

Lääne-Viru Maakohus
registratsioon
SISSE TULNUD
04.04.2001
2072/11
MRL

AS Kadrina Soojus

Majandusaasta aruanne 1999/2000

Ärinimi	AS Kadrina Soojus
Äriregistri kood	10338177
Aadress	Rakvere tee 11, Kadrina, Lääne-Virumaa
Telefon	03250392
Faks	03250392
Põhitegevusala	Soojusenergia tootmine ja müük
Juhataja	Gunnar Kaldmaa
Nõukogu	Leho Karjus (esimees)
	Mare Kukk
	Arvi Põldaas
Audiitor	KPMG Estonia AS

SISUKORD

Majandusaasta aruande allkirjad

Tegevusaruanne 1999/2000

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

Kasumiaruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamise alused

Lisa 2 Rahavoogude aruanne

Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

Lisa 4 Materiaalne põhivara

Lisa 5 Maksud

Lisa 6 Potentsiaalsed kohustused

Lisa 7 Omakapital aktsiaseltsis

Lisa 8 Realiseerimise netokäive

Audiitori järeldusotsus

Kasumi jaotamise ettepanek

ALLKIRJAD

AS Kadrina Soojus juhataja

Gunnar Kaldmaa

allkiri

15.03.2001. a.

kuupäev

AS Kadrina Soojus nõukogu esimees

Leho Karjus

allkiri

26.03.2001.

kuupäev

AS Kadrina Soojus nõukogu liikmed

Mare Kukk

allkiri

26.03.2001. a.

kuupäev

Arvi Põldaas

allkiri

26.03.2001. a.

kuupäev

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 23 märts 2001

Signature/allkiri E. Põldaas

KIPMÜ, Tartu

TEGEVUSARUANNE.

AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ja müük. Majandusaastal realiseeriti soojusenergiat 11142 MWh, summas 4319,1 tuhat krooni. Põhilisteks remonditöödeks keskkatlamajas olid katelde tulemüüride remont ja kütusemahutite puhastamine sisemise ülevaatuse läbiviimiseks.

Lisaks soojusenergia tootmisele ja müügile tegeleb AS Kadrina Soojus Kadrina alevis ja vallas veevarustusega. Majandusaastal realiseeriti vett 106.7 tuhat m³ summas 442,1 tuhat krooni. Veemajanduses rekonstrueeriti amortiseerunud varisemisohklik pumbamaja ning rajati ringtrass ~50 m.

Pandivere Veekaitseprojekti raames rajati Kadrinasse puhastusseade ning ehitati vee- ja kanalisatsioonitrassid Kadrina lõunapoolsesse eramajade rajooni. 2000.a augustis ja septembris tegeldi puhastusseadme käikuandmisega ning alustati kanalisatsiooniteenuste osutamisega.

Majandusaasta keskmine töötajate arv oli 19 ja makstud töötasude summa 874773 krooni. Tegevjuhi tasu oli 133524 krooni.

Juhataja

Gunnar Kaldmaa

15.03.2001



Initialled for identification purposes only
Allkirjaga kinnitatud
Date/kirjeldus 23 märts 2001
Signature/alki E. Velds
Kadrina, Türi

BILANSS**VARA****09/30/2000 09/30/1999****Käibevara****Raha ja pangakontod****330886 395408**

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

307321 90092

Nõuded ostjate vastu kokku**307321 90092**

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

(Lisa 5)

46490 159733

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

11132 21198

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku**57622 180931**

Varud

Tooraine ja materjal

1373398 818375

Varud kokku**1373398 818375****Käibevara kokku****2069227 1484806****Põhivara**

Materiaalne põhivara

(Lisa 4)

Maa ja ehitised

3189984 3208887

Masinad ja seadmed

1586691 1522886

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud

89497 85087

Akumuleeritud põhivara kulum

2331269 2425484

Lõpetamata ehitus

0 287626

Materiaalne põhivara kokku**2534903 2679002****Põhivara kokku****2534903 2679002****VARA KOKKU****4604130 4163808**

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

09/30/2000 09/30/1999

Kohustused**Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Tagatiseta võlakohustused	0	468971
Võlakohustused kokku	0	468971

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	12	153
---	-----------	------------

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved	669964	16100
Võlad hankijatele kokku	669964	16100

Maksuvõlad	(Lisa 5)	76478	82872
-------------------	----------	--------------	--------------

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele	(Lisa 6)	122998	91158
Intressivõlad		0	217027
Muud viitvõlad		105784	289016
Viitvõlad kokku		228782	597201

Lühiajalised kohustused kokku		975236	1165297
--------------------------------------	--	---------------	----------------

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised eraldised**

Potentsiaalne tulumaksukohustus	0	435
Pikaajalised eraldised kokku	0	435

Pikaajalised kohustused kokku	0	435
--------------------------------------	----------	------------

Kohustused kokku		975236	1165732
-------------------------	--	---------------	----------------

Omakapital	(Lisa 7)
-------------------	----------

Aktsiakapital	2813000	2600000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	398076	437918
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	68688
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	417818	-108530

Omakapital kokku	3628894	2998076
-------------------------	----------------	----------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	4604130	4163808
---------------------------------------	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	01.10.1999-30.09.2000	01.10.1998 - 30.09.1999
Realiseerimise netokäive (Lisa 8)	5036512	5746893
Muud äritulud	723497	398
KOKKU ÄRITULUD	5760009	5747291
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	3382689	3808941
Mitmesugused tegevuskulud	285717	309404
Tööjõukulud	1341036	1442800
Palgakulu	1008297	1084812
Sotsiaalmaks	332739	357988
Kulum	275017	328624
Põhivara kulum ja väärtuse langus	275017	328624
Muud ärikulud	50980	32961
KOKKU ÄRIKULUD	5335439	5922730
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	424570	-175439
Finantstulud		
Muud intressi ja finantstulud	14414	21653
Finantstulud kokku	14414	21653
KASUM (KAHJUM) MAJANDUS- TEGEVUSEST	438984	-153786
Tulumaks	21601	
Potentsiaalse tulumaksu korrigeerimine	435	45256
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	417818	-108530

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Aastaaruande koostamise alused

Üldpõhimõtted

AS Kadrina Soojus aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (Internal Accounting Standards).

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 1

Majandusaasta algas 1.oktoobril 1999 ja lõppes 30.septembril 2000.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud vara mille soetamismaksumus ületab 5000 krooni ja mille eeldatav kasulik kasutusiga on üle ühe aasta. Kulumit arvestatakse soetamismaksumuselt lineaarsel meetodil.

Varud

Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne

		1999/2000		1998/1999
Rahavood äritegevuselt				
Aruandeperioodi kasum(-kahjum)	+	417818	-	108530
Potentsiaalne tulumaksukohustus	-	435	-	45256
Amortisatsioon	+	275017	+	328624
Ostjatelt laekumata arved	-	217229	+	70460
Muud lühiajalised nõuded		0	+	619
Maksude ettemaksed	+	113242	+	3982
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+	10066	-	19129
Varud	-	555023	+	43170
Tagatiseta võlakohustused	-	468971		0
Ostjate ettemaksed	-	141	-	143201
Võlad hankijatele	+	653864	+	16100
Maksuvõlad	-	6393	+	40803
Viitvõlad	-	368419	+	107782
Kokku rahavood äritegevuselt	-	146604	+	295424
Rahavood investeeringutelt				
Põhivara soetamine	-	170162	-	204364
Põhivara müük	+	39244		0
Lõpetamata ehitus		0	-	287626
Kokku rahavood investeeringutelt	-	130918	-	491990
Rahavood finantseerimistegevuselt				
Aktsiakapitali sissemaksed	+	213000		0
Kokku rahavood finantseerimistegevuselt		213000		0
Raha perioodi algul		395408		591974
Raha perioodi lõpul		330886		395408
Raha- ja pangakontode netomuutus	-	64522	-	196566

Lisa 3

Tehingud seotud osapooltega

AS Kadrina Soojus ja Kadrina Vallavalitsuse vahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	1999/2000	1998/1999
Kadrina Vallavalitsusele müüdud soojusenergia	677190	687893
Kadrina Vallavalitsusele müüdud vesi	20953	17199
Kadrina Vallavalitsuse osutatud muud teenused	42855	35435
Kokku	740998	740527

Lisa 4

Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus					
01.10.1999	3208887	1522886	85087	287626	5104486
Soetatud põhivara	373573	59055	25160	85947	543735
Müüdud põhivara	392477	16000	0	0	408477
Lõpetamata ehituse arvelevõtmine	0	0	0	373573	373573
30.09.2000	3189983	1565941	110247	0	4866171
Akumuleeritud kulum					
01.10.1999	1521703	867021	36760	0	2425484
Arvestatud kulum	86879	168775	19363	0	275017
Müüdud põhivara kulum	353232	16000	0	0	369232
30.09.2000	1255350	1019796	56123	0	2331269
Jääkmaksumus					
30.09.2000	1934633	546145	54124	0	2534902

01.10.1999 seisuga bilansis kajastatud lõpetamata ehitus on aruandeperioodil arvele võetud põhivarana.

Põhivara amortisatsiooni aastamäärad:

Maa ja ehitised	2-20%
Masinad ja seadmed	4-20%
Inventar ja sisseseade	15-20%

Initialled for identification purposes only
 Allmärgestatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev 23. märts 2001
 Signature/Allkiri
 KPMG, Tartu

Lisa 5**Maksud**

	1999/2000	1998/2000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46490	159733
Käibemaks	42890	156133
Ettevõtte tulumaks	3600	3600
Maksuvõlad	76478	82872
Kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	30879	34375
Sotsiaalmaks	45599	48497

Lisa 6**Potentsiaalsed kohustused**

Puhkusekohustus seisuga 30.09.2000 oli 65432 krooni.

Bilansis on puhkusekohustus kajastatud real "Võlad töövõtjatele".

Lisa 7**Omakapital aktsiaseltsis**

Omakapitali muutuste aruanne	1999/2000	1998/1999
Aktsiakapital		
Aktsiakapital aasta alguses	2600000	2600000
Täiendavad sissemaksed	213000	2600000
Aktsiakapital aasta lõpus	2813000	2600000
Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	437918	437918
Vähendamine (kahjumi katmiseks)	39842	0
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	398076	437918
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		
Aasta alguses	39842	68688
Kasutatud kahjumi katmiseks	-39842	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	417818	-108530
Aasta lõpus	417818	39842

Initialled for internal purposes only
 Allakirjutatud dokumentidele
 Date/kuupäev: 23. märts 2001
 Signature/alla kirj: E. Leide
 KPMB, Tartu

AS Kadrina Soojus aktsiakapital 2813000 jaguneb 28130 aktsiaks. Aktsia on nimiväärtusega 100 krooni.

Aktsiate eest on tasutud:

1997 – mitterahaline sissemakse 2600000 krooni 26000 aktsia eest.

1999 – rahaline sissemakse 213000 krooni 2130 aktsia eest.

Lisa 8

Realiseerimise netokäive

Tegevusala	1999/2000	1998/1999
Soojusenergia müük	4379099	5084973
Vesi	440249	442004
Muud teenused	217164	219916
Kokku (krooni)	5036512	5746893

100% AS Kadrina Soojus käibest toimus Eestis.

Initialed for identification purposes only

Altkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev: 23. märk 2001

Signature/alkiri: *[Signature]*

KPMG, Tartu



KPMG Estonia

Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

Riia 4
51004 Tartu
Estonia
Telephone +372 7 301 330
Fax +372 7 301 333

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS KADRINA SOOJUS AKTSIONÄRIDELE

Oleme kontrollinud juuresolevat AS Kadrina Soojus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 30.09.2000, perioodi 01.10.1999-30.09.2000 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes 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, ega 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 ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt AS Kadrina Soojus finantsseisundit seisuga 30.09.2000 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tartus 23. märtsil 2001

KPMG Estonia

Evald Veldemann
vannutatud audiitor



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0 krooni
1999/2000 majandusaasta puhaskasum	417818 krooni
Jaotamata kasumi jääk seisuga 30.09.2000	417818 krooni

KADRINA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

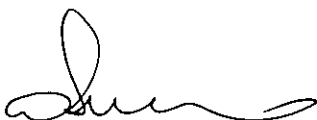
Kadrina

28. märts 2001 nr 154

AS Kadrina Soojus 1999/2000. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 35 lõike 3, AS Kadrina Soojus põhikirja punkti 6.2.7, majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja nõukogu liikmete pöördumise Vallavalitsus annab korralduse

1. Kinnitada AS Kadrina Soojus 1999/2000. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada 1999/2000. aasta majandusaasta tulemuseks kasum 417 818 krooni.
3. Jätta puhaskasum jaotamata ja kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
4. Korraldus jõustub 4. aprillil 2001.



Ain Suurkaev
Vallavanem



Liivi Veide
Vallasekretäri asetäitja
vallasekretäri ülesannetes

Koopia: AS Kadrina Soojus
Aili Purk



AS KADRINA SOOJUS NÕUKOGU

Nõukogu pöördumine

AS Kadrina Soojus nõukogu on vaadanud läbi juhatuse poolt esitatud aastaaruande ja jõudnud otsusele, et aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja rahvusvaheliselt tunnustatud heast raamatupidamistavast.

Eelmine majandusaasta on olnud AS-le Kadrina Soojus küllatki keeruline. Hüppeliselt on tõusnud põlevkiviõli hind kusjuures soojusenergia müügihind on jäänud muutumatuks alates 1997 aastast. Seoses riikliku energiapoliitika kava elluviimisega ning maailmaturul vedelkütuse hinna järsu tõusuga on oodata põlevkiviõli hinna edaspidist ebastabiilsust ja tõusu. Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu on vastu võtnud otsuse hakata edaspidi kasutama kohalikke taastuvaid biokütuseid minimeerimaks soojusenergia hinna sõltuvust maailmaturu hinnakõikumistest. Nimetatud plaani elluviimiseks on saadud pakkumine Soome firmalt Sermet OY. Pakkumise kogumaksumus on ligikaudu 4,32 miljonit Soome marka kusjuures umbes 50 % sellest on abikorras valmis rahastama Soome Keskkonnaministeeriumi Fond. AS Kadrina Soojus on nimetatud pakkumise heaks kiitnud ja Soome Keskkonnaministeeriumilt positiivse vastuse saamisel alustakse rekonstrueerimistöödega.

Veemajanduses oli aruandeaasta põhiliseks sündmuseks Kadrinasse puhastusseadme rajamine ja uute vee- ning kanalisatsioonitrasside käikuandmine Kadrina lõunapoolses elumajade rajoonis, mis oluliselt parandab keskkonnamajanduse seisukorda Kadrinas ja selle ümbruses.

Majandusaasta tulemuseks kujunes kasum 417818 krooni. Nõukogu teeb ettepaneku jätta aruandeaasta puhaskasum jaotamata ja võtta see arvele eelmiste perioodide jaotamata kasumina.

Soovime AS Kadrina Soojus tegevjuhile ja kogu kollektiivile edukat majandusaastat ja jõudu soojusenergia tootmise ümberkorraldamisel ning üha kasvavate probleemide lahendamisel vee- ja kanalisatsioonimajanduses.

AS Kadrina Soojus nõukogu liikmete nimel



Leho Karjus
Nõukogu esimees

26.03.2001

Seisuga 28.märts 2001.a on AS Kadrina Soojus 100% aktsiate omanik Kadrina Vallavalitsus.

Kadrina Vallavalitsus:

Registrinumber 59012783

Aadress 45201 Kadrina, Rakvere tee 14

Aksia liik nimelised aktsiad

Nimiväärtus 100 krooni (ükssada krooni)

Äriregistrisse kantud 12.12.1997.a

Põhikirja kinnitamise aeg 09.07.1997.a

Aktsiatähti välja antud ei ole