

VAADATUD

17-08-2005

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 134d7

"1.k.".....06.05.a.

HELEN ADAMA
registrisekretär

LÄBI VAADATUD

09-08-2005

Skannit

OÜ PANDIVERE VESI 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

PÕHITEGEVUSALA	ELUKONDLIK TEENENDAMINE S.O. VEE JA KANALISATSIOONI TEENUSED
JURIIDILINE AADDRESS	PÕHJA 6 VÄIKE-MAARJA LÄÄNE-VIRUMAA
ÄRIREGISTRI KOOD	10054126
TELEFON	32 61 536
TEGEVJUHT	REIN SAAREPERE
AUDIITOR	MARVE MORGEN
ARUANDEAASTA ALGUS	01 01
ARUANDEAASTA LÖPP	31 12

MAJANDUSAASTA ARUANDELE

LISATUD DOKUMENDID	* AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
	* KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
	* OSANIKE NIMEKIRI

SISUKORD	LEHEKÜLG
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
TEGEVUSJUHTKONNA DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
BILANSS	5-6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINNANGUD	10-11
LISA 2 MAKSUD	12
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA	13
LISA 4 PIKAAJALISED VÕLAD	14
LISA 5 MÜÜGITULU	15
LISA 6 KAUBAD, TOORE, MATERJALID, TEENUSED	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 .AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE 19	



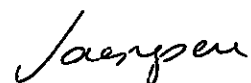
TEGEVUSARUANNE

2004 aasta majandusaasta oli osaühingule Pandivere Vesi rahuldav. Firma remontis vee- ja kanalisatsiooni trasse ja pumplaid vastavalt vajadusele..Vee keemilised ja bioloogilised analüüsid on olnud pidevalt nõuetele vastavad , OÜ Pandivere Vesi osutab vee-ja kanalisatsiooni teenust Väike-Maarja valla territooriumil. 2004 aastal käivitus Loomsete Jäätmete Käitlemise Tehase mille tulemusena suurenesid vee- ja kanalisatsiooni kogused. Jätkuvalt peame garanteerima heitvee analüüside vastavuse nõuetele.

Osaühing Pandivere Vesi ,kui raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev firma, kus tegeldakse vee- ja kanalisatsiooni teenuste osutamisega.

Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud soodustusi ega lisatasusid ametist lahkumisel, samuti uuesti tagasi tulemisel.

Töötajate töötasu summa 2004 aastal oli 388 971.- krooni. Keskmise töötajate arv oli 6 inimest.



TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Osaühing Pandivere Vesi on äriseadustiku § 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruandem, mille koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Pandivere Vesi vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust ning kohustuste hindamist mõjutavaid sündmusi ja asjaolusid, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil (31.12.2004-31.03.2005).

Juhatus kinnitab 2004 aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

REIN SAAREPERE

juhatuse liige

21.03.2005. Saarepere

allkirjastamise kuupäev

VELLO PAAS

juhatuse liige

21.03.2005. Paas

allkirjastamise kuupäev

VELLO HURT

juhatuse liige

21.03.2005. Hurt

allkirjastamise kuupäev

KAAREL MOISA

juhatuse liige

11.05.05. Moisa

allkirjastamise kuupäev

juhatuse liige

allkirjastamise kuupäev

B I L A N S S
O Ü P A N D I V E R E V E S I

	Majandusaasta 01.01.2004 31.12.2004	Majandusaasta 01.01.2003 31.12.2003	Lisa nr
	korregeeritud		
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	143 654	151 501	
Nõuded ostjate vastu	281 681	231 376	
Viitlaekumised	64	47	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 808	60	
Osad ja muud väärtpaberid	30 000	20 000	
KÄIBEVARA KOKKU	458 207	402 984	
Materiaalne põhivara			
hooned	30 819	30 819	
maa	58 798	58 798	
masinad ja seadmed	81 909	81 909	
rajatised	2 556 593	2 556 593	
transpordivahendid	80 886	80 886	
akumuleeritud põhivara kulum	-1 344 244	-1 169 746	
PÕHIVARA KOKKU	1 464 761	1 639 259	3
AKTIVA KOKKU	1 929 968	2 042 243	

Handwritten signature

Majandusaasta	Majandusaasta	
01.01.2004	01.01.2003	Lisa
31.12.2004	31.12.2003	nr
	korregeeritud	

PASSIVA

KOHUSTUSED

Laenud pankadelt	279 859	195 219	4
Tarnijatele tasumata arved	61 188	42 039	
Maksuvõlad	46 492	44 123	2
Viitvõlad	77 231	55 970	
võlad töövõtjatele	64 100	48 563	
muud viitvõlad	13 131	7 407	
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud	123	95	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	464 893	337 446	
Virumaa Hoiu-Laenu Ühistu		50 000	
Laenud pankadelt	134 000	314 720	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	134 000	364 720	4
KOHUSTUSED KOKKU	598 893	702 166	

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	768 000	768 000	
Kohustuslik reservkapital	76 800	30 640	
Eelmise perioodi jaotamata kasum	495 277	534 439	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-16 002	6 998	
OMAKAPITAL KOKKU	1 324 075	1 340 077	
PASSIVA KOKKU	1 929 968	2 042 243	

Handwritten signature

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
(kroonides)

	2004 a	2003a korrigeeritud
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-16002.-	+6998.-
Põhivara kulum	+174498 .-	+168480.-
Kasum põhivara müügist		+20763.-
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
Nõuded ostjate vastu	-63070.-	+24830.-
Muud viitlaekumised	-50305.-	+14247.-
Muud viitlaekumised	-17.-	-20.-
Ettemaksed	-2748.-	+20603.-
Osakapitali sissemaksed	-10000.-	-10000.-
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	+42807.-	-54156.-
Võlad tarnijatele	+19149.-	-23781.-
Maksuvõlad	+2369.-	-8322.-
Muud viitvõlad	+21261.-	-837.-
Tulevaste perioodide tulud	+28.-	
Kokku rahavood äritegevusest	+138233.-	+166915.-
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine		-79284.-
Pikaajalised nõuded		
Põhivara müük		+27919.-
Põhivara müük kindlustusfirmale		+45000.-
Kokku rahavood investeerimisest		-6365.-
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	+230720.-	+410800.-
Laenude tagasimaksed	-146080.-	-451080.-
Pikaajaline laen üle lühiajaliseks laenuks	-230720.-	-146080.-
Kokku rahavood finantseerimis-st	-146080.-	-186360.-
Rahavood kokku	-7847.-	-25810.-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	151501.-	177311.-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	143654 .-	151501.-
Raha ja raha ekvivalendi muutus	-7847.-	-25810.-

2004

	OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE				kroonides	
	OSA	RESAERVID	EELMISE	AASTA		KOKKU
	KAPITAL		PERIOODI	ARUANDE		
			KAS/KAH	KAS/KAH		
SALDO 31 12 2002	256 000	30 640	1 021 628	24 811		1 333 079
2002.A. KASUMI JAGAMINE			24 811	-24 811		
FONDIEMISSION	512 000		-512 000			
2003.A. KASUM				6 998		6 998
SALDO 31 12 2003	768 000	30 640	534 439	6 998		1 340 077
2002 A. KASUMI JAGAMINE			6 998	-6 998		
RESERVKAPITALI SUURENDAMINE		46 160	-46 160			
2004 AASTA KASUM				-16 002		-16 002
SALDO 31 12 2004	768 000	76 800	495 277	-16 002		1 324 075

6

degrepu

KOHUSTUSED

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

TULUD

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses teenuse osutamise järgselt kuu viimase päeva seisuga.

KULUD

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna otsuse PRO-5 „Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja –aruandlusele“ kohaselt kajastatakse alates 01.01.2000 aastast tulumaksuseaduse §-ides 48,49,50 (lõigete 3-6), 51 ja 52 sätestatud tulumaks kasumiaruandes kulude kirjel tekkepõhiselt. Puhkuseinventuur viiakse läbi aasta viimasel kuul ja puhkusekohustus kantakse kuluks jooksva aastal.

OÜ PANDIVERE VESI

LISA 2

MAKSUD

KROONIDES

MAKSULIIK	31 12 2004		31 12 2003	
	ETTEMAKS	MAKSUVÖLG	ETTEMAKS	MAKSUVÖLG
ISIKU TULUMAKS		12 684		11 361
KÄIBEMAKS		9 532		11 567
SOTSIAALMAKS		23 011		19 948
TÖÖTUSKINDLUSTUS		739		738
PENSIONIKINDLUSTUS		526		509
KOKKU		46 492		44 123

2004						
LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA		(KROONIDES)				
	HOONED	RAJATISED	TRANSP. VAHEN-D	MASINAD SEADMED	MAA	KOKKU
SOETUSMAKSUMUSES 31.12.2003	30 819	1 167 110	80 886	1 471 392	58 798	2 809 005
ÜMBERKLASSIFITSEERIMINE 01.01.2004		1 389 483		-1 389 483		
SOETUSMAKSUMUSES 01.01.2004	30 819	2 556 593	80 886	81 909	58 798	2 809 005
SOETUSMAKSUMUSES 31.12.2004	30 819	2 556 593	80 886	81 909	58 798	2 809 005
AKUMULEERITUD KULUM 31.12.2003	10 935	148 386	27 758	982 667		1 169 746
ÜMBERKLASSIFITSEERIMINE 01.01.2004		924 448		-924 448		
AKUMULEERITUD KULUM 01.01.2004	10 935	1 072 834	27 758	58 219		1 169 746
ARUANDE AASTAL ARVEST.KULUM	1 233	152 928	12 133	8 204		174 498
AKUMULEERITUD KULUM 31.12.2004	12 168	1 225 762	39 891	66 423		1 344 244
JÄÄKMAKSUMUS 31 12 2003	19 884	1 018 724	53 128	488 725	58 798	1 639 259
ÜMBERKLASSIFITSEERIMINE 01.01.2004		465 035		-465 035		
JÄÄKMAKSUMUS 01.01.2004	19884	1483759	53128	23690	58798	1639259
JÄÄKMAKSUMUS 31.12.2004	18 651	1 330 831	40 995	15 486	58 798	1 464 761

1/2

Jaaruar

Jaeger

Larsen

OÜ PANDIVERE VESI

LISA 6

KAUBAD TOORE MATERJALID TEENUSED

KROONIDES

	2004	2003
TOORAIN JA MATERJAL	20 108,00	35 480,00
ELEKTER	230 993,00	247 281,00
REMONDI MATERJALID TÖÖ		
RIISTAD JA INVENTAR	98 632,00	93 703,00
OSTETUD REMONDITEENUSED	41 812,00	30 903,00
RESSURSI JA SAASTEMAKS	45 041,00	33 391,00
KÜTUS	28 770,00	44 305,00
MUUD TEENUSED	115 489,00	126 434,00
K O K K U	580 845,00	611 497,00

Pandivere Vesi OÜ

Väike-Maarja vald
LÄÄNE-VIRUMAA

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud **PANDIVERE VESI OÜ** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 16.

Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus.

Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eest Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruandes ei sisaldu olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad esitatud näitajad

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud **PANDIVERE VESI OÜ** raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandusaasta finantsseisundit seisuga 31.12.2004. ja siis lõppenud majandusaasta tulemust ja rahavoogusid.

Marve Morgen

OÜ Aurelii
vannutatud audiitor
07.04.2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ PANDIVERE VESI VABA OMAKAPITAL ON 31 12 2004 JÄRGMINE(kroonides)

EELMISE PERIOODI JAOTAMATA KASUM	495277.-
KASUM ARUANDEAASTA MAJANDUSTEGEVUSEST	-16002.-
KOKKU JAOTAMATA KASUM	479275.-

JUHATUS TEEB ETTEPANEKU KAHJUM KATTA EELMISTE PERIOODIDE
KASUMI ARVELT.

JUHATUSE LIIGE

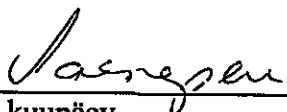
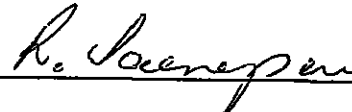


JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

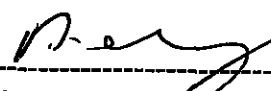
OÜ PANDIVERE VESI 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE, MILLE ON
KINNITANUD OSANIKE ÜLDKOOSOLEK

„.....“2005 AASTA OTSUSEGA,

ALLKIRJASTAMINE „.....“.....2005

  11.05.2005
allkiri ja kuupäev

JUHATUSE LIIGE


allkiri ja kuupäev 11.05.2005. VELLO PAAS
JUHatUSE LIIGE

 11.05.2005. VELLO HURT.
allkiri ja kuupäev
JUHatUSE LIIGE

 11.05 2005 KARIEL MOISA
allkiri ja kuupäev
JUHatUSE LIIGE

OÜ PANDIVERE VESI OSAKUID OMAVATE OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA
21 03 2005

REIN SAAREPERE	33506255258	VÄIKE-MAARJA PÕHJA 6	476400.-4764	häält
VELLO HURT	34604235230	V-MAARJA TAREKA 2	31800.-	318 häält
VELLO PAAS	34711125227	V-MAARJA UUA TN 18	6300.-	63 häält
VÄIKE-MAARJA VALD		VÄIKE-MAARJA PIKK 7	253500.-	2535 häält