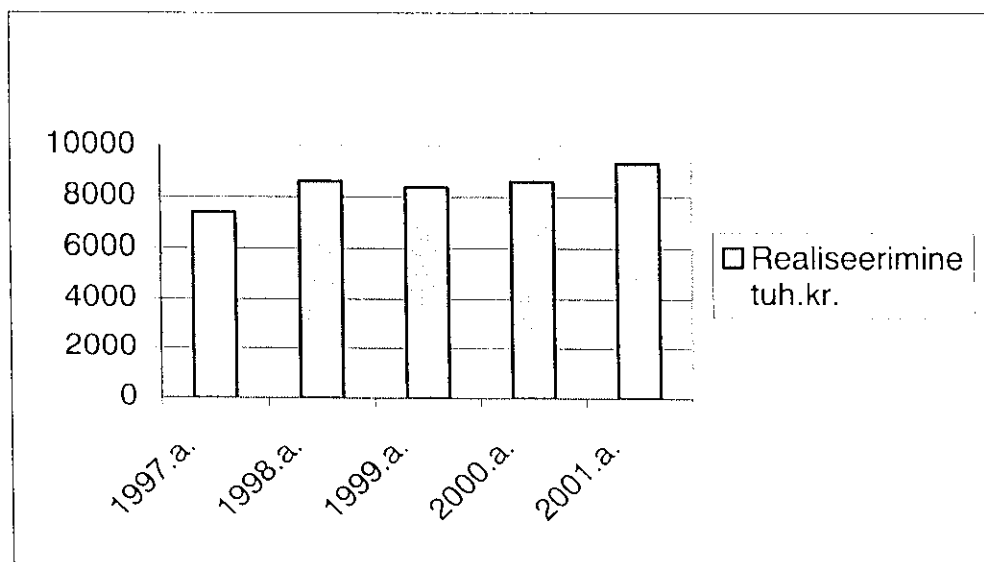
Juhatusel liige

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

13-00-2002



REALISEERIMISE NETOKÄIVE 1997-2001



[Handwritten signature]

Linne Ehitus AS
Kestvus- ja
SISE TULNID

Lisa nr. 16 BILANSIVÄLISED VARAD

03.01.2002

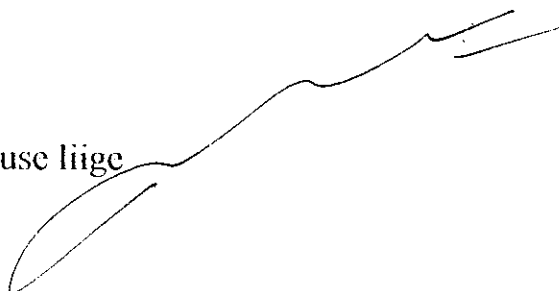
VALLALT TASUTA SAADUD HOONED JA RAJATISED

Põhivara nimetus	Ehituse lõpet. aeg	Maksumus
Soojatrassid	1981	352735
Gaasitrass	1984	108310
Keskuse tänavavalg.li	1970	3165
El.alajaam 853	1986	70980
El.alajaam 1217	1986	
El.alajaam 1302	1986	
Keskuse alajaam 658	1968	2378
Keskuse alajaam 752	1968	2475
Peahoone alajaam 89'	1983	7450
Katlamaja alajaam 97	1972	6520
Trafoalajaam 1218	1986	771
Elamutsooni kaabellii	1984	99860
Töökoda	1995	463184
Miidur.puurk.pumbar	2000	846134
Puurkaev Viimsis	1971	17250
Pumbamaja Lubja kü	1979	9260
Pumbamaja Äigrumäe	1974	
Veevar.II astme pumbl	1983	125080
Ühepere elamuts.veetrass, pumbamaja	1969	20430
Kanali survetrass, pui	1979	83160
Elamutsooni kanali tr	1991	264313
		2483455

Higsberg Invest OÜ-lt tasuta saadud põhivara

Soojatrass Sepa MÜ-l	2001	634366
Kanalisatsioonitrass	2001	139122
Vetrass	2001	100512

Juhatuses liige



Enimada Liimane
registriosaigat
SISSE TULK

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ARUANNE 03-00-2002

Eelmiste aastate jaotamata kasum on 510 651 krooni.

2001 majandusaasta puhaskasum on 286 451 krooni.

Sellest eraldatakse reservfondi vastavalt põhikirjale 1/10,
28 645 krooni.

Jaotamata kasumi jääk on 768 457 krooni. Dividende ei maksta.

Jaotamata kasumi arvelt teostatakse soojamajanduse rekonstrueerimist
ja ettevõtte investeerimistegevust.

Juhatuse liige



Eesti Vabariik
Registriosakond
SISE TULUD

03-05-2002

ÜLE 10 % HÄÄLEÕIGUSEGA NIMELISI AKTSIAID OMAVATE
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Aktsionäri nimi, registri kood, aadress	Aktsiate omandamise aeg	Aktsiate arv	Aktsiate nimi- väärtus	Aktsiate numbrid
Viimsi Vallavalitsus 75021250 Viimsi vald, Nelgi tee 1	19.06. 1998	2000	2000.-	I - 2000

Alates 2002.a. veebruarist peetakse aktsiate arvestust
Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis

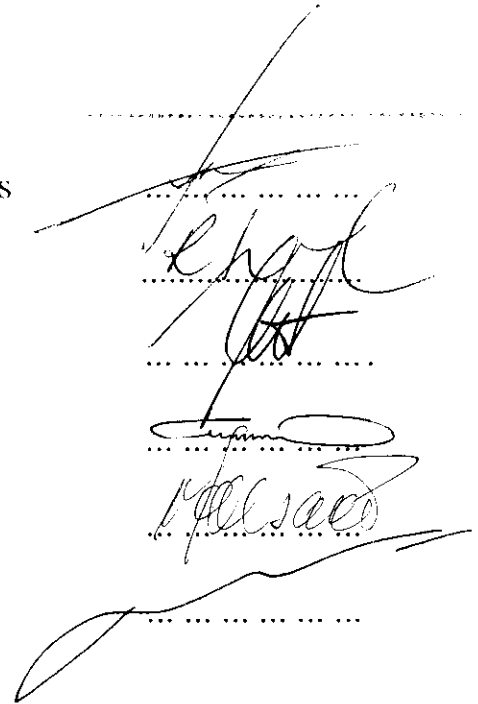
Juhatuse liige



Nõukogu ja juhatuse liikmete allkirjad

09.03.2002

Enn Sau	nõukogu esimees
Rein Frolov	nõukogu liige
Priit Post	nõukogu liige
August Kiisk	nõukogu liige
Vello Jõesaar	nõukogu liige
Valeri Nabokov	juhatuse liige



Handwritten signatures of the council and board members, corresponding to the list on the left. The signatures are written over dotted lines.

Kinnitatud Viimsi vallavalitsuse "09" ..aprilli.. 2002.a. istungil
konnitsuseks nr. 274

03.04.2002

VIIMSI VALLAVALITSUSE

KORRALDUS

Viimsis,

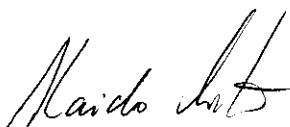
9 aprillil 2002 nr. 274

AS Viimsi Soojus
2001.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg.3 ning Äriseadustiku § 298 lg.1 p.4, 5 ja 7; § 328 lg.1 ning § 334 lg.1 alusel annab Viimsi Vallavalitsus, olles AS-i Viimsi Soojus,

k o r r a l d u s e:

1. Kinnitada AS Viimsi Soojus, reg.nr. 10461699, 2001.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt on bilansimaht 6681863.- krooni ja kasum 286451.- krooni ning kasum investeeritakse ettevõtte arendamisesse ja dividende ei maksta.
2. Korraldus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
3. Korraldus on vormistatud kolmes eksemplaris:
üks eksemplar lisatakse Äriregistrile esitatavatele dokumentidele, üks eksemplar antakse AS-le Viimsi Soojus ja üks eksemplar jääb Viimsi Vallavalitusele.



Kaido Metsma
Vallavanem



Eda Ilves
Vallasekretär