

28

192

**AS PAARGU
2001 MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

AS Paargu

Majandusaasta aruanne

AS Paargu põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine. Selts annab tööd 14 töötajale.

Ärinimi:	AS Paargu
Äriregistri kood:	10260682
Aadress:	Koidula 38 10150 Tallinn
Telefon:	6 015 339
Faks	6 015 344
E-post	
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Hiilo-Adolf Teeääre
Audiitor:	Kati Saaremets

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Sisukord

Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaaruanne	3
-Juhatuse deklaratsioon	3
-Bilanss	4
-Kasumiaruanne	6
-Rahavoogude aruanne	7
-Omakapital aktsiaseltsis	8
-Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2. Võla jääk maksuliikide lõikes	11
Lisa 3. Põhivara	12
Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent	13
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara	13
Audiitori järeldusotsus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001a. majandusaasta aruandele	16

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.04.12 Allkiri: 1/1

as Tawest IA International

AS PAARGU

TEGEVUSARUANNE 2001a.

AS Paargu asutati 1992.aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega ning käesoleva ajani on põhitegevusalaks soojusenergia tootmine. 2001.a. toodeti 10794 MWh soojusenergiat.

Majandusaasta lõppes kahjumiga summas 193904 krooni, mis tulenes põlevkiviõli hinna tõusust. Käivet mõjutas oluliselt ka pikk soe sügis ja ääretult soe talv. Samas 2001.a. on õnnestunud kahjumit vähendada peaaegu 3 korda.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 958976 krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 144000 krooni. Keskmine töötajate arv 2001.a. oli 14. Nõukogus on kolm liiget.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskonna prognoose järgnevas aastaks, on AS Paargu põhieesmärgiks turuosa säilitamine Eestis.

Juhatuse liige-esimees Hiilo-Adolf
Teeäär

Kuupäev

13.03.2002

Allkiri

Hiilo-Adolf Teeäär

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 13.03.02 Allkiri: *HT*

as Tawest IA International

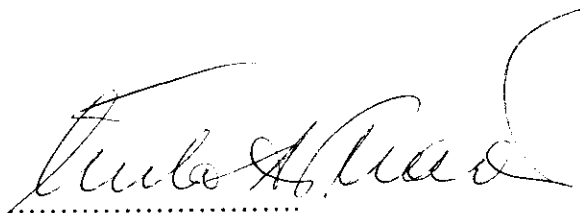
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud AS Paargu 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Paargu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 08.03.02.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Paargu on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige – esimees H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

RAAMATUPIDAMISBILANSS AS "PAARGU"

SEISUGA 31.12.2001 A.

AKTIVA (VARA)

Käibevara

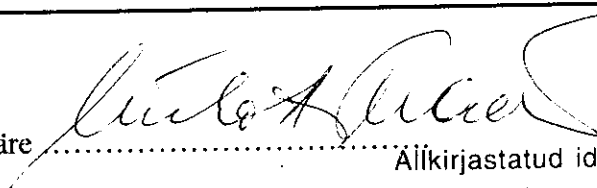
	31.12.2001a.	31.12.2000a.
Raha ja pangakontod	770	3852
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	831813	735691
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	274	95603 lisa 2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6156	17661
Kokku	6430	113264
Varud		
Tooraine ja material	390729	493369
KÄIBEVARA KOKKU	1229742	1346176

Põhivara

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	241477	241477 lisa 3
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1318774	1913811 lisa 3
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	188009	195305 lisa 3
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-866743	-990763 lisa 3
Ettemaksed maa eest	32494	22644
PÕHIVARA KOKKU	914011	1382474
AKTIVA (VARA) KOKKU	2143753	2728650

Juhatuse liige-esimees H.-A-Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.01.02 Allkiri: at

as Tawest IA International

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

	31.12.2001a.	31.12.2000a.
Võlakohustused		
Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed	0	105786 lisa 4
Tagatiseta võlakohustused	430486	266000
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt	330000	540000 lisa 6
Kokku	760486	911786
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	239047	75109
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	1018621	1351438
Maksuvõlad	23552	24625 lisa 2
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	252671	241606
Dividendivõlad	0	55000
Muud viitvõlad	38217	34932
Kokku	290888	331538
Lühiajalised kohustused kokku	2332594	2694496

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	29091
Pikaajalised kohustused kokku	0	29091
KOHUSTUSED KOKKU	2332594	2723587

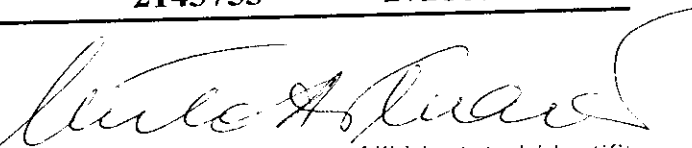
Omakapital seltsis

Aktsiakapital nominaalväärtuses	400000	400000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-434937	126415
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-193904	-561352
OMAKAPITAL SELTSIS KOKKU	-188841	5063

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

2143753	2728650
---------	---------

Juhatuse liige-esimees H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

KASUMIARUANNE AS"PAARGU"
31.12.2001A.

Skeem 1

31.12.2001A.

31.12.2000A.

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	5093842	4135026
Muud äritulud	36712	491699
Äritulud kokku	5130554	4626725
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3471943	3101207
Mitmesugused tegevuskulud	142343	164001
Tööjõukulud	1297825	1527785
Palgakulu	974672	1148710
Sotsiaalmaksud	322103	379075
Töötuskindlustus	1050	0
Kulum	234741	322378
Muud ärikulud	109460	1493
Ärikulud kokku	5256312	5116864
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-125758	-490139
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	215	497
Finantstulud kokku	215	497
Finantskulud		
Intressikulud	68361	71710
Finantskulud kokku	68361	71710
KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	-193904	-561352

Juhatuses liige-esimees H.-A. Teeäär.....

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.07.02 Allkiri: M.

as Tawest IA International

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001.a.	2000.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	-193904	-561352
Põhivara kulum ja allahindlus	234741	322378
Kasum põhivara müügist	-36712	-
Põhivara ülehindlus	-	-490000
Dividendide tulumaksu ettemaks	-	-65648
KORRIGEERITUD KASUM ENNE KÄIBEKAPITALI MUUTUST	4125	-794622
Ostjate nõuete muutus	-96122	-20697
Mitmesuguste nõuete muutus	95329	-17157
Ettem.tulev. perioodide kulude muutus	11505	-8629
Varude muutus	102640	-464577
Ostjate ettemaksete muutus	163938	75109
Hankijatele tasumata võla muutus	-332817	874012
Maksuvõlgade muutus	-1073	-24469
Viit- ja muude lühiajaliste võlgade muutus	-40650	-23716
KÄIBEKAPITALI MUUTUS KOKKU	-97250	389876
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-93125	-404746

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

Tasutud põhivara eest	-42217	-73649
Laekunud põhivara müügist	84500	-
Kahjum põhivara likvideerimisest	103124	-
Muud (maa ost)	-9850	-4925
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	135557	-78574

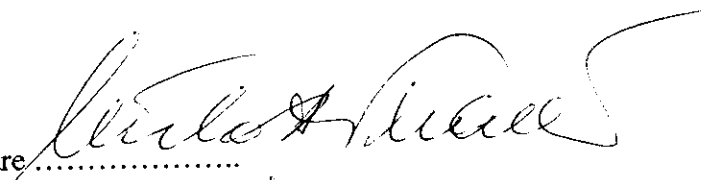
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud laenud	228900	864200
Tasutud laenud	-274414	-298200
Tasutud kapitalirendi maksed	-	-90686
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	-45514	475314

RAHA JA PANGAKONTOD NETOMUUTUS

	-3082	-8006
Raha ja pangakontod 01.01.2001	3852	
31.12.2001	770	

Juhatuse liige: H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

AS Paargu aktsiakapital 400000 krooni jaguneb 60 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni ja 394 aktsiaks nimiväärtusega 1000 krooni.
Põhikirja alusel on AS Paargu miinimumkapital 400000 krooni.

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapital aasta algul kokku	Emitteeritud aktsiaid 60 tk., nominaalis 100 EEK 394 tk. 1000 EEK						5063	
	Aktsia kapital	Aazio	Annetatud kapital	Ümber hindluse reserv	Reserv kapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Tresoor aktsiad (miinus)
Bilanss (2000)	400000				40000		-434937	
Aruandeaasta kasum(2001)							-193904	
Reservkapital							0	
Fondiemissioon							0	
Lõppbilanss 2001	400000	0	0	0	40000	0	-628841	0
Omakapital aasta lõpul kokku	Emitteeritud aktsiaid 60 tk., nominaalis 100 EEK 394 tk. 1000 EEK						-188841	

Juhatus liige: H.-A. Teeäär

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 11.07.01 Allkiri: 

as Tawest IA International

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

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

Majandusaasta algas 1.jaanuar 2001 ja lõppes 31.detsember 2001.a. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Varud

Varud on aastaaruandes hinnatud soetusmaksumuses. Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

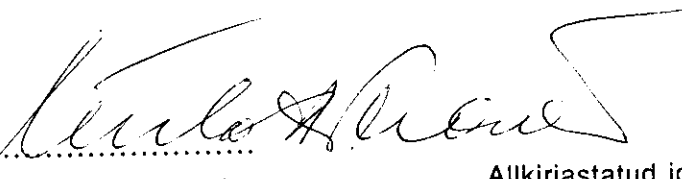
Põhivara

Põhivarana võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 3000 (Kolm tuhat) krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeast järgmiselt:

- Hooned 8%
- Arvutus- ja sidetehnika 12-25%
- Transpordivahendid 15-20%
- Majandusinventar, tööriistad 12-25%

Põhivara müügist saadud tulu ja kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või ärikuludes.

Juhatus liige: H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 11.04.02 Allkiri: H.A.

as Tawest IA International

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

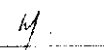
Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS-l Paargu on tekkinud summale nõudeõigus.

Juhatuseliige: H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

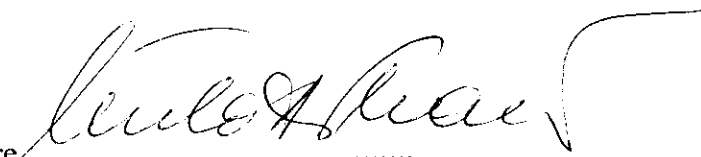
Kuupäev: 12.09.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 31.12.2000a.		Jääk 31.12.2001 a.	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Ettevõtte tulumaks	-	-	-	-
2. Üksikisiku tulumaks	-	18288	-	-
3. Tulumaks erisoodustustelt	-	-	-	-
4. Käibemaks	95603	-	274	-
5. Sotsiaalmaks	-	6337	-	23552
KOKKU	95603	24625	274	23552

Juhatuse liige: H.-A. Teeäär.....



Allkirjastatud identititseerimiseks

Kuupäev: 11.04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

Lisa 3. Põhivara
(soetusmaksumuses kr.)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	s.h. maha kandmine		
1.1. Hooned,ehitised	241477	-	-	-	-	-	241477	111985
1.2. Rajatised	66038	-	-	2500	-	2500	63538	65150
1.3. Masinad ja seadmed	1314229	37113	34701	222539	92493	130046	1128803	457416
1.4. Transport	533544	-	-	407111	-	407111	126433	97272
1.5. Inventar	114023	5104	5104	12400	-	12400	106727	71716
1.6. Mittetootmislik põhivara	81282	-	-	-	-	-	81282	63204
Kokku põhivara	2350593	42217	39805	644550	92493	552057	1748260	866743

Juhatuses liige: H.-A. Teeäär.....

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 18.04.22 Allkiri: 

as Tawest IA International

Lisa 4. Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed likvideeritud kapitalirendilepingute kohta renditud põhivarade liikide lõikes.

Põhivara liik	Masinad ja seadmed
Lepingu lõpptähtaeg	31.01.2001
Keskmine intressi määr	5,99%
Varade soetusmaksumus	407111
Akkumuleeritud kulum	169110
Varade jääkmaksumus	238001
Kohustuste jääk 31.01.2001	134877
Kahjum pärast laenulepingu lõppemist	103124

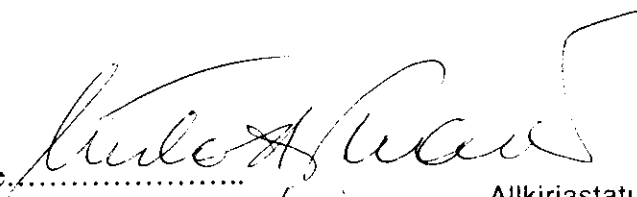
Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Tegevusala	2001.a.	2000.a.
Soojusenergia müük		
Eesti	5093842	4135026
Kokku	5093842	4135026

Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara

Hansapangast saadud lühiajalise laenu tagatiseks on sõlmitud kommertsipandi leping summale 800000 krooni. Tagatava laenu jääk seisuga 31.12.2001.a. on 330000 krooni. Laenu tagatiseks on tootmishoonete maa Tapa linnas, Leina 14A.

Juhatuse liige: H.-A. Teeäär



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 11.04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International



TALLINN
12.04.02.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS PAARGU AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi AS-i Paargu bilansile seisuga 31.12.2001.a. ja 2001. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS-i Paargu juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsippe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 193 904 krooni kahjumit ja seltsi bilansimahuks 2 143 753 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i Paargu majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001a.

Tegemata märkust raamatupidamise aastaaruande kohta, tahaksime juhtida tähelepanu asjaolule, et ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2000 ei vasta Äriseadustikus toodud nõuetele.

K. Saaremets
Litsents nr 400
kood 47008142772



Kasumi jaotamise ettepanek

AS Paargu kahjum on:

Teenitud kahjum 31.12.2000 a.	-561352.00 kr.
Jaotamata kasum 31.12.2000 a.	126415.00 kr.
2001.a. kahjum	-193904.00 kr.
Kokku kahjum	-628841.00 kr.

Juhatus teadustab aktsionäride üldkoosolekule et kahjum on alljärgnev:

1. Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0 kr.
2. Dividendidena väljamaksmiseks	0 kr.
3. Eelmiste aastate kahjumiks	-628841.00 kr.

Juhatus liige – esimees H.-A. Teeäär

..... *H. A. Teeäär*

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 01.04.02 Allkiri: h/

as Tawest IA International

Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

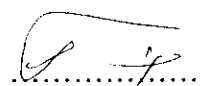
Juhatusesimees

Hiilo-Adolf Teeäär

23.04.02 **Nõukogu:**

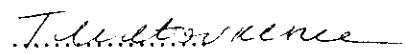
Nõukogu esimees

Arne Tuisk

23.04.02 

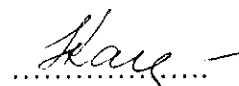
Nõukogu liige

Tatjana Mutovkina

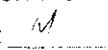
23.04.02 

Nõukogu liige

Ninel Kamõsentseva

23.04.02 

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 23.04.02 Allkiri: 

as Tawest IA International

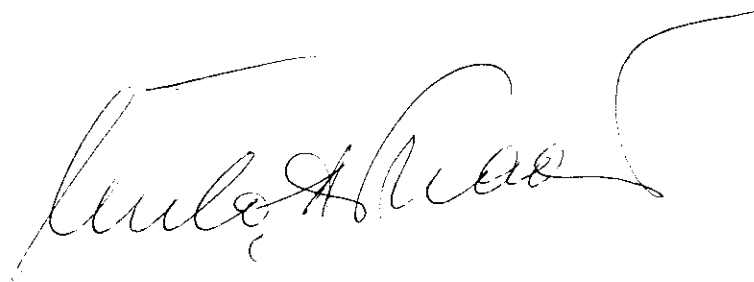
Aktsionäride nimekiri

1. Hiilo-Adolf Teeääre – osalus kapitalis 42%, isikukood 33311290265
Tallinn, Sõle 78-3.

Aktsia number	Märkimise aeg	Aktsia väärtus kr.	Omandamise aeg
A12 - A 22	24.04.92a.	1000.00	24.04.92a.
B9 - B 18	21.05.92a.	1000.00	21.05.92a.
C41 - C80	06.06.94a.	1000.00	06.06.94a.
B33 - B34	20.12.94a.	100.00	20.12.94a.
C141 - C180	20.12.94a.	1000.00	20.12.94a.
C281 - C362	14.07.95a.	1000.00	14.07.95a.
B40	30.08.95a.	100.00	30.08.95a.
C396	30.08.95a.	1000.00	30.08.95a.

2. Arne Tuisk - osalus kapitalis 42%, isikukood 34609210212
Tallinn, Siili 3/5 –41.

A1 - A11	24.04.92a.	1000.00	24.04.92a.
B21 - B30	21.05.92a.	1000.00	21.05.92a.
C1 - C40	06.06.94a.	1000.00	06.06.94a.
B31 - B32	20.12.94a.	100.00	20.12.94a.
C101- C140	20.12.94a.	1000.00	20.12.94a.
C199- C280	14.07.95a.	1000.00	14.07.95a.
B39	30.08.95a.	100.00	30.08.95a.
C395	30.08.95a.	1000.00	30.08.95a.



Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 14.09.12 Allkiri: 

as Tawest IA International