

**AS NAPAL AKTSIONÄRIDE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL.**



Tallinnas

21.06.2001.a.

Algus : 16.30

Lõpp : 17.30

Koosolekul osalejad :

1. Toomas Laanpere , 100% aktsiate omanik , juhatuse esimees ;
2. Maanus Laanpere , juhatuse liige ;
3. Meelis Laanpere, juhatuse liige ;

Päevakord :

1. Juhatuse poolt aastaaruande kohta ettekanne.
2. Juhatuse poolt aastaaruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
3. Nõukogu liikme Z. Padkolodnaja tagasikutsumine ja uue liikme Anne Laanpere määramine;
4. Aktsiakapitali suurendamine ja aktsiate Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreerimine;

Otsustati :

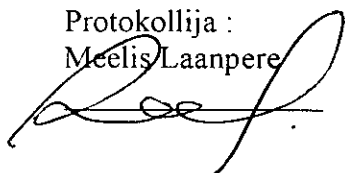
1. Maksta välja dividende 2000.a. eest 100 000.- EEK (saja tuhande krooni) ulatuses;
2. Kinnitada aastaaruanne juhatuse poolt esitatud kujul;
3. Kutsuda tagasi nõukogu liige Z. Podkolodnaja ja kinnitada uue nõukogu liikmena Anne Laanpere;
4. Suurendada aktsiakapitali 1 000 000.- (ühe miljoni) kroonini ja kanda seadusega ette nähtud andmed Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse.

Märkused :

1. Kohal viibisid kõik aktsionärid ja juhatuse liikmed . Koosoleku otsuste suhtes eri – arvamused puudusid .
2. Kohalviibijad tõestavad oma kohalolekut protokollis lisas toodud kohalolijate nimekirjas allkirjaga ning kinnitavad sellega , et on tutvunud koosoleku protokolliga ja ei oma selle suhtes pretensioone .

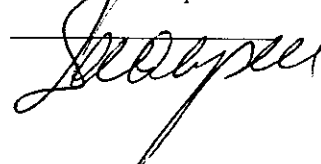
Protokollija :

Meelis Laanpere



Koosoleku juhataja:

Toomas Laanpere



2000.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	Napal AS
Aadress:	Maakri 44-20 Tallinn
Telefon:	(2)627-47-00
Äriregistri nr.	10067560
Juhatuse esimees:	Toomas Laanpere

Tallinnas 2001

2000.a. Majandusaasta aruanne
Majandusaasta aruande eessõna ja allkijad

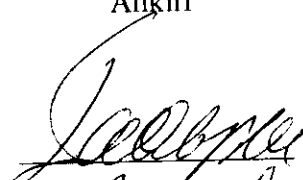
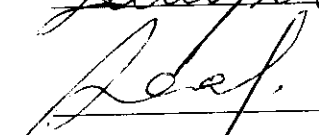
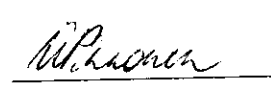
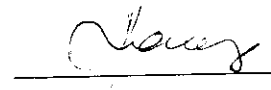
Juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamis aastaaruande.

Napal AS kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,

raamatupidamise aastaaruandest.

2000.a. majandusaasta aruande kinnitas Napal AS üldkoosolek 21.juuni 2001.a.

Tallinnas, 2001.a.

	Allkiri	Kuupäev
Toomas Laanpere Juhatusesimees		<u>21.06.01.</u>
Meelis Laanpere Juhatuseliige		<u>21.06.01.a.</u>
Maanus Laanpere Juhatuseliige		<u>21.06.01</u>
Mare Ots Nõukogu liige		<u>21.06.2001</u>
Ülle Pinnonen Nõukogu liige		<u>21.06.2001</u>
Anne Laanpere Nõukogu liige		<u>21.06.2001</u>

2000.a. Tegevusaruanne

Napal AS tegevusalaks on katlamajade ehitamine ja hooldamine.

Juhatus koosneb 3 liikmest. Keskmine töötajate arv 2000.a-l oli 14 töötajat ning palkade ja lisatasude kogusumma oli 1 051 890.- krooni.

Firma realisatsioon oli 2000.a. 31 310 560.- krooni.

Aastal 2000.a. kulges firma põhitegevus stabiilselt, mille kaalukamaks saavutuseks oli Eesti viimase kümne aasta suurima katlamaja (31,5 MW) Narva Kreenholm ehitamise lõpetamine ja avamine mais, kus võtsime kasutusele esmakordselt distantssmonitooringu. 2000.a.l rajasime 4 katlamaja riigihanke korras - Tallinna Tehnikaülikooli,

Murru vangla, AS Saue Thermo, AS Haapsalu Soojusele.

Esmakordselt teostasime montaaži ja käivitasime puiduhakkel töötava katlamaja Otepää Vineeritehases.

Meie ühe peamise katla valmistaja ja koostööpartneri (Foster Wheeler) 3-käiguliste katelde tootmise lõpetamisega, olime sunnitud leidma samaväärse kvaliteediga firma Euroopas. Pärast läbiviidud otsinguid ja läbirääkimisi osutus selleks Taani firma Danstoker.

Toimused muudatused ka kaadri osas, võeti tööle vee-ettevalmistuse spetsialistid-diplomeeritud keemik, täiendati töötajate arvu ehituse ja hoolduse lõigu paremaks ning efektiivsemaks teostamiseks, tööle asus arendusjuht.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne koostati lähtudes EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud "1994.a. kasumiaruande koostamise juhendist".

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 72 250.- krooni ja 50 640.-krooni üksikisiku tulumaksukohustusest, käibemaksu kohustusest 71 756.-krooni ning 205.-krooni erisoodustustelt kinnipeetud tulumaksu osas.

Firma on 2000.a-l kasumis. 2000.a-l maksti välja dividende 1 410 000.-krooni, eelmiste perioodide jaotamata kasumit.

NAPAL AS OSANIKE NIMEKIRI

1. Toomas Laanpere – 80%
2. Svetlana Nilina – 20%

Napal AS

REALISEERIMISKÄIVE 2000.a.

kroonides

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine realiseerimis- käive	Sealhulgas tegevusalade lõikes Seadmed	Hooldus
--	--------------------------------	---	---------

EESTI	31 310 560	17 834 106	13 476 454
-------	------------	------------	------------

KOKKU:	31 310 560	17 834 106	13 476 454
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Napal AS

AKTSIAKAPITAL AKTSIASELTSIS 2000.a.

Kroonides

	Jääk 31.12.00 seisuga	Jääk 01.01.00 seisuga
1. Väljalastud aktsiate arv	500	500
2. Ühe aktsia nominaalväärtus	1000	1000
3. Aktsiakapitali nominaalväärtus	500000	500000

Napal AS

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

					kroonides
	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul	600000	-	404500		
Aasta jooksul:					
ostetud					
müüdud	390000				
maha kantud	33500				
arvestatud kulum		48000			
Jääk aasta lõpul			0		
Masinaid ja seadmeid					
Jääk aasta algul	1073378		792816		
Aasta jooksul:					
ostetud	127813				
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		183448			
Jääk aasta lõpul			737181		
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul	1067460		1197316		
Aasta jooksul:					
Ostetud	127813				
Müüdud	390000				
maha kantud	33500				
arvestatud kulum		231448			
Jääk aasta lõpul			737181		

Napal AS

AKSIATE JA MUUDE VÄÄRTPABERITE LIIGENDUS

kroonides							
Ettevõtte nimi	Soetus maksumus aasta algul	Arv	Soetatud akside summa	Müüdud akside summa	Osatähtsus kapitalist	Soetus maksumus aasta lõpul	Arv
A. Põhivarana arvestatud							
Termo- energia AS			150000	0	19%	150000	150
KOKKU:	150000		150000			150000	

Napal AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000.a.

kroonides

1. Rahavoogude muutusjooksvast tegevusest

Puhaskasum	787541
Kulum	231 448
Kasum põhivara müügist	-33500
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	985489

2. Rahavood äritegevusest

Arveldused ostjate arvetega	-875593
Muud lühiajalised nõuded	-91067
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	1158529
Muud makstud tulevaste perioodide kulud	40698
Tagatiseta võlakohustused	43476
Hankijatele tasumata arved	-655419
Masuvõlad	98668
Võlad töötajatele	38155
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest	-242553

3. Rahavood investeerimisest

Laekus põhivara müügist	390000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	-127813
Rahavood investeerimisest	262187

4. Rahavood finantseerimisest

Väljamakstud dividendid	-1410000
Rahavood finantseerimisest	-1410000

RAHAVOOD KOKKU:	-404877
------------------------	----------------

Raha ja pangakontod aasta algul	1802817
aasta lõpul	1397940

Napal AS

2000.a. raamatupidamise aruanne
Bilanss seisuga 31.12.2000

	31.12.00	Kroonides 01.01.00
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	1397940	1802817
Ostjate laekumata arved	2052603	1177010
Nõuded ostjate vastu kokku	2052603	1177010
Muud lühiajalised nõuded	200000	108933
Mitmesugused nõuded kokku	200000	108933
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1158529
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	51699	92397
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	51699	1250926
KÄIBEVARA KOKKU	3702242	4339686
PÕHIVARA		
Tütarettevõtete aksiad või osakud	150000	150000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	150000	150000
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	0	600000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1073378	945565
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-336197	-348249
Materiaalne põhivara kokku	737181	1197316
KOKKU PÕHIVARA	887181	1347316
AKTIVA KOKKU	4589423	5687002
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	43476	0
Võlakohustused kokku	43476	0
Hankijatele tasumata arved	2554487	3209906
Võlad hankijatele kokku	2554487	3209906
Maksuvõlad	194851	96183
Võlad töötajatele	103254	65099
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2896068	3371188
OMAKAPITAL		
Aktiikapital nominaalväärtus	500000	500000
Kohustuslik reservkapital	40000	40000
Eelmiste perioodideee jaotamata kasum	365814	581012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	787541	1194802
KOKKU OMAKAPITAL	1693355	2315814
PASSIVA KOKKU	4589423	5687002

Napal AS

KASUMIARUANNE 01.01.00 – 31.12.00

	2000	Kroonides 1999
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	31310560	34115296
Muud äritulud	37436	1437152
s.h. põhivara müügitulud		
KOKKU ÄRITULUD	31347996	35552448
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	26563382	30716335
Mitmesugused tegevuskulud	2278003	2154804
Tööjõukulud	1402441	920584
Palgakulu	1051890	682281
Sotsiaalmaksud	350551	238304
Kulum	231448	162725
Põhivara kulum ja väärtuse langus	231448	162725
Muud ärikulud	1118	11473
KOKKU ÄRIKULUD	30476392	33965921
ÄRIKASUM	871604	1586527
Finantstulud	82697	35483
Muud intressi- ja finantstulud	38027	33747
KOKKU FINANTSTULUD	120724	69229
Finantskulud		
Intressikulud	323	1035
Kahjum valuutakursimuutustest	204464	102937
Muud finantskulud	0	0
KOKKU FINANTSKULUD	204787	103972
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	787541	1551784
Tulumaks	0	356982
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	787541	1194802

OÜ AREKTO
reg. kood 10014322
tel. 050 222 62

Audiitori järeldusotsus

Olen kontrollinud aktsiaseltsi N A P A L 31.12.2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet.

Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et auditi tulemusel võib piisava kindlustundega otsustada, kas kontrollitav aruanne ei sisalda olulisi vigu.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et minu poolt läbi viidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et aastaaruanne, mis näitab 2000. majandusaasta finantstulemuseks 787541 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2000 seisuga 4589423 krooni, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi NAPAL lõppenud majandusaasta tulemust seisuga 31.12.2000.

25. mai 2001, Tallinnas

Tamara Loog
audiitor, tunnistus nr. 10

