

# **AS SERVIKOL**

## **2000.a .**

### **RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

Majandusaasta algus 01.oktoober 1999.a. lõpp 30. September 2000.a.

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Äriregistrikood  | 10265975                |
| Aadress          | Maakri 28 Tallinn 10145 |
| Telefon/fax      | 6 677 990               |
| Juhatuse liikmed | Priit Paiste            |

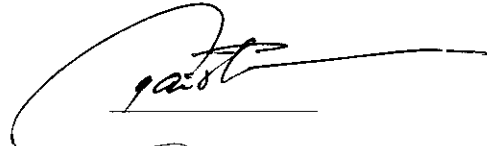
Tallinnas 2001

## Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

AS-i Servikol juhatus on koostanud 2000. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 26.märtsi 2001.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

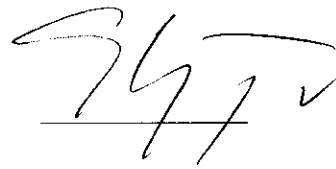
Priit Paiste

juhatuse esimees



Erich Teigamägi

nõukogu esimees



Priit Sannik

nõukogu liige



Kati Ehasoo

nõukogu liige



**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

30.september 2000.a.

**AKTIVA**

|                                              |         | Aasta lõpuks     | Aasta alguseks   |
|----------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>I KÄIBEVARA</b>                           |         |                  |                  |
| Raha ja pangakontod                          |         |                  |                  |
| Kassa                                        |         | 2 176            | 8 845            |
| Pangakontod                                  |         | 124 649          | 777 954          |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>126 825</b>   | <b>786 799</b>   |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid                 |         |                  |                  |
| Aktsiad, obligatsioonid ja muud väärtpaberid | Lisa 10 | 174 860          | 174 860          |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>174 860</b>   | <b>174 860</b>   |
| Nõuded ostjate vastu                         |         |                  |                  |
| Ostjatelt laekumata arved                    | Lisa 2  | 974 533          | 2 117 802        |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved ( miinus)     |         | -13 696          | -46 079          |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>960 837</b>   | <b>2 071 723</b> |
| Mitmesugused nõuded.                         |         |                  |                  |
| Nõuded ema- ja tütaretevõtete vastu          |         | 1 180            |                  |
| Muud lühiajalised nõuded                     |         |                  | 45 000           |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>1 180</b>     | <b>45 000</b>    |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud       |         |                  |                  |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           | Lisa 3  | 31 452           | 173 813          |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud  | Lisa 4  | 124 850          | 111 277          |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>156 302</b>   | <b>285 090</b>   |
| Varud                                        |         |                  |                  |
| Tooraine ja materjal                         | Lisa 5  | 11 524           | 53 476           |
| Ostetud kaubad müügiks                       |         |                  | 700 000          |
| Ettemaksed hankijatele                       |         |                  | 139 835          |
| <b>Kokku</b>                                 |         | <b>11 524</b>    | <b>893 311</b>   |
| <b>KOKKU KÄIBEVARA</b>                       |         | <b>1 431 528</b> | <b>4 256 783</b> |

**AKTIVA**

|                                                          |         | Aasta lõpuks      | Aasta alguseks   |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>II PÕHIVARA</b>                                       |         |                   |                  |
| Pikaajalised finantseeringud.                            |         |                   |                  |
| Tütaretevõtete aktsiad või osakud                        | Lisa 10 | 1 142 268         |                  |
| Mitmesugused pikaajalised nõuded                         | Lisa 8  | 97 653            | 129 151          |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>1 239 921</b>  | <b>129 151</b>   |
| Materiaalne põhivara                                     |         |                   |                  |
| Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                       |         | 3 863 000         | 925 000          |
| Masinate ja seadmed ( soetusmaksumuses)                  |         | 5 702 349         | 3 333 045        |
| Muu inventar, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)      |         | 238 585           | 460 778          |
| Akumuleeritud põhivara kulum ( miinus )                  |         | -965 389          | -594 509         |
| <b>Kokku</b>                                             | Lisa 9  | <b>8 838 545</b>  | <b>4 124 314</b> |
| Immateriaalne põhivara                                   |         |                   |                  |
| Ostetud konsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid |         |                   | 7 644            |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>0</b>          | <b>7 644</b>     |
| <b>KOKKU PÕHIVARA</b>                                    |         | <b>10 078 466</b> | <b>4 261 109</b> |
| <b>KOKKU AKTIVA</b>                                      |         | <b>11 509 994</b> | <b>8 517 892</b> |

## PASSIVA

|                                                          |         | Aasta lõpuks     | Aasta alguseks   |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                       |         |                  |                  |
| <b>Võlakohustused</b>                                    |         |                  |                  |
| Kap. Rendi tagasimaksed järgmisel perioodil              | Lisa 8  | 611 704          | 544 619          |
| Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil    | Lisa 11 | 460 000          | 520 000          |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>1 071 704</b> | <b>1 064 619</b> |
| <b>Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest</b>         |         | <b>3 744</b>     | <b>381 874</b>   |
| <b>Võlad hankijatele</b>                                 |         |                  |                  |
| Hankijatele tasumata arved                               |         | 763 840          | 3 315 651        |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>763 840</b>   | <b>3 315 651</b> |
| <b>Maksuvõlad</b>                                        | Lisa 3  | <b>2 056</b>     | <b>46 119</b>    |
| <b>Viitvõlad ( aruandeperioodi maksmata kulud )</b>      |         |                  |                  |
| Võlad töövõtjatele                                       | Lisa 6  | 92 901           | 111 724          |
| Muud viitvõlad                                           |         |                  | 5 682            |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>92 901</b>    | <b>117 406</b>   |
| <b>KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                     |         | <b>1 934 245</b> | <b>4 925 669</b> |
| <b>IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>                        |         |                  |                  |
| <b>Pikaajalised võlakohustused</b>                       |         |                  |                  |
| Kapitalirendi kohustus                                   | Lisa 8  | 1 858 986        | 722 357          |
| Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmistel perioodidel |         |                  | 460 000          |
| <b>Kokku</b>                                             |         | <b>1 858 986</b> | <b>1 182 357</b> |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>                     |         | <b>1 858 986</b> | <b>1 182 357</b> |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                                  |         | <b>3 793 231</b> | <b>6 108 026</b> |

## PASSIVA

|                                            |         | Aasta lõpuks      | Aasta alguseks   |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>V OMAKAPITAL</b>                        |         |                   |                  |
| Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses |         | 2 000 000         | 800 000          |
| Reservid                                   |         | 80 000            | 40 000           |
| Muud reservid                              |         | 2 769 000         |                  |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum        |         | 1 529 866         | 760 513          |
| Aruandeaasta kasum ( kahjum )              |         | 1 337 897         | 809 353          |
| <b>KOKKU OMAKAPITAL</b>                    | Lisa 12 | <b>7 716 763</b>  | <b>2 409 866</b> |
| <b>KOKKU PASSIVA</b>                       |         | <b>11 509 994</b> | <b>8 517 892</b> |

**KASUMIARUANNE skeem 1**

| <b>ÄRITULUD</b>                                       | <b>Aruande aasta</b> | <b>Eelmine aasta</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Realiseerimise netokäive                              | 22 962 540           | 19 359 829           |
| Muud äritulud                                         | 122 700              | 9 572                |
| sh. põhivara müügitulu                                | 117 018              |                      |
| <b>KOKKU ÄRITULUD</b>                                 | <b>23 085 240</b>    | <b>19 369 401</b>    |
| <b>ÄRIKULUD</b>                                       |                      |                      |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused                   | 14 961 410           | 11 837 767           |
| Mitmesuguse tegevuskulud                              | 3 845 035            | 4 623 829            |
| Tööjõukulud                                           | 1 377 000            | 1 377 510            |
| Palgakulu                                             | 1 035 336            | 1 035 719            |
| Sotsiaalmaksud                                        | 341 664              | 341 791              |
| Kulum                                                 | 687 322              | 419 024              |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                     | 687 322              | 419 024              |
| Muud ärikulud                                         | 25 219               | 12 253               |
| <b>KOKKU ÄRIKULUD</b>                                 | <b>20 895 986</b>    | <b>18 270 383</b>    |
| <b>ÄRIKASUM</b>                                       | <b>2 189 254</b>     | <b>1 099 018</b>     |
| Finantstulud                                          |                      |                      |
| Muud intressi- ja finantstulud                        | 2 741                | 25 714               |
| <b>KOKKU FINANTSTULUD</b>                             | <b>2 741</b>         | <b>25 714</b>        |
| Finantskulud                                          |                      |                      |
| Finantskulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutest. |                      |                      |
| sh. kulud kapitaliosalusest                           | 504 732              |                      |
| Intressikulud                                         | 296 979              | 315 379              |
| <b>KOKKU FINANTSKULUD</b>                             | <b>801 711</b>       | <b>315 379</b>       |
| <b>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</b>                       | <b>1 390 284</b>     | <b>809 353</b>       |
| Tulumaks                                              | 52 387               | 0                    |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</b>                        | <b>1 337 897</b>     | <b>809 353</b>       |

## **Sisukord**

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Lisa 1  | Aastaaruande koostamise alused ja kasutatud arvestusmeetodid |
| Lisa 2  | Nõuded ostjate vastu                                         |
| Lisa 3  | Maksude ettemaksud ja maksuvõlad                             |
| Lisa 4  | Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                  |
| Lisa 5  | Varud                                                        |
| Lisa 6  | Viitvõlad                                                    |
| Lisa 7  | Netorealiseerimise käive                                     |
| Lisa 8  | Kapitali- ja kasutusrent                                     |
| Lisa 9  | Põhivara liikumine                                           |
| Lisa 10 | Aktsiad                                                      |
| Lisa 11 | Pikaajalised kohustused                                      |
| Lisa 12 | Omakapital                                                   |
| Lisa 13 | Rahavoogude aruanne                                          |
| Lisa 14 | Bilansivälised kohustused ja varad                           |

## **Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja 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 30.09.2000 ja aastaaruandekoostamispäeva 27.02.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Servikol jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

## **Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**

### **Arvestuse alused**

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

### **Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine**

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

### **Nõuete hindamine**

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

### **Varud**

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

### **Materiaalne põhivara**

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Maad ei amortiseerita.

### **Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse**

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

### **Rahavood**

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

### **Tehingud välisvaluutas**

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

### **Kasutus- ja kapitalirent**

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

### **Tulu**

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

### **Puhkusetasude reserv**

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

### **Reservide moodustamine**

Vastavalt Äriseadustikule kohustub AS Servikol moodustama reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

## **AS SERVIKOL 1999/2000 maj aasta aruande lisad.**

- Lisa 2 Nõuded ostjate vastu**  
Nõuded ostjate vastu on seisuga 30.09.2000.a. kogusummas 974 533 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest ja ebatõenäoliselt laekuvateks on hinnatud nõudeid 13 696 krooni ulatuses. Lootusetuteks on tunnistatud nõudeid summas 46 079 krooni.
- Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad.**  
Käibemaks 18 825 kr., kinnipeetud tulumaks 5 678 kr., sots. maks 2 974 kr. ja mitteresidentidele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks 3 975 kr.
- Maksuvõlana on kajastatud:  
erisoodustustelt arvestatud tulumaks 941 krooni ja sots. maks 1 115 krooni
- Lisa 4 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.**  
Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on kajastatud järgmise perioodi kindlustusmaksed summas 33 249 krooni, ajakirjuse tellimuste eest 986 krooni, telefoni abonenttasu järgmise kuu eest 1 530 krooni ja kasutusrendi lühiajaline avansiline makse 89 085 krooni.
- Lisa 5 Varud**  
Varudes on kajastatud põlevkiviõli jääk summas 11 524 krooni
- Lisa 6 Viitvõlad**  
Võlad töövõtjatele koosneb töötasu võlgnevusest koos arvestatud maksudega 74 484 krooni. Töötasu võlas on kajastatud ka puhkusereserv koos sotsiaalmaksuga summas 18 417 krooni.
- Lisa 7 Netorealiseerimise käive**  
Netorealiseerimise käive kokku 22 962 540 krooni  
s.h. soojusenergia 20 266 071 krooni  
muu realiseerimine 2 696 469 krooni  
Kogu realiseerimine toimus Eesti Vabariigis
- Lisa 14 Bilansiväliseid varad ja kohustused**  
Bilansiväliseid varasid ja kohustusi ettevõttel ei ole.

Lisa 8-1

AS Servikol

Reg.nr.

10265975

## KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT

|                                 |                     |                                |                |                            |                         | kroonides                     |                 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                 | Soetus-<br>maksumus | Kulum<br>arvestus<br>perioodil | Kulum<br>kokku | Arvest. per.<br>rendimakse | Arvest. per.<br>intress | Kohustus aasta lõpul<br>Kokku | Lepingu<br>lõpp |
|                                 |                     |                                |                |                            |                         | sh.lühiajaline<br>kohustus    |                 |
| <b>A. Kapitalirent</b>          |                     |                                |                |                            |                         |                               |                 |
| 994210L (04.10.1999)            | 598000              | 59800                          | 59800          | 233528                     | 51310                   | 364472                        | 30,10,2003      |
| 993146L (10,08,1999)            | 100775              | 10078                          | 11757          | 15229                      | 8444                    | 54134                         | 30,06,2003      |
| 992168L (10,06,1999)            | 942000              | 94200                          | 125600         | 99714                      | 57824                   | 357872                        | 30,06,2003      |
| 990046P (12,01,1999)            | 414000              | 41400                          | 72450          | 67866                      | 30228                   | 169580                        | 30,01,2003      |
| 982366P (19,11,1998)            | 372800              | 37280                          | 71453          | 57197                      | 26481                   | 140772                        | 30,11,2002      |
| 004395L (16,05,2000)            | 600000              | 25000                          | 25000          | 180140                     | 18976                   | 419860                        | 30,05,2004      |
| 009800L (20,09,2000)            | 105000              | 875                            | 875            | 21000                      | 0                       | 84000                         | 30,09,2005      |
| 009801L (20,09,2000)            | 1100000             | 9167                           | 9167           | 220000                     | 0                       | 880000                        | 30,09,2005      |
| <b>Masinad ja seadmed kokku</b> | <b>4232575</b>      | <b>277800</b>                  | <b>376102</b>  | <b>894674</b>              | <b>193263</b>           | <b>2470690</b>                | <b>611704</b>   |

**Lisa 8-2**

**AS Servikol**

**Reg. Nr.**

**10265975**

|                                 | Tasutud maksed |                  | Av. maksete  | Ettemaksed per. lõpuks |              | Lepingu lõpp |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                 | arv. perioodil | s.h. avansilised | vähene mine  | s.h. lühiajalised      |              |              |
| <b>B: Kasutusrent</b>           |                |                  |              |                        |              |              |
| 993247L (16,08,1999)            | 66620          |                  | 24996        | 47917                  | 25000        | 03,08,2002   |
| 003771L (28,04,2000)            | 91057          | 60000            | 8335         | 51667                  | 20000        | 30,04,2003   |
| 970885P( 08,04,1997)            | 48244          |                  | 9279         | 0                      | 0            | 30,04,2000   |
| 970885P1 (30,04,2000)           | 30104          |                  |              | 5920                   | 0            | 30,04,2002   |
| 990746P (22,03,1999)            | 42829          |                  | 32000        | 48000                  | 32000        | 30,03,2002   |
| 992287L (16,06,1999)            | 40371          |                  | 12085        | 33234                  | 12085        | 30,06,2003   |
| <b>Kokku transpordivahendid</b> | <b>319225</b>  | <b>60000</b>     | <b>86695</b> | <b>186738</b>          | <b>89085</b> |              |

Kokku on tasuda kuni 06.2003. summa 500 648 krooni ja sellest kuulub tasumisele järgmisel maj. aastal 254 445 krooni

AS SERVIKOL

Reg.nr.

10265975

## PÕHIVARA LIIKUMINE

|                                                                                                    | Aasta<br>alguseks                                  | Sissetulek |            | Väljaminek |            | Aasta<br>lõpuks | kroonides                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                                                                    |                                                    | Kokku      | sh.ostetud | Kokku      | sh.müüdnud |                 | Sama<br>jääkmak-<br>sumuses |
| 1. Materiaalne põhivara kokku                                                                      | 4718823                                            | 5842121    | 2904121    | 757010     | 300901     | 9803934         | 8838545                     |
| sealhulgas                                                                                         |                                                    |            |            |            |            |                 |                             |
| - Maa ja ehitised                                                                                  | 925000                                             | 2938000    |            |            |            | 3863000         | 3750842                     |
| - Masinad ja seadmed                                                                               | 3333045                                            | 2870913    | 2870913    | 501609     | 300901     | 5702349         | 5005340                     |
| - Muu inventar                                                                                     | 460778                                             | 33208      | 33208      | 255401     |            | 238585          | 82363                       |
| 2. Immateriaalne põhivara kokku                                                                    | 7644                                               |            |            | 7644       |            | 0               | 0                           |
| 3. Põhivara juurdehindluse sisu ja summa ( rühmade lõikes).                                        | on võetud arvele soojustrassid                     |            |            |            |            |                 |                             |
|                                                                                                    | summas 2 769 000EEK                                |            |            |            |            |                 |                             |
| 4 Kasutatav amortisatsioonimeetod.                                                                 | lineaarne                                          |            |            |            |            |                 |                             |
| 5. Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad                                                         | kuludesse on kantud summa 687 322EEK               |            |            |            |            |                 |                             |
| 6. Amortiseerund ja kasutamiskõlbmatuks muutunud masinaid ja seadmeid kanti maha                   | summas 31 708 EEK ja inventari summas 255 401 EEK. |            |            |            |            |                 |                             |
| 7. Real masinad ja seadmed oli ekslikult kajastatud ehitised , mis on tõstetud reale maa ja ehitis | summas 169 000 EEK                                 |            |            |            |            |                 |                             |

AS SERVIKOL

Reg.Nr. 10265975

**AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID**

| Ettevõtte nimi                                                                  | Bilansiline maksumus aasta algul | Arv  | Soetatud aktsiate summa | Kapitali osaluse summa | Osatähtsus kapitalist | Bilansiline maksumus aasta lõpul | kroonides |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
|                                                                                 |                                  |      |                         |                        |                       |                                  | Arv       | Soetus maksumus aasta lõpul |
| A. Lühiajalised finantsinvesteeringud                                           |                                  |      |                         |                        |                       |                                  |           |                             |
| ETPV Trükikoja AS                                                               | 174860                           | 1710 |                         |                        | 19%                   | 174860                           | 1710      | 174860                      |
| Kokku:                                                                          | 174860                           | 1710 |                         |                        |                       | 174860                           | 1710      | 174860                      |
| B.Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtete väärtpaberitesse |                                  |      |                         |                        |                       |                                  |           |                             |
| AS Kärkla Linnasoojus                                                           |                                  | 1647 | 1647000                 | -504732                | 75%                   | 1142268                          | 1647      | 1647000                     |
| Kokku:                                                                          |                                  | 1647 | 1647000                 |                        |                       | 1142268                          | 1647      | 1647000                     |

AS SERVIKOL

REG. Nr 10265975

**PIKAAJALISED KOHUSTUSED**

| Kohustus                            | Kohustus aasta alguseks<br>summa | Kohustuse<br>intress | Kohustuse<br>tähtaeg | Saadud | Tasutud | Jääk aasta lõpul<br>Kokku | sh. lühiajaline<br>kohusuts |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>A.Saadud pikaajalised laenud</b> |                                  |                      |                      |        |         |                           |                             |
| Sampo(Optiva) pank                  | 980000                           | 12,5%                | 20,08,2000           |        | 520000  | 460000                    | 460000                      |
| <b>Kokku:</b>                       | 980000                           |                      |                      |        | 520000  | 460000                    | 460000                      |

Tagatis: Hüpoteek kinnistule asukohaga Nõmme Kaasiku tn. 4, notariaalne pandileping korterile asukohaga Laagri Kuuse 20A-33, Erich Teigamägi ja Peeter Raag käendus.

AS SERVIKOL

Reg.nr. 10265975

**OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE**

|                                     | Aasta algus    | Muutus         | Aasta lõpp     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>             | <b>2409866</b> | <b>5346897</b> | <b>7716763</b> |
| Aksia-(osa)kapital                  | 800000         | 1200000        | 2000000        |
| Kohustuslik reserv                  | 40000          | 40000          | 80000          |
| Muud reservid                       |                | 2769000        | 2769000        |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 760513         | 809353         | 1529866        |
| Aruande aasta kasum                 | 809353         | 528544         | 1337897        |

Märkused:

|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| 1. Aktsiate arv                          | 800  |      | 2000 |
| 2. Aktsiate nominaalväärtus              | 1000 |      | 1000 |
| 3. Emmiteeritud aktsiate arv             |      | 1200 |      |
| 4. Emmiteeritud aktsiate nominaalväärtus |      | 1000 |      |

AS SERVIKOL

Reg. Nr. 10265975

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                                 | Aruande aasta | Eelmine aasta |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Äritegevusest tulenevad rahavood</b>         |               |               |
| <b>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</b>                 | 2189254       | 1099018       |
| Finantstulud ( äritegevusest )                  | 2741          | 25714         |
| Finantskulud ( äritegevusest )                  | -296979       | -315379       |
| Korrigeerimine kulumiga                         | 687322        | 419024        |
| <b>Vahekokkuvõtte korrigeerimine</b>            | 2582338       | 1228377       |
| Ostjate nõuete muutumine                        | 1110886       | 87167         |
| Lühiajaliste nõuete muutumine                   | 43820         |               |
| Tulevaste perioodide kulud                      | 128788        |               |
| Varude muutus                                   | 881787        | -893311       |
| Hankijate võlgnevuse muutus                     | -2551811      | 2325929       |
| Muude võlgade muutus                            | 92688         | 318144        |
| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                   | 2288496       | 3066306       |
| <b>Investeeringutest tulenevad rahavood</b>     |               |               |
| Sidus- ja tütarettevõtete soetus                | -1647000      |               |
| Finantskulud sidus- ja tütarettevõtetest        | 504732        |               |
| Materiaalse põhivara soetus                     | -2904121      | -3407453      |
| Materiaalse põhivara müük                       | 300901        |               |
| Kasu põhivara müügist                           | 117018        |               |
| <b>RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST</b>               | -3628470      | -3407453      |
| <b>Finantseeringutest tulenevad rahavood</b>    |               |               |
| Saadud lühiajalisi laene                        |               | 300000        |
| Tagastatud lühiajalisi laene                    | -60000        | -370000       |
| Tagastatud pikaajalisi laene                    | -460000       | -450000       |
| Laekumised aktsiate emiteerimisest              | 1200000       | 590000        |
| <b>RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST</b>              | 680000        | -230000       |
| <b>RAHAVOOG KOKKU</b>                           | -659974       | -571147       |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL</b> | 786799        | 1357946       |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL</b> | 126825        | 786799        |

## AS SERVIKOL TEGEVUSARUANNE MAJANDUSAASTAL 01.10.1999.-30.09.2000.a.

AS Servikol alustas tegevust 1995. aasta sügisel. Kogu 5-aastase tegutsemisaja jooksul on toimunud ettevõtte areng koos käibe ja kasumi kasvuga. Tänapäevaks on ettevõttele väljastatud turuluba soojusenergia müügiks, elektrienergia müügiks ja soojusenergia võrgu kaudu edastamise teenuse müügiks kehtivusega 5 aastat. Lisaks turuloaga reguleeritavatele tegevusaladele on põhikirjalisteks tegevusaladeks vee- ja kanalisatsiooniteenuse müük ja kinnisvara haldamine. Lõppenud majandusaastal omandati 75% osalus soojusenergiat tootvas ja müüvas ettevõttes AS Kärkla Linnasoojus.

AS Servikol realiseerimise netokäive kasvas aruandeperioodil 19 %, kulud suurenesid 14 % ja majandusaasta kasum suurenes 65 %.

Toodeti 69947 MWh, millest realiseeriti 60304 MWh. Keskmiseks trassikadudeks kujunes 14%. Müüdnud soojusenergia keskmiseks hinnaks kujunes 336.00 EEK/MWh. Müüdnud soojusenergiast 84% müüdi elanikkonnale ja eelarvelistele asutustele ja 16% juriidilistele isikutele. Seisuga 30.09.2000. haldas Servikol kokku 20 katlamaja, millest tootmisvahendite omanik on Servikol 17-s ja katlamajaga ühendatud soojusvõrk kuulub Servikolile 9-s. Neljas katlamajas soojusvõrk puudub. Aruandeperioodil alustati soojusenergia tootmist Pärnu mnt.67a ja Kanali tee 1 asuvates katlamajades. Pärnu mnt.67a asuv katlamaja on antud büroohoonet varustav täisautomaatne gaaskütusel töötav 1,0 MW võimsusega katlamaja, mille tootmine peaks järgneval majandusaastal suurenema. Kanali teel omandati samuti gaaskütusel töötav kasutatud konteinerkatlamaja võimsusega 1,7 MW, mis varustab soojusenergiaga Mõigu elamurajooni. Olemasolevatest katlamajadest teostati täielik seadmete vahetus Raku katlamajas ja Klaasi tänava katlamajas, mille tulemusena kasutatakse nüüdseks kütusena kõikides katlamajades gaasi. Kokku investeeriti lõppenud majandusaastal põhivarasse summas 3073121.00 krooni, millest lisaks nimetatud katlamajade seadmete ostudele ja renoveerimistele tehti suuremaid kulutusi uute pumpade ja vee keemilise ettevalmistuse seadmete muretsemisele.

Lõppenud majandusaastal teostatud katlamajade renoveerimise ja automatiseerimise tulemusena vähenes personal 10 inimese võrra. Seisuga 30.09.2000. töötas ettevõttes 19 inimest. Ettevõtte juhatusse kuulus üks inimene ja nõukogu oli kolmeliikmeline. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud ja juhatuse liikme tasu aruandeperioodil oli 109570.- krooni.

Priit Paiste  
Juhatuse liige

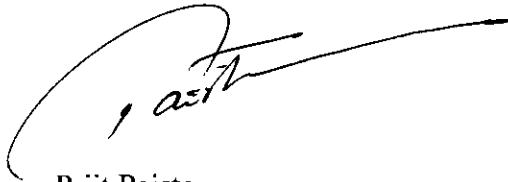


Tallinnas, 26.märtsil 2001.a.

## Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

Eelnevate perioodide jaotamata kasumi jääk oli majandusaasta lõpus 1529866.00 krooni. Aruandeaasta kasum kujunes summas 1337897.00 krooni  
AS Servikol aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 1999/2000 aasta lõpul.s kogunenud 2867763 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| kohustuslikku reservfondi                              | 70000.00 krooni   |
| dividendideks 1996-1999. aasta jaotamata kasumi arvelt | 1000000.00 krooni |
| eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele            | 1797763.00 krooni |



Priit Paiste  
Juhatuse esimees

Tallinnas, 26.märtsil 2001.a.

## **AS Servikol 10% ja enam osalusega omanike nimekiri**

AS SERVIKOL omanikud 1999/2000 .a.majandusaruande kinnitamisel olid:

| nimi                                       | elukoht                   | osalus | nimiväärtus |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| 1. Erich Teigamägi<br>is. kood 37004060253 | Saaremaa<br>Pihtla vald   | 50%    | 1 000 000   |
| 2.Priit Sannik<br>is.kood 370030440212     | Kuressaare<br>L. Koidula1 | 50%    | 1 000 000   |