

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ingrid Mesilane

AS Maardu Vesi

Majandusaasta algus: 01.november 2001.a.
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2001.a.

Äriregistri kood: 10807888

Aadress: Karjääri 7
74116 Maardu linn

Telefon: 6059 200

Faks: 6059 201

Juhatuse liige: Ants Raudla

Tegevjuht: Jüri Poobus

Audiitkontroll: Mati Nõmmiste Rimess MRI OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss Aktiva	4
Bilanss Passiva	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	10

JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS Maardu Vesi juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. ja aastaaruande koostamispäeva 28.06.2002.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AS Maardu Vesi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Maardus, 28.06.2002.a.

Ants Raudla

juhatuse liige



1.11.2001 – 31.12.2001.a. TEGEVUSARUANNE

Tallinna Linna
Registriametkond
JISSE TULET

Käesolev aastaaruanne hõlmab 2 kuu pikkust perioodi.

AS Maardu Vesi põhitegevusala on hoonete varustamine joogiveega ning kanalisatsiooniteenuse osutamine.

AS Maardu Vesi pumpab oma puurkaevudest joogivett ja suunab selle Maardu linna tarbijaskonnale. Poolaasta jooksul toodetud vesi 402925 m³. Keskmine vee kulu oli 67154 m³ kuus. Kanaliseerimine toimus 70% ulatuses AS Maardu katlamaja (Eesti Fosforiidi) puhastusseadmetesse ning 30% ulatuses AS Tallinna Sadama (Muuga Sadama).

2001.a. on plaanis:

alustada veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist "17 linna projekti" raames
jätkata veetrasside ehitust Muuga piirkonnas.

Juhatuse liige töötasu - 3840.- krooni

Nõukogu liikmete tasud kokku – 9920.- krooni

AKTIVA

I KÄIBEVARA

Aasta lõpuks 31.12.01	Aasta alguseks 09.10.01
--------------------------	----------------------------

Raha ja pangakontod

86623

Pangakontod

86623

Nõuded ostjate vastu

566993

Ostjatelt laekumata arved

566993

Mitmesugused nõuded.

1334166

Nõuded ema - ja tütarettevõtete vastu

1334166

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

30686

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

30686

Varud

338739

Tooraine ja materjal

337860

Ettemaksed hankijatele

879

KÄIBEVARA KOKKU

2357207

II PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

31015729

31000000

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

31000000

31000000

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

377150

377150

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-361421

PÕHIVARA KOKKU

31015729

31000000

AKTIVA KOKKU

33372936

31000000

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 28. 06. 02

Allkiri: E. G.

RIMESS

PASSIVA

Liikmista Liikmista
Registriosakond

RISE LÜHIAJALISED

Aasta lõpuks Aasta alguseks

31.12.2001.a. 09.10.2001.a.

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

<i>Võlad hankijatele</i>	683079
Hankijatele tasumata arved	683079
<i>Mitmesugused võlad</i>	1599041
Võlad tütar - või emaettevõttele	1599041
<i>Maksuvõlad</i>	155231
<i>Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)</i>	322664
Võlad töövõtjatele	322664
<i>Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud</i>	6385

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 2766400

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

<i>Muud pikaajalised võlad</i>	7200000	8000000
Võlad tütar - ja emaettevõtetele	7200000	8000000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	7200000	8000000

V OMAKAPITAL

<i>Aktsiakapital nimiväärtuses</i>	11500000	11500000
<i>Azio</i>	11500000	11500000
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	406536	

OMAKAPITAL KOKKU 23406536 23000000

PASSIVA KOKKU 33372936 31000000

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.01

Allkiri: E. L.

RIMESS

KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

Ettevõtte registreerimisandmed
RISSE TULU NUP

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	2306960
ÄRITULUD KOKKU	2306960

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	653213
Mitmesuguse tegevuskulud	277752
Tööjõulukulud	607401
palgakulu	455988
sotsiaalmaksud	150477
töötuskindlustus	936
Kulum	361421
põhivara kulum ja väärtuse langus	361421
Muud ärikulud	708
ÄRIKULUD KOKKU	1900495

ÄRIKASUM	406465
-----------------	---------------

Finantstulud	71
muud intressi -ja finantstulud	71

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	406536
---------------------------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	406536
--------------------------------	---------------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.02

Allkiri: E. A.

RIMESS

AS MAARDU VESI

Rehima Ehitus OÜ
Registreeritud
SISSE TULENUD

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsia kapital	Aazhio	Aaruande - aasta kasum	Kokku
Seisuga 09.10.2001	11500000	11500000		23000000
Aruandeaasta kasum (2001)			406536	
Lõppbilanss Seisuga 31.12.2001	11500000	11500000	406536	23406536

Omakapital aktsiaseltsis

1. Aktsiakapital seisuga 31.12.2001.a.

Väljastatud aktsiaid :

arv	1150000
nimiväärtus	10
ülekurss	

2. Mitterahalise sissemaksega tasutud aktsiate arv 1150000

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 28.06.06

Allkiri: E. L.

RIMESS

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

kroonides

2001

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum enne tulumaksu

406536

Korrigeerimised (+/-)

Materiaalse põhivara kulum

361421

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust

767957

Nõuded ostjate vastu

-1897206

Tulevaste perioodide kulud

-30743

Varud

-338739

Võlgnevus hankijatele

1482177

Viitvõlad

322664

Muud tulevaste perioodide tulud

2432

Põhitegevuse genereeritud raha

463773

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

463773

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine

-377150

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSE

-377150

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

86623

RAHA ALGJÄÄK

RAHA LÕPPJÄÄK

86623

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 24.06.01

Allkiri: E. h

RIMESS

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

01.11.2001.a. – 31.12.2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhiolemus on kehtestatud 01.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendiltegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Hooned ja rajatised 1,5 - 3,0
 Seadmed 15,0 - 20,0

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	2001
Pangakontod EEK	86623
Kokku :	86623

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.01.

Allkiri: E.A.

RIMESS

Lisa 2. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	
		Kokku	sh. ostetud	Kokku	sh. müük	lõpuks	Sama jääkmak - sumuses
1. Matariaalne põhivara kokku		31377150				31377150	31009008
sealhugas							
- Maa ja ehitised		31000000				31000000	30640236
- Masinad ja seadmed		377150	377150			377150	368772

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

2001

Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	30686	
Isikutulumaksuvõlg		34253
Tööstuskindlustusvõlg		2808
Sotsiaalmaksuvõlg		118170
Kokku	30686	155231

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

2001.a. aruandeaasta kasum 406536

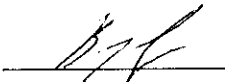
Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 21.06.01.
Allkiri: E. G.

RIMESS

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

AS Maardu Vesi juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "03." "07." 2002.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Margus Kaare	Nõukogu esimees	
Rein Meel	Nõukogu liige	
Gennadi Vdovets	Nõukogu liige	
Ants Raudla	Juhatuse liige	

RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

E-mail: riness@riness.ee
Internet: www.riness.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

AS Maardu Vesi aktsionärile audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud AS Maardu Vesi perioodi 01.11.2001.a kuni 31.12.2001.a. lõppenud perioodi kohta koostatud vahearuanne. Vahearuanne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang vahearuanne kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et vahearuanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad vahearuanne esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu vahearuanne esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks vahearuanne kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud vahearuanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 33.372.936 krooni ja finantstulemuseks 406.536 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Maardu Vesi perioodi 01.11.2001.a. kuni 31.12.2001.a. tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 28. 06. 2002.a.



Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor