

registritud:
Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 109

"08" 2003

SAATUD
08-10-2003

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

**AS RAKVERE VESI
2002. MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

AS Rakvere Vesi

Majandusaasta aruanne

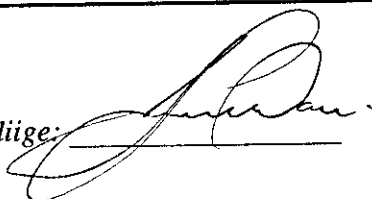
AS Rakvere Vesi põhitegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas.

<i>Ärinimi:</i>	<i>AS Rakvere Vesi</i>
<i>Äriregistri kood:</i>	<i>10268413</i>
<i>Aadress:</i>	<i>Tallinna 5a, 44306 Rakvere</i>
<i>Telefon:</i>	<i>23 317</i>
<i>Faks:</i>	<i>23 318</i>
<i>Elektronpost:</i>	<i><u>info@rakvesi.ee</u></i>
<i>Majandusaasta algus:</i>	<i>01.01.2002</i>
<i>Majandusaasta lõpp:</i>	<i>31.12.2002</i>
<i>Tegevjuht:</i>	<i>Urmas Krikk</i>
<i>Audiitor:</i>	<i>Rein Volt</i>

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

*Dokument koosneb 27 leheküljest
AS Rakvere Vesi majandusaasta aruanne*

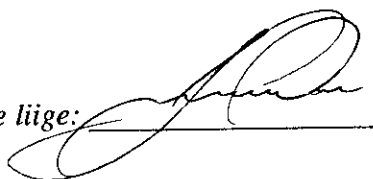
Juhatuse liige:

 2

SISUKORD

<i>Tegevusaruanne</i>	4
<i>Põhinäitajad</i>	11
<i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>	12
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	12
<i>Bilanss</i>	13
<i>Kasumiaruanne</i>	15
<i>Rahavoogude aruanne</i>	16
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	18
<i>Raamatupidamise aastaaruande lisad:</i>	
<i>Lisa 1. Raha ja pangakontod</i>	19
<i>Lisa 2. Nõuded ostjate vastu</i>	19
<i>Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded</i>	19
<i>Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine</i>	20
<i>Lisa 5. Laenukohustused</i>	21
<i>Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara</i>	21
<i>Lisa 7. Maksuvõlad</i>	22
<i>Lisa 8. Viitvõlad</i>	22
<i>Lisa 9. Neto realiseerimiskäive</i>	22
<i>Lisa 10. Muud äritulud</i>	23
<i>Lisa 11. Muud ärikulud</i>	23
<i>Lisa 12. Finantstulud</i>	24
<i>Lisa 13. Finantskulud</i>	24
<i>Lisa 14. Bilansivälised kohustused</i>	24
<i>Audiitori järeldusotsus</i>	25
<i>Kasumi jaotamise ettepanek</i>	26
<i>Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002. a. majandusaasta aruandele</i>	27

Juhatuse liige:



TEGEVUSARUANNE 2002

Tagasisaade aastale 2002

Möödunud majandusaastal keskendus ettevõtte klienditeeninduse täiustamisele ja põhitegevuse efektiivsemaks muutmisele. "Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse" nõudest tulenevalt uuendati enamus vee-ettevõtte ja klientide vahel sõlmitud teenuslepingutest. Koostöös firmaga Virumaa Näitused viidi märtsikuus läbi avaliku arvamuse uuring tariifide ja vee kvaliteedi kohta Rakvere linnas. Tarbijate hinnangul on olukord vee ja kanalisatsiooni osas viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Kraanist tulev vesi on reeglina kvaliteetne, praktiliselt olematuks on muutunud madalast survest tingitud veetarbimishäired. Eesmärgiga tõsta mõõtmise usaldusväärsust rekonstrueeriti veemõõdusõlmed ja vahetati veearvestid 346 kliendil. Veevõrgupersonali süstemaatiline töö veevõrgulekete otsimisel ja veevõrgus toimuva pidev analüüs võimaldas vähendada müümata vee hulka üldises veebilansis võrreldes 2001. aastaga 37% - lt 25%- le

Tehnilise seisukorra väljaselgitamiseks puhastati ja inspekteeriti TV- kaameraga 5,7 km reoveetorustikke. Salvestatud videomaterjali analüüs näitas, et rekonstrueerimist vajavate torustikulõikude hulk on prognoositust mõnevõrra suurem. Seetõttu on järgmistel aastatel oluline suurendada investeeringuid kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks.

Töötajate arv vähenes aasta jooksul 22-lt 19-le, netokäive ühe töötaja kohta suurenes samal ajal 546 087 kroonilt 739 368 kroonini. Selgitamiseks välja täiendavaid võimalusi jätkuva efektiivse ja otstarbeka toimimise tagamiseks tellis Seltsi juhatus OÜ-lt Systemix AS Rakvere Vesi funktsioneerimist puudutava analüüsi. Konsultantide hinnangul toimib organisatsioon tänu meeskonnatööle ladusalt. Siiski oleks soovitatav ettevõttes toimuvad protsessid kaardistada ning korrastada nende alusel organisatsiooni struktuur.

2002. majandusaastal jätkus tegevus projekti "CBC 2000 Rakvere vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus" realiseerimiseks. Pikka ettevalmistustööd ja rohket ajakulu nõudnud pakkumisdokumentatsioon sai Euroopa Liidu Delegatsiooni poolt lõplikku heakskiidu juulikuus, töövõtuleping ehitustööde läbiviimiseks allkirjastati 10. detsembril 2002. a. Projekti raames rajatakse 2003. aasta lõpuks 18,6 km vee- ja 19,7 km kanalisatsioonitorustikke linna ja selle lähiümbruse probleemsetesse piirkondadesse.

Ettevõtte personalikulud moodustasid 2002.majandusaastal 2 162 665 krooni. Seltsi 5 liikmelisele nõukogule arvestati töötasu koos sotsiaalmaksuga 162 260 krooni ja juhatajale 298 139 krooni.

Efektiivne ja keskkonnasäästlik majandamine , kliendikeskne teenindamine ning jätkuvad investeeringud vee- ja kanalisatsioonimajanduse kaasajastamiseks tagavad AS Rakvere Vesi jätkusuutliku arengu ka tulevikus.

I VEEVARUSTUS

1.1. Veevõrgu töö näitajad:

	M/ü	2002	2001	2000	1999
1. Pumbatud vett võrku	tuh.m ³	565	658	715	815
2. Vee müük kokku:	tuh.m ³	422	417	424	453
2.1. Elanikkonnale	tuh.m ³	317	329	331	357
2.2. Juriidilistele isikutele	tuh.m ³	105	88	93	96
3. Müüdud veest mõõdetud veearvestiga	tuh.m ³	418	409	416	444
4. Müümata vesi	tuh.m ³	143	241	291	362
5. Tulud vee müügist kokku	tuh.kr.	3 917	3 302	3 021	3 200
5.1. Elanikkonnalt	tuh.kr.	2 850	2 407	2 077	2 230
5.2. Juriidilistelt isikutelt	tuh.kr.	1 067	895	944	970

1.2. Veeallikad

Rakvere linn katab oma veevajaduse kambrium- vendi veehorisondi puurkaevudest hangitava põhjaveega. Vee pumpamine puurkaevudest on alates 1996. aastast pidevalt vähenenud, muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	M/ü	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Pumbatud vett								
puurkaevudest	tuh.m ³	565	658	715	815	961	1 083	1 216

1.3. Veevõrk ja vee kvaliteet veevõrgus

AS Rakvere Vesi hallatavasse veevarustusüsteemi kuulub 51,6 km veetorustikku, sealhulgas tänavatorustikku 41,5 km ja majatühendustorustikku 10,1 km. Toru materjali järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Materjal	Malm	Temper malm	PEH	PVC	Teras	Kokku
Pikkus (km)	18,5	8,8	11,1	2,0	1,1	41,5
% kogu tänavatorustikust	44,6	21,2	26,7	4,8	2,7	100

Läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbimõõt (mm)	40	50	63	100	110	150	160	200	300	350	Kokku
Pikkus (km)	0,4	0,9	4,9	9,7	7,7	10,5	0,5	3,6	2,9	0,4	41,5
% kogu tänavatorustikust	1,0	2,2	11,8	23,4	18,4	25,3	1,2	8,7	7,0	1,0	100

Vanuse järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Vanus aastates	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	15,7	6,5	2,2	4,5	2,7	0,5	9,4	41,5
% kogu tänavatorustikust	37,7	15,8	5,3	10,9	6,5	1,2	22,6	100

Linna veevõrgu vesi oli majandusaasta jooksul kõigis mõõtepunktides hea kvaliteediga.. Olulisemad kvaliteedinäitajad on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Näitaja	Mõõtühik	Piirsisaldus SoM määruse nr. 82 31.07.2001 alusel	Sisaldus veevõrgu vees
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0
Maitse		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Lõhn		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Värvus		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Hägusus	NHÜ	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Nitraadid	mg/l	50	0,44
Nitritid	mg/l	0,5	0,007
Kloriidid	mg/l	250	171
Fluoriidid	mg/l	1,5	0,40
Raud	µg/l	200	50
Mangaan	µg/l	50	57
Vask	mg/l	2,0	0,14
Vesinikioonide kontsentratsioon	pH ühik	6,5-9,5	8,02

Veevõrgu lekkeid esines aruandeperioodil 18 korral, millest 11 moodustasid lekkeotsimisprogrammi käigus likvideeritud varjatud lekkeid. Mütumata vesi moodustas kogu veebilansist 25,3% vähenedes võrreldes 2000. aastaga 11,3 % . Linna veevõrguga oli seisuga 31.12.2002 liitunud 1 291 kinnistut, mis jaotusid alljärgnevalt:

1. Eramud	986
2. Korruslamud	160
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	42
4. Teenindustevõtted	72
5. Tööstustarbijad	3
6. Muud	28
Kokku:	1 291

Klientidele müüdi aruandeperioodil vett 422 tuhat m³, mis on 1,2 % rohkem kui 2001. aastal. Veetarbimise muutumisest aastatel 1996 – 2002 annab ülevaate alljärgnev tabel:

Nimetus	m/ü	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Vee müük kokku	tuh.m ³	422	417	424	453	515	598	612
s.h. elanik-konnale	tuh.m ³	317	329	331	357	419	490	495
juriidilistele isikutele	tuh.m ³	105	88	93	96	96	108	117

Veetariifid seisuga 31.12. 2002:

koduklientidest üksikostjad	11.70 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	10.40 kr/m ³
ärikliendid	12.00 kr/m ³
Tariifid sisaldavad käibemaksu.	

II REOVEEKÄITLUS

2.1. Kanalisatsioonivõrgu töö näitajad:

	M/ü	2002	2001	2000	1999
1. Kanaliseeritud reovesi kokku	tuh.m³	1 675	1 640	1 860	1 885
2. Maksustatud reovesi kokku	tuh.m³	1 300	1 153	1 168	1 213
2.1. Elanikkond	tuh.m³	300	330	337	355
2.2. Juriidilised isikud	tuh.m³	1 000	823	831	858
3. Puhastatud reovesi	tuh.m³	1 675	1 640	1 860	1 885
4. Tulud reoveekäitlusest kokku	tuh.kr	9 578	8 440	8 503	8 817
4.1. Elanikkond	tuh.kr	1 686	1 881	1 883	1 982
4.2. Juriidilised isikud	tuh.kr	7 892	6 559	6 620	6 835

2.2. Kanalisatsioonivõrk

Rakvere linna kanalisatsioonisüsteem on põhilises osas ühisvoolne. AS Rakvere Vesi hallatavasse kanalisatsioonisüsteemi kuulub 70,1 km torustikke, sealhulgas iseveolset tänavatorustikku 41,6 km, survetorustikke 12,8 km. majatühendustorustikke 15,7 km. Lisaks torustikele on Seltsi teenindada 8 reoveepumplat.

Tänavatorustiku jagunemine materjali järgi on esitatud alljärgnevas tabelis:

Materjal	Asbest-tsement	Betoon	Keraamiline	Malm	Teras	Plast	Kokku
Pikkus [km]	5,9	13,8	7,3	3,0	8,3	16,1	54,4
% kogu tänavatorustikust	10,8	25,4	13,4	5,5	15,3	29,6	100

Vanuse järgi jagunes kanalisatsiooni tänavatorustik järgmiselt:

Vanus	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	8,5	8,1	10,8	6,2	4,5	1,4	14,9	54,4
% kogu tänavatorustikust	15,5	14,9	19,9	11,4	8,3	2,6	27,4	100

Toru läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbi- mõõt mm	100	150	160	200	230	250	280	300	315
Pikkus (km)	0,8	2,5	5,9	9,8	1,4	4,7	1,1	4,2	2,9
% kogu tänavatorustikust	1,5	5,0	10,9	18,0	2,6	8,6	2,0	7,7	5,3

350	400	450	500	600	800	1000	1200	Kokku
0,4	11,9	0,2	1,5	1,4	0,8	3,3	1,6	54,4
0,7	21,4	0,4	2,8	2,6	1,5	6,1	2,9	100

2002. aastal teostati kanalisatsioonitorustikke survepesu koos sellele järgneva TV inspeksiooniga 5,7 km ulatuses. Võttes aluseks viimaste aastate teostatud videouuringute tulemused, koostab Selts 2003 aasta lõpuks lähiaastate kanalisatsioonivõrgu renoveerimiskava .

Linna ühiskanalisatsiooniga oli seisuga 31. 12. 2002. a. liitunud 994 kinnistut, mis jagunesid alljärgnevalt:

1. Eramud	677
2. Korruselamud	151
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	47
4. Teenindusettevõtted	78
5. Tööstustarbijad	16
6. Muud	25

Kokku: 994

Klientidelt ärajuhitud ja maksustatud reovesi moodustas aruandeperioodil 1 300 tuh. m³, suurenedes võrreldes 2001. aastaga 12,7 %.

Heitveetariifid seisuga 31.12.2002 :

koduklientidest üksikostjad	6.80 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	6.60 kr/m ³
ärikliendid	9.40 kr/m ³

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

2.3. Reoveepuhastus

Rakvere linna reoveed puhastatakse 1989. a. rajatud mehhaanilis-bioloogilises reoveepuhastis. 2002. a. läbis puhastusseadet keskmiselt 4 589 m³ heitvett ööpäevas.

Reoveepuhasti keskmised puhastusefektid olid järgmised:

BHT7	-	99%
hõljuvained	-	98%
üldlämmastik	-	95%
üldfosfor	-	81%

Loodusesse juhitud heitvee kvaliteedinäitajad olid järgmised:

BHT7	-	5,4 mg/l
hõljuvaineid	-	9,4 mg/l
üldlämmastik	-	5,2 mg/l
üldfosfor	-	3,1 mg/l

2002. a. tekkis reovee puhastamisel 7595 tonni 13-17% kuivainesisaldusega muda, mida kokkuleppel maavaldajate ja kohalike omavalitsustega kasutati põldude väetamiseks. Saastekahju hüvitis moodustas 2002. a. 246 tuhat krooni.

Kuna reoveepuhasti tehnoloogilist protsessi juhitakse käesoleval ajal põhiliselt käsitsi ja suhteliselt ebaefektiivselt, on 2003. aasta investeeringute prioriteet reoveepuhasti automaatika-ja mõõtesüsteemi uuendamine koos tehnoloogilise protsessi optimeerimisega.

AS RAKVERE VESI PÕHINÄITAJAD

VÕRKU ANTUD VESI	tuh.m ³	565
MÜÜDUD VESI	tuh.m ³	422
ÄRAJUHTUD HEITVESI	tuh.m ³	1 675
PUHASTATUD REOVESI	tuh.m ³	1 675
MAKSUSTATUD REOVESI	tuh.m ³	1 300
VEETORUSTIK	km	52
KANALISATSIOONITORUSTIK	km	70
 TULUD	 tuh. k.	 14 049
 KULUD	 tuh. kr.	 13 707
 KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	 tuh. kr.	 342
 AKTSIAKAPITAL	 tuh. kr.	 36 156
 PÕHIVARA MAKSUMUS AASTA LÕPUKS	 tuh. kr.	 59 497
 TÖÖTAJATE ARV	 in.	 19

Raamatupidamise aastaaruanne

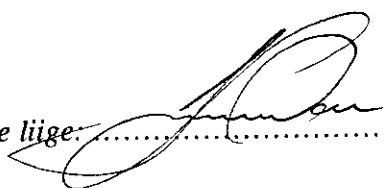
Juhatus deklaratatsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 12 kuni 24 esitatud AS Rakvere Vesi 2002. 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 Rakvere Vesi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruandes valmimise kuupäevani 05. 03. 2003, on raamatupidamise aastaaruande nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Rakvere Vesi on jätkuvalt tegutsev.

12

Juhatus liige:

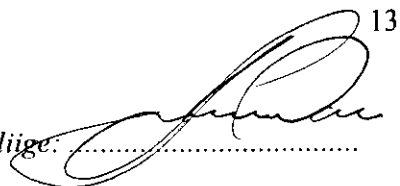


Bilanss seisuga 31. detsember 2001. a. ja 2002. a.

	Lisa	31.12.01	31.12.02
A K T I V A (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	721 082	651 420
Ostjatelt laekumata arved	2	1 459 328	1 342 997
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	2	- 83 494	-18 410
Muud lühiajalised nõuded	3	1 133	952
Viitlaekumised		25 521	160 955
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		453 563	636 980
Tooraine ja materjal		346 767	61 360
Käibevara kokku		2 923 901	2 836 254
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		53 511 154	66 528 122
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)		7 301 413	7 106 090
Muu inventar, tööriistad,			
sisseseaded ja muu (soetusmaksumuses)		707 040	725 759
Akumuleeritud põhivara (miinus)		-14 501 228	-18 797 894
Lõpetamata ehitus		3 907 548	3 935 364
Põhivara kokku	4	50 925 927	59 497 441
A K T I V A (vara) KOKKU		53 849 828	62 333 695

Juhatuse liige:

13



Bilanss

	Lisa	31.12.01	31.12.02
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	5	1 264 230	792 247
Provisjon		0	214 600
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		2 182	0
Võlad hankijatele		2 794 878	2 200 529
Maksuvõlad kokku	7	355 209	222 532
Võlad töövõtjatele	8	249 089	265 575
Muud viitvõlad	8	68 545	70 421
Lühiajalised kohustused kokku		4 734 133	3 765 904
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbeline finantseerimine		0	230 845
Pangalaenud	5	3 637 407	3 526 975
Hankijatele tasumata võlad		0	9 204 764
Pikaajalised kohustused kokku		3 637 407	12 962 584
Kohustused kokku		8 371 540	16 728 488
Omakapital aktsiaseltsis			
Aktiakapital		36 156 00	36 156 000
s.h. äriregistris registreeritud		30 851 000	0
Aazio		893	893
Reservid		9 201 486	9 201 486
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		0	-94 690
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		119 910	341 519
Omakapital aktsiaseltsis kokku		45 478 289	45 605 208
PASSIVA KOKKU		53 849 828	62 333 695

14

 Juhatuse liige.....

20.03.05

Kasumiaruanne

Seisuga 31. detsember 2001. a. ja 2002. a.

	Lisad	31.12.01	31.12.02
Realiseerimise netokäive	9	12 075 257	13 584 673
Realiseeritud toodete(kaupade, teenuste)kulu		9 006 900	10 482 675
Brutokasum (-kahjum)		+3 068 357	+3 101 998
Üldhalduskulud		1 484 480	1 757 023
Muud äritulud	10	878 613	463 095
Muud ärikulud	11	1 327 047	768 292
Ärikasum(-kahjum)		+1 135 444	+1 039 778
Finantstulud	12	429	1 643
Finantskulud	13	1 015 964	699 901
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		+119 910	+341 519

Juhatusel liige:



20.03.03

W.

B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara müük	+699 244	+31 722
Materiaalse põhivara ostmise	-4 774 114	-12 805 592
Rahavood aruandeaasta investeerimis- tegevusest kokku:	-4 074 870	-12 773 870

C. Rahavood finantseerimistegevusest

Liisingu maksmine	-233 160	0
Laenude tagastamine	-1 081 112	-1 264 230
Võetud pangalaenud	+3 415 017	+681 814
Pikaajalised hankijate võlad	-956 353	+9 204 764
Sihtotstarbeline finantseerimine	0	+230 845
Brutorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	+1 144 392	+8 853 193

D. Kokku rahajäägi muutus

	+677 845	- 69 662
Raha algjääk	43 237	721 082
Raha lõppjääk	721 082	651 420

Juhatuse liige:

17

20.03.2017

Ull

Omakapitali muutuse aruanne

	Aktsia- kapital	Aazo	Reservid	Eelmiste perioo- dide jaota- mata kasum	Aruande aasta (-kah- jum) kasum	KOKKU
Seisuga 31.12.2001	36 156 000	893	9 201 486	0	+119 910	45 478 289
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-	-	-	+119 910 - 214 600	- 119 910	- -214 600
2002. a. kasum	-	-	-		+341 519	+341 519
Seisuga 31.12.2002	36 156 000	893	9 201 486	-94 690	+341 519	45 605 208

Vastavalt AS Rakvere Vesi põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 14 770 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 59 080 000 krooni.

Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 36 156 tükki, mis jaguneb alljärgnevalt:

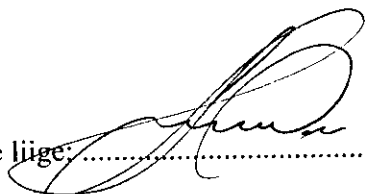
Rakvere linn	-	25 642 tk
Sõmeru vald	-	5 347 tk
Rakvere vald	-	5 167 tk

Reservidest moodustab kohustusliku reservkapitali 3 987 911 krooni, 5 213 575 krooni on muud reservid.

Vastavalt Rakvere Linnavalitsuse 09.07.2001. a. määrusele nr 7 Ühisveevärgist võetud vee ja heitvee ühiskanaliseerimise juhtimise teenuse hinna kehtestamise kohta Rakvere linnas muudetud p.2 "määrus jõustub 01. 11. 2001" varasemas määruses "01.08.2001. a. " Bilansis klientidele tagastatav hinnavahe kajastatud lühiajalistes kohustustes provisjonina ja vähendatud 2001. a. kasumit 216 tuh. EEKi võrra, mis on ligikaudne arvestus. Antud arvestuse tulemusel näidatud 2001. a. 94 600 EEKi kahjumina.

18

Juhatuses liige:



20.03.02

W.

LISAD

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2002
Sularaha kassas	47 193	49 444
Ühispank EEK	666 157	601 654
Hansapank	7 732	322
Kokku	721 082	651 420

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

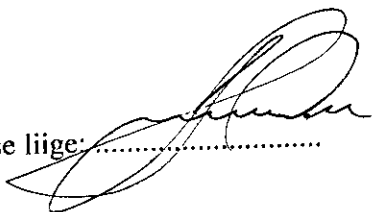
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 342 997 krooni, sealhulgas ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud 18 410 krooni. Majandusaastal kanti maha ebatõenäolisi arveid 83 494 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes.

alla 1-e kuu	1-3 kuud	3 kuud -1 aasta	üle 1-e aasta	Kokku
1 317 922	3 261	1 396	20 418	1 342 997

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

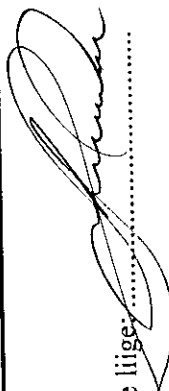
	2001	2002
Aruandvad isikud	371	360
Nõuded töötajatele	762	592
	1 133	952



Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.2001				Seisuga 31.12.2002			
	Soetus- maksum.	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	Soetusmaksumuses	Perioodi kulum	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa, ehitised ja rajatised	53 511 154	-12 777 464	40 733 690	Ostetud	Müüdnud	Maha- kandm.		
				13 371 166	-	354 198	-3 154 014	50 596 644
Masinaid ja seadmed	7 301 413	-1 354 172	5 947 241	109 888	31 722	273 489	-1 291 787	4 650 260
Muu inventar	707 040	-369 592	337 448	109 259	45 122	45 418	-40 994	315 173
Lõpeta- mata ehitus	3 907 548		907 548	1 449 638	-	1 421 822	-	3 935 364
Kokku	65 427 155	-14 501 228	50 925 927	15 039 951	76 844	2 094 927	-4 296 666	59 497 441

Poolleliolevate ehitistena on arvel CBC projekt 3 136 769 EEK-i ja LIFE 00 ENV/EE/00922 projekt 798 595 EEKi

Juhatusel liige: 

14.12.2002
20.03.03
W

Lisa 5. Laenukohustused

AS Rakvere Vesi võlakohustused seisuga 31. 12. 2002

	Lühiaja- lised	Pikaaja- lised	Saldo	Intress	Lõpp- tähtaeg
Laen Ühispangast	152 280	-	152 280	EURIB. +3,5%	20.03.2003
Laen Ühispangast	296 160	-	296 160	EURIB +3,5%	01.08.2003
Laen Ühispangast	246 600	1 027 350	1 273 950	EURIB +4,5%	20.02.2008
Laen Hansapangast	97 207	2 499 625	2 596 831	EURIB +3,5%	02.10.2008

Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara

Vara nimekiri

Nimetus	Soet. aasta	Maksumus
1. Vahtra pst. kanalisatsioonitrass	1996	1 700 000.-
2. Vahtra pst. veetrass	1996	1 900 000.-
3. Piira elamurajooni ülepumpla	1993	300 000.-
4. Kanalisatsiooni peakollektor	1993	297 000.-
5. Tuleviku tn. pumbamaja	1961	176 000.-
Kokku		4 373 000.-

1. Kommertspant vallasvarale(4 500 000) neli miljonit viissada tuhat krooni, laenuleping nr 57263 EÜP.
2. Kommertspandi seadmise leping vallasvarale summas kolm miljonit Eesti krooni (3 000 000.-) nr 58303 EÜP.
3. Kommertspant leping nr 01-078461-J I, Hansapank, ehitised Rakvere vallas Tõrremäe külas.

Lisa 7. Maksuvõlad

	31. 12. 2001	31. 12. 2002
Käibemaks	121 596	81 404
Sotsiaalmaks	58 787	41 508
Erisoodustuse tulumaks	527	1 054
Üksikisiku tulumaks	40 929	26 959
Vee erikasutus	71 670	69 660
Vee saastekahju hüvitis	61 700	-
Maamaks	-	-
Töötuskindlustus	-	1 907
Kogumispension	-	40
KOKKU:	355 209	222 532

Lisa 8. Viitvõlad

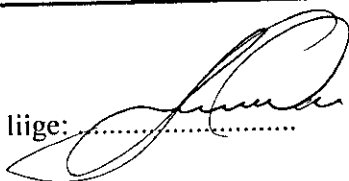
	2001. a.	2002.a.
Võlad töövõtjatele	317 634	335 996
Palgavõlg	129 748	141 333
Puhkusetasu reserv	119 341	124 242
Muud võlgnevused töövõtja ees	68 545	70 421

Lisa 9. Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Veevarustus	3 917 326	28 %
Kanaliseatsioon	9 578 236	71%
Teenused	17 592	-%
Muu tulu	71 519	1%
Kokku	13 584 673	100%

Juhatuse liige:

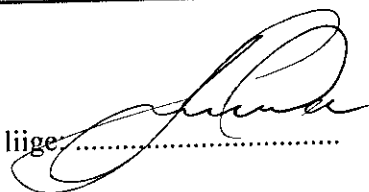


Lisa 10. Muud äritulud

	2001. a.	2002. a.
Keskkonnaf. laenu kustut.	173 988	-
Kasum põhivara müügist	699 244	83 252
Twinning-investeering	-	354 757
Ebatõenäol. laekunud arved	-	3 873
Saadavad viivised	5 381	18 063
Riigilõivu tagastamine		3 150
Kokku	878 613	463 095

Lisa 11. Muud ärikulud

	2001	2002
Õigusabi	28 000	5 000
Inv. agenditasud	86 916	86 324
Fin. taotl. koostamine	34 440	5 000
Lepingu tasud	46 816	6 000
Kahjum põhiv. müügist	905 112	27 395
Liikmemaksud	26 280	25 980
Arengukava	61 290	-
LIFE progr.taotl.koost.	3 600	-
Vee erikasutusloa taotlus	16 440	-
Notari tasu	11 426	16 625
Advokaadi tasu	7 000	-
Kahju korvamine	2 638	-
Liitumistasu	150	-
Ebatõenäol. laek. arved	58 212	18 410
Viivised	28 123	136
LIFE Envir. progr. preemia	-	9 000
Töökeskkonna meditsiiniline läbivaatus, mõõdistamine, esmaabivahendid	-	16 606
Organisatsiooni diagnostika	-	20 750
Firma väärtuse hindamine	-	56 500
Kahjum põhivara mahakand.	-	331 803
Veetöötlusjaama reklaam	-	33 530
Joogivee kvaliteedi kontrollkava	-	10 200
Intern. kodulehe koostamine	-	14 000
Rakvere linna ja lihakomb. heitvee vooluhulga mõõtmine	-	16 600
Aktsiate hooldus. menetlus	-	2 286
Tõlketööd, turu uuring	-	54 162
Muud	10 604	11 985
Kokku	1 327 047	768 292



Lisa 12. Finantstulud

	2001. a.	2002. a.
Saadud intressid	429	1 643

Lisa 13. Finantskulud

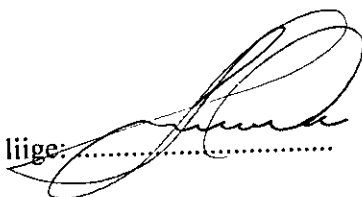
	2001. a.	2002. a.
Keskkonnaf. laenu intressid	1 233	-
Pangalaenu intressid	322 532	174 746
EBRD laenuintressid	676 100	517 197
Liisingintressid	15 219	7 909
Maksuintressid	880	49
KOKKU	1 015 964	699 901

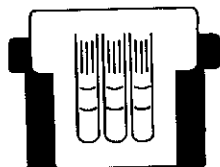
Lisa 14. Bilansivälised kohustused

Aruandeperioodi kasutusrendimaksed transpordivahenditele summas 151 691.- EEKi.

Kasutusrendil olev vara:

Peugeot 406 ST Break 2,0	- 1 tk;
Ford Focus	- 1 tk;
Peugeot Partner	- 2 tk;
Peugeot 406SR	- 1 tk.





Tawest

auditi

TALLINN

20.03.03.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS RAKVERE VESI AKTSIONÄRIDELE

Oleme teostanud auditi AS-i Rakvere Vesi bilansile seisuga 31.12.2002.a. ja 2002. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS-i Rakvere Vesi 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 raamatupidamisprintsipe 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 2002. aasta finantstulemuseks 341 519 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 62 333 695 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i Rakvere Vesi majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002. a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



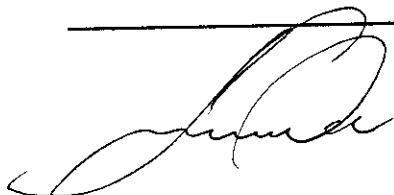
Kasumi jaotamise ettepanek

AS Rakvere Vesi jaotamata kasum on:

Teenitud kahjum 31.12.2001	94 690 krooni
Jaotamata kahjum	94 690 krooni
2002. a. puhaskasum	341 519 krooni
Kokku jaotamata kasum	246 829 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0 krooni
2. Dividendidena väljamaksmiseks	0 krooni
3. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	246 829 krooni



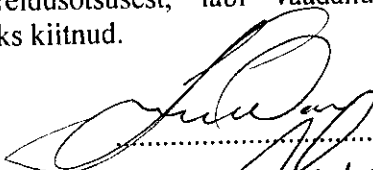
Urmas Krikk
Juhataja

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2002. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu ja juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

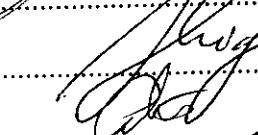
Urmas Krikk

juhataja

 26. 03. 2003

Jüri Ligi

nõukogu esimees

 26. 03. 2003

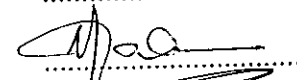
Erich Petrovits

nõukogu liige

 26. 03. 2003

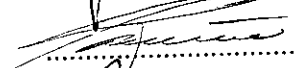
Viktor Hänninen

nõukogu liige

 26. 03. 2003

Ivo Järvala

nõukogu liige

 26. 03. 2003

Ülo Niisuke

nõukogu liige

 26. 03. 2003

Nälgarõde

Lk.1

Kande nr.	Aktsia nr.	Aktsia liik ja nimiväärtus	Aktsiate arv	Aktsiate summaarne väärtus	Aktsionäri nimi, aadress ja kood	Omandamise kuupäev	Juhatusel liikme kinnitus	Võõrandamise alus	Aktsiate pantimise/koorimine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	00001 -	Nimeline aktsia	14770	14770000.-	Rakvere linn	29.09.97			
24.04.1998	14770	aktsia 1000 krooni			Tallinna tn.5				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59005978				
2.	14771 -	Nimeline	5167	5167000.-	Rakvere linn	25.03.98			
24.04.1998	1998	aktsia 1000 krooni			Tallinna tn.5				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59005978				
3.	19938 -	Nimeline	5167	5167000.-	Rakvere vald	25.03.98			
24.04.1998	25104	aktsia 1000 krooni			Vallikraavi 8				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59002388				
4.	52105	Nimeline	5167	5167000.-	Sõmeru vald	25.03.98			
24.04.1998	30271	aktsia 1000 krooni			Pargi 1				
					EE2110 SÕMERU				
					reg.nr.5912560				

[illegible]

nāyarōta
 *RAKVERE
 VESI
 6.10.2007
 Umas kuko
 AS Ranne nea