

OÜ TAPA MILL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2000.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2000.a.

Äriregistri kood:

10548087

Aadress:

Paide mnt.86 Tapa 45110

Tegevjuht:

Kalle Valdlo

Telefon:

032 55 900

Faks:

032 55 901

Põhitegevusala:

Puidu töötlemine, ost ja müük

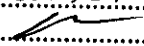
Omandivorm:

eraomand

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Osaühingu Tapa Mill juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

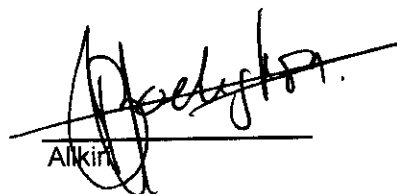
Osaühingu Tapa Mill kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest ja aastaaruande lisadest.

2000.a. aruanne on kinnitatud OÜ Tapa Mill osaniku East European Timber & Trade Company B.V. täievolilise esindaja (direktor) M.R.B.Hoekstra poolt.

Tapal, 18.05.2001.a.

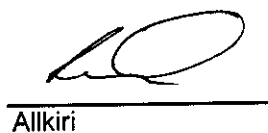
OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED:

Maurice Richard Bob Hoekstra
Ees- ja perekonnanimi


Allkiri

18.05.2001
Kuupäev

Kalle Valdlo
Ees- ja perekonnanimi


Allkiri

18.05.2001
Kuupäev

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

OÜ Tapa Mill tegevusaruanne 2000.a.

OÜ Tapa Mill on kantud äriregistrisse 16.04.1999.a. Kui 1999.a. oli uue puidutöötlemis-ettevõtte ehitamist ettevalmistav aasta, siis aasta 2000 oli puidutöötlemiskompleksi ehitamise ja käikurakendamise aasta.

2000.a. aprillis alustati ehitustöödega Tapa endisel sõjaväeterritooriumil, praegusel tööstusküla alal. Samaegselt toimus seadmete projekteerimine ja komplekteerimine :

5 kambriga puidukuivati koos hakkepuidul töötava 3MW katelseadmega, sorteerimisliin, markeerimis- ja pakkimisseadmed , puiduhakkur.

Renoveeriti raudtee haru, soetati ning renoveeriti tornkraana.

Esimesed kuivatuskambrid pandi tööle 11.septembril 2000.a.

2000.a. lõpuks oli seadmete praktiline töösse rakendamine ja seadistamine toimunud.

OÜ Tapa Mill täitis 2000.aastaks võetud ülesande : ehitas ja pani tööle kaasaegse puidutöötlemistehase.

Juhatuse liikme ja tegevjuhi K.Valdlo töötasu oli: 265 167 .- EEK , juhatuse liikme M.R.B.Hoekstra tööd ei tasustatud.

Töötajate töötasu moodustas 438 409.- EEK.

Aruandeperioodi lõpul oli OÜ Tapa Mill-is 22 töötajat.

Kalle Valdlo
Juhatuse liige, tegevdirektor

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/alkiri.....

KPMG, Tallinn

OÜ TAPA MILL
Bilanss seisuga 31.12.2000

	31.12.2000 EEK	31.12.1999 EEK
Aktiva		
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	103 400	46 055
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	651 995	12 228
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	333 916	5 975
7.Varud		
Tooraine ja materjal	199 242	-
Lõpetamata toodang	1 260 099	-
Valmistoodang	3 610 183	-
Ettemaksed hankijatele	59 136	-
Kokku käibevara	6 217 971	64 258
Põhivara		
9.Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	8 704 493	1 824 061
Masinad ja seadmed	17 905 176	-
Muu inventar	300 750	25 869
Akumuleeritud põhivara kulum	- 502 880	- 16 779
Kokku materiaalne põhivara	26 407 539	1 833 151
Kokku põhivara:	26 407 539	1 833 151
KOKKU AKTIVA	32 625 510	1 897 409
Passiva		
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustus	3 016 280	-
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	3 790 571	-
12.Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	1 341 313	-
13.Võlad hankijatele	958 631	403 108
15.Maksuvõlad	8 586	12 278
16.Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	90 795	26 697
Intressivõlad	847 553	-
Muud viitvõlad	29 460	20 803
Kokku:	967 808	47 500
Lühiajalised kohustused kokku:	10 083 189	462 886
Pikaajalised kohustused		
19.Pikaajalised võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	15 997 691	1 633 031
Mittekonverteeritavad võlakohustused	11 772 973	-
Kohustused kokku:	37 853 853	2 095 917
Omakapital		
22.Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
27.Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	- 238 508	-
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 5 029 835	- 238 508
Kokku omakapital:	- 5 228 343	- 198 508
KOKKU PASSIVA:	32 625 510	1 897 409

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

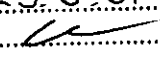
Kasumiaruanne **12 kuud** **2000.a.**
Skeem 1

	2000.a. EEK	1999.a. EEK
Äritulud		
1.Realiseerimise netokäive	1 432 949	-
2.Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4 870 282	-
4.Muud äritulud	33 811	-
Kokku äritulud	6 337 042	-
Ärikulud		
5.Kaubad,toore, materjal ja teenused	5 055 100	-
6.Mitmesugused tegevuskulud	1 600 863	129336
7.Tööjõu kulud		
a)palgakulud	788 174	67697
b)sotsiaalmaksukulud	233 444	20950
8. Kulum		
a)põhivara kulum ja väärtuse langus	2 007 533	16779
9.Muud ärikulud	222 140	930
Kokku ärikulud	9 907 254	235 692
Ärikasum (kahjum)	- 3 570 212	- 235 692
10.Finantstulud		
d)kasum valuutakursi muutustest	94	2232
e)muud intressi- ja finantstulud	4 923	411
Kokku finantstulud	5 017	2643
11.Finantskulud		
c)intressikulud	1 429 561	-
d)kahjum valuutakursi muutusest	35 079	5459
Kokku finantskulud	1 464 640	5 459
Kasum (kahjum) majandustegevusest	- 5 029 835	- 238 508
12.Erakorralised tulud		
13.Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	- 5 029 835	- 238 508
14.Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	- 5 029 835	- 238 508

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

Lisa 4.

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

EEK-s

	Maa	Hooned	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses	1321982	502079	-	25869	-16779
Soetamine		6880432	17905176	274881	
Majandusaasta kulum		(163237)	(302175)	(20689)	-486101
Aasta lõpus	1321982	7382511	17905176	300750	-502880

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Amortisatsiooninormid on kehtestatud vastavalt ettevõtte äriplaanile:

- hooned ja rajatised amortiseeritakse kuni 7 aasta jooksul;
- masinad ja seadmed kuni 7 aasta jooksul;
- muu inventar 3 aasta jooksul.

Lisa 5.

Kapitalirent

Aruandeperioodil sõlmiti 5 liisinglepingut, neist 2 puidukuivatus- ja pakkeseadmete kapitalirendi lepingut, 2 diiseltõstuki kapitalirendi lepingut ja kinnisvara liisingleping. Kokku 25820800 EEK ulatuses. Sellest tasuti sissemaksetena 9326540 EEK. Vara väljaostumakseid tasuti aruandeperioodil 930716 EEK, intresse 706292 EEK.

Laenu andja	Saldo EEK	Järgneval aruandeper. kuulub maksmisele	Intress
Hansa Liising Eesti AS	15563544	3790571	6 kalendrikuu EURIBOR + 5%

Lisa 9.

Pikaajalised kohustused

31.12.2000.a. moodustasid pikaajalised konverteeritavad võlakohustused 15 997 691 krooni. Antud võlakohustus 2001.aastal tagasimaksmisele ei kuulu.

Lisa 10.

Osakapital

OÜ Tapa Mill asutati 16.04.1999.a. osakapitaliga 40000 krooni, mis moodustas ühe osa. 26.05.2000.a. jagati osa neljaks: kaks 2000 krooni väärtusega osaks ja kaks 18000 krooni väärtusega osaks.

Lisa 12.

Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.12.2000.a. näidatud maksuvõlad kokku 8586 krooni koosnevad kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 773 krooni ja sotsiaalmaksukohustusest 7813 krooni.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

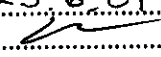
Lisa 13.**Realiseerimise netokäive tegevusalade ja
geograafilises lõikes**

			EEK
	Kuivatus- teenus	Saematerjali müük	Kokku:
Eesti Hollandi Kuningriik	202332	1230617	202332 1230617
Kokku:	202332	1230617	1432949

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

Rahavoogude aruanne**2000.a.****A.Rahavood põhitegevusest****EEK**

Puhaskasum	-5029835
Põhivara amortisatsioon	2007533
Muutus käibevaras (va.raha ja pangakontod)	-6096368
Muutus lühiajalistes kohustustes	9620303
Rahajäägi muutus põhitegevusest	501633

B.Rahavood investeerimistegevusest

Põhivara ost	-25060489
Immateriaalse põhivara ost	-1521432
Investeerimistegevuse rahakäive	-26581921

C.Rahavood finantseerimistegevusest

Pikaajalise laenu saamine	14364660
Kapitalirendi (liisingu) pikaajalisest kohustusest	11772973
Finantseerimistegevuse rahakäive	26137633

D.Rahajäägi muutus**57345**

Raha jääk 01.01.2000	46055
Raha jääk 31.12.2000	103400

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

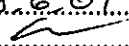
OÜ Tapa Mill osanike nimekiri
seisuga 31.12.2000.a.

Jrk.nr.	Osaniku nimi	Aadress	Osa väärtus
1.	East European Timber & Trade Company B.V. reg nr.34102316	Bloemendaalseweg 163 2061 CJ Bloemendaal Hollandi Kuningriik	18000 EEK
2.	Bevimex Finanz B.V. reg nr.28047980	De Geestlaan 6 2361 XX Warmond Leiden Hollandi Kuningriik	18000 EEK
3.	Nikolai Antonitsyn sünd. 07.03.1951 pass 43 No.6276703	Novgorodski prospekt 113-64 Arhangelski oblast Venemaa	2000 EEK
4.	Evgueni Tsarev sünd. 08.08.1952 pass 43 No.4196129	Sibirskaja tn.5-1 Arhangelski oblast Venemaa	2000 EEK

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....29.6.01.....

Signature/alkiri..........

KPMG, Tallinn



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 OÜ TAPA MILL OSANIKELE

Oleme kontrollinud juuresolevat OÜ Tapa Mill raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2000, perioodi 1.01.-31.12.2000 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 OÜ Tapa Mill finantsseisundit seisuga 31.12.2000 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

OÜ Tapa Mill omakapital oli seisuga 31.12.2000 negatiivne summas 5 228 343 krooni ning ei vastanud seega Äriseadustikus esitatud nõudele, mille kohaselt peab osahõngu netovara olema vähemalt 40 000 krooni.

Tallinnas, 29. juunil 2001

KPMG Estonia

Priit Erikson
Vannutatud audiitor

