

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tamsalu Kalor põhitegevus on linna elanikkonna, sotsiaalobjektide ja tööstusettevõtte soojusenergiaga varustamine.

Kõrvaltegevusaladeks on:

1. Elamufondi haldamine ja elanikkonnale kommunaalteenuste vahendamine.
2. Transportteenuste osutamine.
3. Kaupade müük.
4. Ettevõttele kuuluvate ruumide rendile andmine.
5. Ehitus- ja remonditööde osutamine.

Juriidiline aadress: Ääsi 9
Tamsalu 46107
Lääne-Virumaa

Äriregistri nr. 10246506
Telefon: 03230501
Faks: 03230501
Audiitor: OÜ FRAUMEL

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2000.a. MAJANDUAAASTA ARUANDELE



Neeme Malva
Juhataja



Märt Rebane
Nõukogu esimees



Väino Kuhi
Nõukogu liige



Kalju Rohtoja
Nõukogu liige



Urmas Tamm
Nõukogu Liige



Ago Õunapuu
Nõukogu liige

TEGEVUSARUANNE

AS Tamsalu Kalor realiseerimiskäive 2000.a. oli 7339259.-, mis jagunes tegevusalade lõikes alljärgnevalt:

soojusenergia realiseerimine	3765354
elamufondi haldamine ja teenuste vahendamine	2906047
transportteenuste realiseerimine	190903
kaupade müük	311091
ruumide rent	27251
ehitus- ja remonditööd ning muud teenustööd	138613

2000.a. lõpus alustati katlamaja rekonstrueerimistöödega, et paigaldada uus katel Biograte 2,5 MW, mis töötab kuni 60% niiskusesisaldusega puidujääkidel. Ümberehitustöödeks võeti OPTIVA pangast 7,25 milj. investeerimislauenu. Ümberehituse vajaduse tingis põlevkiviõli hinna tõus 2000.a., mis oleks kaasa toonud uue soojuse hinna kallinemise. Peale põlevkiviõli hinna tõusu moodustas kütuse hind kogu soojuse hinnast 70%. Uue katlaga soojust tootes peaks kütuse maksumus moodustama 15% soojuse hinnast.

Ettevõtet juhib juhataja kuupalgaga 7500.- Töötajate kekmine arv 2000.a. oli 24. Ettevõtte nõukogu koosneb viiest liikmest. Nõukogu esimehe töötasu on 750.- kuus ja liikmetel 500.- kuus.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab 8 leheküljel toodud AS Tamsalu Kalor 2000.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Neeme Malva
Juhataja



BILANSS	31.12.00	31.12.99	Lisa nr.
Raha ja pangakontod	264317	231146	
Ostjatelt laekumata arved	1090977	872608	
MITMESUGUSED NÕUDED			
Muud lühiajalised nõuded	2851	2191	
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	265185	22220	1
VIITLAEKUMISED			
Intressid	1018	1029	
Tooraine ja materjal	1167043	208815	
Ettemaksed hankijatele	609		
VARUD KOKKU	1167652	208815	
KÄIBEVARA KOKKU	2792000	1338009	
Maa ja ehitised	4126856	3918206	
Masinad ja seadmed	3071154	3503429	
Muu inventar	28706	28706	
Akumuleeritud kulum	-2259301	-2062745	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		58723	
Lõpetamata ehitus	4518913		
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	9486328	5446319	2
VARAD KOKKU	12278328	6784328	
VÕLAKOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	27908	24583	3
Pikaaj.pangalaenude tag.maksed järgm.per.	977044	440385	4
Ostjate ettemaksed	269408	286067	
Hankijatele tasumata arved	1638914	228626	
Maksuvõlad		8092	1
VIITVÕLAD			
Võlad töövõtjatele	139696	127848	5
Intressivõlad	41327	46228	4
Muud viitvõlad	33973	31341	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3128270	1193170	
Pangalaenud	5128782	1107875	4, 6
Mittekonverteeritavad võlakohustused	58223	86131	3
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5187005	1194006	
KOHUSTUSED KOKKU	8315275	2387275	
Aktsiakapital	4136000	4136000	
Reservkapital	893965	893965	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-632813	-816836	
Aruandeaasta kasum	-434099	184023	7
OMAKAPITAL KOKKU	3963053	4397152	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	12278328	6784328	

KASUMIARUANNE

	2000.a.	1999.a.
Realiseerimise netokäive	7339259	8618664
Muud äritulud	67042	7325
ÄRITULUD KOKKU	7406301	8625989
Materjal ja teenused	4824008	5887916
Mitmesugused tegevuskulud	107264	93440
Tööjõu kulud	1636526	1684023
s.h.palgakulu	1230471	1266183
sots.maks	406055	417840
Põhivara kulum	376290	375656
Muud ärikulud	684971	291457
ÄRIKULUD KOKKU	7629059	8332492
ÄRIKASUM	-222758	293497
Intressitulud	1589	2174
FINANTSTULU KOKKU	1589	2174
Intressikulud	212930	111648
FINANTSKULU KOKKU	212930	111648
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-434099	184023
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-434099	184023

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000.a.	1999.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	-434099	184023
Põhivara amortisatsioon	376290	375656
Kahjum põhivara müügist		11363
Kahjum põhivara likvideerimisest	297804	54325
Käibevara jääkide muutus	-1420820	504259
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	1550148	-859669
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	369323	269957
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	-45263	-213922
Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad		13051
Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad	-149927	-54000
Ettemaks maa eest		-58723
Investeeritud ehitusse	-4518913	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-4714103	-313594
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Võetud pikaajalist laenu	4593216	
Tasutud pikaajalist laenu	-215265	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	4377951	
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	33171	-43637
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.1999.a.		274783
31.12.1999.a.		231146
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2000.a.	231146	
31.12.2000.a.	264317	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	33171	-43637

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Juhatus on lähtunud raamatupidamise aastaaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadusest ja heast raamatupidamise tavast. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Arvestuskeemi ja arvestusmeetodi muudatusi võrreldes eelmise aastaga rakendatud ei ole.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Põhivaraks loetakse vara maksumusega 5000 krooni ja rohkem. Ettevõttes on kasutusel lineaarne amortisatsioonimeetod. Amortisatsiooninormid hoonetele ja rajatistele on 1-3% aastas, masinatele ja seadmetele 5-50% aastas. Amortisatsiooniarvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

LISA 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed maksuliikide lõikes.

Maksuliik	Jääk 01.01.2000 Ettem./võlg	Aruandeaastal Arvest./tasutud	Jääk 31.12.2000 Ettem./võlg
Ettevõtte tulumaks	20484	20484	
Üksikisiku tulumaks		264241/ 264241	
Käibemaks	8092	701516/ 972330	262722
Sots.maks	1736	412816/ 413543	2463
Maamaks		24403/ 24403	
Et. tulumaks erisoodustustelt		3715/ 3715	
	22220/ 8092	1406691/1698716	265185

LISA 2. Materiaalne põhivara.

	Hooned ja Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaks pv.eest	Kokku
Soetusmaksum. 31.12.1999	3918206	3503429	28706		58723	7509064
Soetamine s.h.ette- maksetest	58723	45263		4518913		4622899
	58723				-58723	-58723
Rekonstruee- rimine	149927					149927
Mahakand- mine		477538				477538
Soetusmaks. 31.12.2000	4126856	3071154	28706	4518913		11745629
Akum.kulum 31.12.1999	-1080547	-963780	-18418			-2062745
Arvestatud kulum	-95711	-277962	-2617			-376290
Mahakantud pv. kulum		179734				179734
Akum.kulum 31.12.2000	-1176258	-1062008	-21035			-2259301
Jääkmaks. 31.12.1999	2837659	2539649	10288		58723	5446319
Jääkmaks. 31.12.2000	2950598	2009146	7671	4518913		9486328

Seoses katlamaja ümberehitustööde ja uue katla paigaldusega demonteeriti DKVR-tüüpi veekatel. Mahakantud katla soetusmaksumus oli 442284.- ja jääkmaksumus 297804.-.

LISA 3. Kapitalirent.

AS Tamsalu Kalor rendib kapitalirendi tingimustel kaubikut. Kaubiku soetusmaksumus oli 168677.-, jääkmaksumus 31.12.2000.a. 147593.-. 2000.a. arvestati kulumit 16868.-. Kasumiaruandes on kajastatud kapitalirendi intressikulused 12712.-. 2000.a. tasuti kapitalirendi makseid 24583.-. Kapitalirendi võlgnevus seisuga 31.12.2000.a. oli 86131.-, 2001.a. kuulub tasumisele 27908.-, 2002.a. 31681.- ja 2003.a. 26542.-.

LISA 4. Pikaajalised kohustused.

	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	Makse tähtaeg	Intressimäär
31.12.2000 EBRD energetikalaen	892610	535566	357044	05.02.2003	9,73%
Investeeringislaen	4593217	4593217		13.11.2007	10,907%

Investeeringislaenu esimene tagasimakse on 2002.a. jaanuaris.

	Laenu saldo	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	Makse tähtaeg	Intressimäär
31.12.1999 EBRD energetikalaen	1249655	892611	357044	05.02.2003	9,73%

LISA 5. Võlgnevus töövõtjatele.

Võlad töövõtjatele koosnevad töötasu võlast 83871.-, kinnipeetud tulumaksust 20526.-, puhkusekohustusest 26541.- ja arvestuslikust sotsiaalmaksukohustusest 8758.-

LISA 6. Laenu tagatis ja panditud vara.

AS Optiva Pangast saadud investeerimislenu tagatiseks on:

1. I ja II järjekoha kommertsant AS Tamsalu Kalor vallasvarale vastavalt AS Tamsalu Kalor ja AS Optiva Pank vahel 13.11.2000.a. sõlmitud notariaalselt tõestatud kommertsandi seadmise lepingule.
2. I järjekoha hüpoteek AS Tamsalu Kalor omandis olevale kinnistule, asukohaga Ääsi 9, Tamsalu linn, vastavalt AS Tamsalu Kalor ja AS Optiva Pank vahel 13.11.2000.a. sõlmitud notariaalselt tõestatud hüpoteegi seadmise lepingule.

LISA 7. Omakapital aktsiaseltsis.

AS Tamsalu Kalor asutamisel 1997.a. lasti välja 400000 aktsiat ä 10 krooni. Märgitud aktsiate eest on tasutud mitterahalise sissemaksena. Aktsiatähti ei ole välja antud. Maksimumkapitali suurus on 16000000 krooni. Dividende 2000.a. ei ole makstud. Kõigi aktsiate omanik on Tamsalu Linnavalitsus.

FRAUMEL

Audiitori järeldusotsus AS TAMSALU KALOR aktsionäridele.

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

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. 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 suhtes 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 2000. aasta finantstulemuseks 434 099.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000.a. 12 278 328.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS TAMSALU KALOR majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

17.04.2001.a., Rakveres


EESTI VABARIIK
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305

OÜ FRAUMEL
reg.nr. 10003212

Lai tn. 11, Rakvere
telefon-fax 44483

TAMSALU KALOR AS

Lääne-Viru Maakohtu
Registriosakond

21.06.2001

Aktsiaselts Tamsalu Kalor aktsionäride nimekiri

Tamsalu Kalor AS 2000.a. majandusaasta aruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga kuulusid kõik 413 000 10.-(kümme) kroonise nimiväärtusega nimelist aktsiat (omandatud ja märgitud 20.02.1998.a.) Tamsalu Linnavalitsusele (reg. nr.75010401) aadressil: Tehnika 1a 46107, Tamsalu. Aktsiatähti ei ole välja antud.

Neeme Malva
Juhataja

