

Õigeduslikult
kinnitatud
2001.01.01
Jaan Krumm

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2000.a.

Majandusaasta algus

31. detsember 2000.a.

Majandusaasta lõpp

FIRMA

OÜ TEHNOKOMMERTS

REG. NR.

10342925

AADDRESS

Asunduse 3-27

Tallinn 11416

TELEFON

05 01 56 04

JUHATAJA

Kristo Krumm

PÕHITEGEVUS

**elektrienergia tootmine,
majandusalane konsultatsioon**

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

1999/00 majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tehnokommerts osanike koosolek 01 aprill 2001.a.



Kristo Krumm

Juhataja

2000.a. kasumi jaotamine:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk 31.12.1999.a.	-101 322
2000.aasta puhaskasum	150 670
Reservkapitali moodustamine 1/20 puhaskasumist	7 516
Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk peale 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamist	41 832

Osanikud otsustasid majandusaasta tulemuste põhjal dividende mitte maksta.
Aruandeaasta puhaskasum jäetakse jaotamata.

Tegevusaruanne

2000 aastal toimus peaaesjalikult rutiinne töö, lähtudes ettevõtte tegevuspoliitikast ei suunatud tegevuskasum muudesse projektidesse, kui vaid elektrijaama arendusse ja ehitiste ja tehnoloogia parendusse.

Koostöös Waterpumps OY-ga vahetati välja mõningad seadmed, mis töö käigus olid muutunud ebasobivaks. Samuti parendati hüdrojaama ehitiste olulisi osi, eesmärgiga suurendada tootlikkust. Sellega suurendati ettevõtte varade bilansilist väärtust, lõpule jõudis ehitusaluse maa erastamine, ettevõtte liisis sõiduauto ja palju aega ning energiat läks ka vajaliku dokumentatsiooni korrastamisele: turuluba, vee-erikasutusluba, erastamiseks vajalikud dokumendid.

Peamiseks muutuseks ettevõttes oli osanike vahetus: nimelt lahkusid omal soovil osaühingu osanike ringist Andres Treimann ja Andrus Valdre ning ettevõtte ainuomaniku OÜ Talivar KK soovil otsiti uut, vajalike teadmiste ja kogemustega ning finatseerimisvõimalist partnerit. Aasta lõpuks olid läbiraakimised uue osaniku leidmise osas jõudnud lõppjärku ja koostööleping sõlmimisel.

Ettevõtte omanike eesmärgiks lähiaastatel on oluliselt parandada hüdrojaama tehnoloogiat tootlikkuse suurendamise nimel, samuti on plaan teha heakorratõid. See kõik võib nõuda olulisi rahalisi kulutusi, aga kuna tänased rahavood suunatakse pea kõik laenude tagasimaksmiseks, on uute laenude võtmine välistatud.

Kristo Krumm

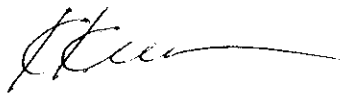
juhataja



OÜ TEHNOKOMMERTS

1999/00 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 10 toodud OÜ-u Tehnokommerts 2000.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Kristo Krumm
Juhataja

Bilanss

(kroonides)

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.00</u>	<u>31.12.99</u>
Käibevara		
Raha ja pangakontod	25 975	187
Ostjate tasumata arved	52 671	57 075
Maksude ettemaksed ja tagasinõudmised	3 976	0
Varud		
Ettemaksed hankijatele	16 341	0
Käibevara kokku	98 963	57 262
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	106 613	84 126
Masinad ja seadmed	991 710	0
Inventar	66 000	66 000
Akumuleeritud põhivara kulum	-124 971	-10 834
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	812 686
Põhivara kokku	1 039 352	951 978
<u>AKTIVA KOKKU</u>	1 138 315	1 009 240
<u>PASSIVA</u>		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	45 920	0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	313 872	313 872
Hankijatele tasumata arved	79 024	294
Maksuvõlad	41	2 950
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	0	3 700
Muud viitvõlad	12 254	60 358
Lühiajalised kohustused kokku	451 111	381 174
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	226 682	0
Muud laenud krediidasutustelt	309 852	627 724
Pikaajalised kohustused kokku	536 534	627 724
Kohustused kokku	987 645	1 008 898
Omakapital osauhingus		
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000
Reservkapital	1 664	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-101 322	-132 947
Aruandeaasta kasum	150 328	33 289
Omakapital kokku	150 670	342
<u>PASSIVA KOKKU</u>	1 138 315	1 009 240

Kasumiaruanne

(kroonides)

	<u>2000</u>	<u>1999</u>
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	448 400	213 914
Kokku äritulud	448 400	213 914
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	102 364	80 852
Tööjõu kulud		
palgakulu	0	5 000
sotsiaalmaksud	0	1 650
Kokku tööjõu kulud	0	6 650
Kulum		
põhivara kulum	114 137	9 142
Muud ärikulud	5 443	897
Kokku ärikulud	221 944	97 541
Ärikasum	226 456	116 373
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	221	5 640
Kokku finantstulud	221	5 640
Finantskulud		
Intressikulud	76 188	88 129
Kahjum valuutakursi muutusest	161	522
Muud finantskulud		73
Kokku finantskulud	76 349	88 724
Kahjum majandustegevusest	150 328	33 289
Aruandeaasta puhaskasum	150 328	33 289

OÜ Tehnokommerts

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1. Raamatupidamisarvestuse põhimõtted

2000.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ja neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitustes.

OÜ Tehnokommerts kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte tulud

OÜ Tehnokommerts põhitegevuskeks on elektrienergia müük, mida kajastatakse tuludes perioodil, mil elektrienergiat toodeti.

Põhivara amortiseerimine

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud akumulieeritud kulum. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel viie aasta jooksul, s.o. varade kasuliku eluea jooksul.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, kui selle eeldatav eluiga ületab ühte aastat ning maksumus on vähemalt 5000 krooni.

LISA 1 Rahavoogude aruanne

	2000.a.	1999.a.
1. Rahavood äritegevusest		
* Majandusaasta puhaskasum	150 328	33 289
* Põhivara kulum aruandeaastal	114 137	9 142
* Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus	-15 913	-57 075
* Kohustuste (v.a. laenud, kapitalirent) muutus	24 017	64 758
Kokku rahavood äritegevusest	272 569	50 114
2. Rahavood investeerimistegevusest		
* Põhivara muutus soetusmaksumuses	-1 014 197	-66 000
* Põhivarade eest makstud avansid	812 686	-353 525
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-201 511	-419 525
3. Rahavood finantseerimistegevusest		
* Osakapital		90 000
* Võlakohustuste muutus	-45 270	-235 404
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 270	-145 404
Kokku rahavood	25 788	-514 815
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	25 975	187
Raha ja pangakontod perioodi algul	187	515 002
Muutus	25 788	-514 815

LISA 2 Materiaalne põhivara

Aruandeaasta jooksul on materiaalse põhivara hulgas toimunud järgmised muudatused:

	Masina- ja seadmed	Inventar	Hooned ja rajatised	Kokku
Soetusmaksumus				
Saldo 31.12.1999	0	66 000	84 126	150 126
Lisandumised	991 710	0	22 487*	1 014 197
Saldo 31.12.2000	991 710	66 000	106 613	1 164 323
Akumuleeritud kulum				
Saldo 31.12.1999	0	3300	7 534	3 300
Aruandeaasta kulum	92 525	13 200	8 412	105 725
Saldo 31.12.2000	92 525	16 500	15 946	109 025
Jääkmaksumus				
Saldo 31.12.2000	899 185	49 500	90 667	1 039 352

* OÜ Tehnokommerts soetas aruandeaastal tootmishoonete maa maksumusega 22 478 krooni, mis tuleb tasuda 5 aasta jooksul lõpptähtajaga 18.08.2005.a. Järgmisel aastal kuulub tasumisele 2920 krooni (sisaldub bilansis real "Tagatiseta võlakohustused") ja pikaajaline kohustus on summas 11 682 (sisaldub bilansis real "Mittekonverteeritavad võlakohustused").

LISA 3 Kasutusrent

15.05.2000 sõlmiti sõiduauto Renault Megane kasutusrendi leping. Vara lepinguline väärtus on 156 780 krooni (10 020 EUR). Majandusaastal maksti renditasu 19 440 krooni. Järgmisel majandusaastal kuulub maksmisele 33 326 krooni renditasu.

LISA 4 Laen, laenu tagatis ja panditud vara

Eesti Innovatsioonifondi poolt saadud pikaajalise laenu tagatisena on sõlmitud pandileping, mille alusel laenulepingus toodud nõuete täpse ja õigeaegse täitmise tagamiseks ning pandilepingust tulenevate nõuete täitmise garanteerimiseks on panditud eraisiku omandis oleva kahe(2)toalise korteri kasuliku pinnaga 43,8m², asukohaga Tallinnas ja paikneb õiguslikul alusel kasutataval maal, ja eraisiku (Pantija) kommertspandileping summas üks miljon (1 000 000.-) Eesti krooni, mis ulatub kogu vallasvarale, mis kuulub Pantijale pandikande tegemise ajal samuti varale, mille pantija omandab pärast pandikande tegemist pandi kehtivausaja jooksul välja arvatud vara, mille kommertsant ei ulatu vastavalt kommertsandiseaduse par.2 lg.3.

2000.a. maksti tagasi laenu 317 872 krooni ja intresse 63 819 krooni.

OÜ-u Tehnokommerts muud (peale Eesti Innovatsioonifondi) saadud laenud:

Laenuandja	Laenu summa	Intressi %	Maksud aruande-perioodil	Laenu tagastamata jääk aasta lõpul (lühiajaline)	Laenu tagastamata jääk aasta lõpul (pikaajaline)	Tagastamise tähtaeg
Kristo Krumm	95 000	10	15 000	15 000	65 000	25.05.05
Torve Elektri	30 000	10	2 000	28 000	0	01.09.01
Raivo Krumm	150 000	10	0	0	150 000	01.08.05

LISA 5 Osakapital

	Osakapital nominaal- väärtuses	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.1999	100 000	0	-132 947	33 289	342
Reservi moodustamine		1664		-1664	0
Aruandeaasta kasumi kandmine jaotamata kasumisse			33 289	-33 289	0
Aruandeaasta kahjum				150 328	150 328
Saldo 31.12.2000	100 000	1 664	-99 658	148 664	150 670

Osakapital osahingus on 100 000 krooni, mille moodustab 1 osa nominaalväärtusega 100 000 krooni.

LISA 6 Realiseerimise netokäive

Kogu müük toimus Eestis , sh 100% elektrienergia müük.