

1 / -0/- 2003

AS VAANIA

Majandusaasta aruanne

25
Marie Tsine

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp : 31. detsember 2002

Äriniimi:
Äriregistri kood
Aadress:
Telefon:
Faks:
Põhitegevusala:
Juhatuse esimees/ tegevjuht
Audiitorkontroll:

AS Vaania
10391898
Komeedi 5, Tallinn 10122
6 311 221
6 311 220
Jäätmekäitlus
Mart Kont
Marina Lillo



SISUKORD

Tegevusaruanne	3.
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem 2	6
Juhatuse deklaratsioon	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4. Mitmesugused lühiajalised nõuded	13
Lisa 5. Kasutusrent ja muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	13
Lisa 6. Varud	14
Lisa 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 8. Materiaalse põhivara liikumine	15
Lisa 9. Kapitalirent	16
Lisa 10. Finantsriskid	16
Lisa 11. Laenu tagatis ja panditud vara	16
Lisa 12. Võlakohustused	17
Lisa 13. Tarnijatele tasumata arved	17
Lisa 14. Maksuvõlad	17
Lisa 15. Võlad töövõtjatele	18
Lisa 16. Potentsiaalsed kohustused	18
Lisa 17. Realiseerimise netokäive	18
Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega	18
Lisa 19. Peale bilansikuupäeva toimunud olulised sündmused	19
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	20
Majandusaasta aruande allkirjad	21
Audiitori järeldusotsus	22



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

AS Vaania 2002.a. tegevusaruanne

AS Vaania põhitegevuseks on jäätmete kogumine, taaskasutamine ja lõppladestamine, pakendijäätmete ja teiste sorteeritud jäätmete taaskasutamise organiseerimine ja ka teised jäätmekäitlusala lased tegevused.

AS Vaania alustas tegevust 1997.a. koos pakendiaktsiisi seaduse jõustumisega. Põhituluallikateks on lepingupartnerite maksed pakendite taaskasutamise eest, korduvkasutavate pakendite müügist selliste pakendite kasutajatele, ehitus- ja tootmisjäätmete veost ja jäätmete ladestamistasudest. 2002.a. lisandusid tuluallikatele veel tulud loomsete jäätmete veost ja loomsete jäätmete matmispaiga haldamisest.

2002.a. netokäive oli 21,1. miljonit krooni. Kogutud on suur kogus taaskasutamiskõlblike materjale ja need ka taaskasutatud. Raha on teenitud nii materjalide müügist kui ka jäätmekäitlusest. 2002.a. on jätkatud suurt investeerimist tehnilistesse vahenditesse, mis peavad tagama ettevõtte konkurentsivõime jäätmekäitlusalases konkurents. Samas suurenes ka ettevõtte bilansimaht ja käive.

2003.a. on plaanis jätkata investeringuid tehnoloogilistesse seadmetesse Jäätmete ümberlaadimis-sorteerimisjaama Lillis, mis peab kokku hoidma ettevõtte kulusid jäätmete ladestamisest prügilatesse. Plaanis on suurendada jäätmeveo käivet nii Tallinnas, kui ka mujal Põhja-Eestis. Loomsete jäätmete veo ja ladestamise mahtu on plaanis suurendada seoses uute nõuete kehtestamisega loomsete jäätmete käitlusala l.

AS Vaania juhatus on kolmeliikmeline ja koosneb ettevõtte omanikest. Palgaliselt on tööl vaid juhatuse esimees, kellele arvestati 2002.a. palka 134 000 krooni.

AS Vaanial oli 2002.a. lõpuks 74. töötajat, kellele arvestati 2002.a. töötasu 1,97 milj. krooni.



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

AS VAANIA RAAMATUPIDAMISBILANSS

(kroonides)

		2002	2001
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakonto	lisa 1	125692	84999
Aksiad ja muud väärtpaberid		0	161750
Nõuded ostjate vastu	lisa 2	2616776	2596884
Ostjatelt laekumata arved	lisa 3	2772884	2765976
Ebatõenäolised laekuvad arved (miinus)		-156108	-169092
Mitmesugused nõuded		326941	225734
Muud lühiajalised nõuded	lisa 4	326941	225734
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		0	5981
Intressid		0	1981
Dividendid		0	4000
Ettemakstud tulevaste per.kulud		79731	65250
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	lisa 5	79731	65250
Varud		1299107	821846
Tooraine ja materjal	lisa 6	1069567	640288
Ostetud kaubad müügiks		229540	179291
Ettemaksed hankijatele		0	2267
Käibevara kokku		4448247	3962444
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1444653	211879
Tütarettevõtte aktsiate ettemaks	lisa 7	1395000	0
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved	lisa 7	49653	211879
Materiaalne põhivara		lisa 8	
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3064649	2548974
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		5585592	3819028
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksun		1631357	1288856
Ettemakstud materiaalse põhivara eest		37969	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-3408576	-2287922
Materiaalne põhivara kokku		6910991	5368936
Põhivara kokku		8355644	5580815
AKTIVA KOKKU		12803891	9543259

17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

		2002	2001
Võlakohustused		1832354	1432917
Tagatisega võlakohustused	lisa 9	26060	24268
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed		714385	528603
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	lisa 10	249996	0
Arvelduskrediidi kasutamine	lisa 11	752913	420046
Muud lühiajalised laenud	lisa 12	89000	460000
Võlad tarnijatele		1421895	554350
Tarnijatele tasumata arved	lisa 13	1421895	554350
Maksuvõlad	lisa 14	273396	273308
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)		411025	276052
Võlad töövõtjatele	lisa 15	321556	264213
Intressivõlad		5254	3582
Muud viitvõlad	lisa 16	84215	8257
Lühiajalised kohustused kokku		3938670	2536627

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		1668426	427145
Mittekonventeeritavad võlakohustused	lisa 9	918422	427145
Pangalaen	lisa 10	750004	

Kohustused kokku		5607096	2963772
-------------------------	--	----------------	----------------

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses		1000000	1000000
Kohustuslik reservkapital		100000	100000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5479487	5136577
Aruandeaasta kasum (kahjum)		617308	342910

Omakapital kokku		7196795	6579487
-------------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU		12803891	9543259
----------------------	--	-----------------	----------------



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

.....

KASUMIARUANNE (skeem 2)		(kroonides)	
		2002	2001
1. Realiseerimise netokäive	lisa 17	21167131	17436941
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste kulu)		14 084 182	8750266
Brutokasum(-kahjum)		7082949	8686675
3. Turustuskulud		2 628 903	4995992
4. Üldhalduskulud		3 684 044	3142172
5. Muud äritulud		100174	29206
6. Muud ärikulud		31152	187267
Ärikasum		839024	390450
7. Finantstulud		57898	31622
kasum valuutakursi muutustest		569	2198
muud intressi - ja finantstulud		57329	29424
8. Finantskulud		279614	79162
kahjum valuutakursi muutustest		5253	246
intressikulud		274361	78916
Kasum majandustegevusest		617308	342910
Aruandeaasta puhaskasum		617308	342910



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

.....

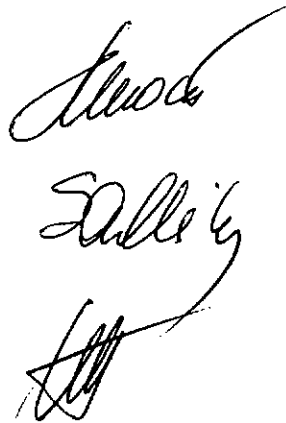
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib juhatus, et :

- kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head tava, raamatupidamise registrites ja aastaaruandes ;
- peale bilansipäeva ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis tingiksid vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades ;
- äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmatajätmine avaldaks mõju aastaaruandele ;
- ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seada ohtu äriühingu jätkuvuse.

30.juuni 2003.a.

Juhatus liikmed



Omakapitali muutuse aruanne aktsiaseltsis.
(kroonides)

	Aktsia- kapital	Kohustuslii reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaot.kasum	Aruandeaast kasum	Kokku
Seisuga 01.01.1999	1000000	10000	1004762	1086764	2201526
Eelmiste perioodide kasum			186689	-186689	
Aktsiate fondi emissioon	900000			-900000	
Ettevõtte tulumaks				-75	
1999 aasta puhaskasum				1933969	
Seisuga 31.12.1999	1000000	10000	1191451	1933969	4135420

Seisuga 01.01.2000	1000000	10000	1191451	1933969	4135420
Reservi suurendamine		90000		-90000	
Eelmise perioodi kasum			1843969	-1843969	
2000 aasta puhaskasum				2101157	
Seisuga 31.12.2000	1000000	100000	3035420	2101157	6236577

Seisuga 01.01.2001	1000000	100000	3035420	2101157	6236577
Eelmise perioodi kasum			2101157	-2101157	
2001 aasta puhaskasum				342910	
Seisuga 31.12.2001	1000000	100000	5136577	342910	6579487

Seisuga 01.01.2002	1000000	100000	5136577	342910	6579487
Eelmise perioodi kasum			342910	-342910	
2002 aasta puhaskasum				617308	
Seisuga 31.12.2002	1000000	100000	5479487	617308	7196795

Vastavalt AS Vaania põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 1 000 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 4 000 000 krooni.

Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni väljalastud aktsiate arv on 1000 .

2002.aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

17 -07- 2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

Rahavoogude aruanne	(kroonides)	2002	2001
Puhaskasum		617308	342910
Materiaalse põhivara kulum		1120654	979956
Immateriaalse põhivara kulum		0	2300
Kahjum põhivara mahakandmisest		0	17255
Kasum aktsiate müügist		-57303	-22750
Arvestuslik kasum aktsiatelt		0	0
Dividendid		4000	-4000
Kasum põhivara müügist		0	-2542
Kokku		1684659	1313129
Käibevara muutus (v.a. raha ja pank)			
Aktsiad			
Ostjate tasumata arved		155318	-690488
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-12984	128951
Muud lühiajalised nõuded		-101207	10266
Viitlaekumised (intressid)		1981	-51
Muud ettem. tulevaste perioodide kulud		-14481	15623
Ostetud kaubad müügiks		-479528	-467752
Tarnijate ettemaksed		2267	-2267
Kokku		-448634	-1005718
Tarnijate tasumata arved		867545	268087
Maksuvõlad		88	-30968
Võlad töövõtjatele		57343	134647
Intressi võlg		1672	2488
Muud viitvõlad		75958	-14293
Kokku		1002606	359961
Kokku rahavood äritegevusest		2238631	667372
Rahavood investeerimistegevusest			
Soetatud materiaalne põhivara		-1005796	-825217
Ettemaks põhivara		-37969	0
Põhivara müük		0	2542
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine		-1395000	0
Dividendide laekumine		0	1000
Aktsiate ja väärtpaberite müük		219053	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2219712	-821675
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi kohustus		-915825	-625314
Järelmaksu kohustuse muutus		-24268	-17345
Arvelduskrediidi kasutamine		332867	420046
Laen Ühispankast		1000000	0
Muud lühiajalised laenud		-371000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		21774	-222613
Kokku ettevõtte rahavood		40693	-376916
Raha ja pangakontode muutus		40693	-376916

AS Vaania raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EV Raamatupidamisseadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, standarditest ja soovitustest, ning heast raamatupidamistavast lähtuvalt.

Juhatuse hinnangul on AS Vaania jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused.

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Aktsiad, mis on noteeritud avalikul börsil hinnatakse ümber börsi noteeringu alusel.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arvete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud.

Tooraine ja materjal on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetusmaksumusega seotud veo ning teistest otsestest välja - minekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned	4 - 6 %
- masinad ja seadmed	24 - 36%
- arvutustehnika	24%
- kontorimööbel	20%
- transpordivahendid	36%
- tööriistad ja inventar	17%

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

Rahavood.

Rahavogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

.....

Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapialirent.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse rent, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Puhkusetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule moodustab AS Vaania reservkapitali, mis on 1/10 aktsiakapitalist.



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa nr. 1. Raha ja pangakonto	2002	2001
Sularaha kassas	28 470	30 194
Pangakonto EEK	68 536	21 795
Valuutakonto pangas	28 686	33 010
KOKKU	125692	84999

Lisa nr. 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.

1997.a. ostetud 1000 aktsiat müügiks.

		Hansapank		Kokku tuh..kr.
		Kogus	Summa	
Algsaldo	31.12.2001	1000	161 750	161 750
Soetushind			219 000	219 000
Aktsiate müük 2002.a.	14.06.2002	1000	219 053	
Müügikasum			57 303	0
Lõppsaldo	31.12.2002	0	0	

Hansapanga aktsiate müügi turuväärtuse ja bilansilise hinna vahe on kantud finantstuludesse
summas 57 303 kr



Lisa nr. 3. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 2 742 884 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on eelmisest majandusaastast bilansis kajastatud summas 169 092 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuluks summas 5646 krooni. Lootusetuks laekumiseks tunnistati summas 870 krooni ja kanti kuluks. Majandusaastal tunnistati ebatõenäoliselt laekuvatest nõutest ostjate vastu lootusetult laekuvateks nõueteks summas 17 842 krooni. 2000 a. kantud ebatõenäolistest laekumistest ärituludesse summas 788 kr.

Maksegraafikuga arveid on summas 49 653 krooni, mis on kajastatud bilansis pikaajalised ostjatelt laekumata arvete real.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

2002 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
1 762 841	298 449	174 476	191 344	345 774	2 772 884

2001 aasta

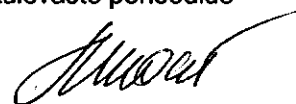
Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
1 936 806	208 869	218 806	165 496	235 999	2 765 976

Lisa nr. 4. Mitmesugused lühiajalised nõuded.

Bilansis mitmesuguste lühiajaliste nõuete all on näidatud lühiajalised laenud juriidilistele isikutele. Intresse neilt ei arvestata.

Lisa nr. 5. Kasutusrent ja muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

AS Vaania rendib kasutusrendi tingimustel masinaid ja seadmeid ja nende 2002aasta rendimaksete summa oli 75 536 krooni. Kasutusrendi ettemaksete summa on 7492 krooni, ettemaksud kindlustuse eest on 36 172, ettemaksud rendi eest 7080 krooni ja muud ettemaksud tulevaste perioodide kulud 28 987 krooni.



Lisa nr. 6. Varud.

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks on laos arvel soetusmaksumuses
kokku summas 1 299 107 krooni .Majandusaastal varudes allahindamist ei olnud.

	2002		2001	
	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks
Ühekordsed süstlanõeltekarbid		55 169		55169
Klaaspakend	979 633		544488	
Plastiktaara	33 602		87000	
Alumiiniumpurk	10 027			
Tetrapakk	12 626			
Käibetaara		174 370		124122
Tarvikud	5170			
Kütus	28510		8 800	
KOKKU	1 069 568	229 539	640 288	179 291

Varude hindamisel rakendati FIFO meetodit.

Lisa nr. 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud.

Pikaajalised ostjatelt laekumata arved maksegraafikuga on summas 49 653 kr.

AS Vaania muud pikaajalised aktsiad

AS Vaania soetas 2002 a. AS Modulvest 360 B aktsiat soetushinnas 1 395 000 kr.

AS Modulvest aktsiate ostu lepingus aktsiate omandiõiguse üleminek toimub aktsiate registreerimisel Eesti Väärtpaberite keskdepositooriumis.Üleminek vormistatakse peale kohtulahendite otsuste jõustumist.



17 -07- 2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

Lisa nr. 8. Materiaalse põhivara liikumine.

2002 aasta

	Aasta algul	Soetatud 2002a.	Rekonst- rueerimine		Aasta kulum	Aasta lõpuks
Maa	103 583					103 583
Ehitised	2 445 391	190 678	324 997			2 961 066
Masinad ja seadmed	3 819 028	1 742 179	24 385			5 561 207
s.h. kapitalirendiga	1 660 446	1 618 944				3 279 390
Inventaar, sisseseade ja muud	1 288 856	342 501				1 655 742
Akumuleeritud kulum	2 287 922		0		1 120 654	3 408 576
Jääkmaksumus	5 368 936	2 275 358	0		1 120 654	6 873 022

2001 aasta

	Aasta algul	Soetatud 2001a.	Rekonst- rueerimine	Maha- kandmine	Aasta kulum	Aasta lõpuks
Maa	103 583					103 583
Ehitised	2 275 900	169 491				2 445 391
Masinad ja seadmed	2 551 118	1 282 910		-15 000		3 819 028
s.h. kapitalirendiga	592 847	1 227 410				1 660 446
Inventaar, sisseseade ja muud	709 172	600 226		-20 542		1 288 856
Akumuleeritud kulum	1 326 253		0	-18287	979 956	2 287 922
Jääkmaksumus	4 313 520	2 052 627	0	-17255	979 956	5 368 936

Seisuga 31.12.2002.a. on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumuses 3 279 390 krooni.
Kapitalirendiga väljamakstud vara soetusmaksumuses on 592 848 krooni
Täielikult amortiseerinud põhivara (0- jääkväärtusega) oli 449 002 krooni
Põhivara ettemaks on bilansis summas 37 969 kr., millest 9000 kr. on tasutud maa mõõdistamise eest, mis on seotud maa ostuga Lillis Pähklis ja 28 969 kr. on tasutud autokaalu eest.

AS Vaanial on põhivara panditud 1 000 000 krooni väärtuses AS -le Eesti Ühispank.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 5 000 krooni ja mille kasutusiga on üle 1 aasta. Sellesse kategooriasse kuuluvad peale tööriistade prügikonteinerid, mille arvestust peetakse tükiliselt. 2002 aastal on kuludesse kantud väheolulise väärtusega põhivara summas 866 787 krooni ja seisuga 31.12.2002 on bilansiväliselt arvel 2 357 018 krooni.



17.07.2003
AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

Lisa nr. 9. Kapitalirent.

AS Vaania rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

Masinad ja
seadmed

Soetusmaksumus	31.12.2002	3 279 390
Soetusmaksumus	31.12.2001	1 660 446
Akumuleeritud kulum	31.12.2002	
Akumuleeritud kulum	31.12.2001	-668726
		-291406
Kulum	2002a.	-377320

	31.12.2002	31.12.2001
Kapitalirendivõlgnevus		
s.h. tähtajaga kuni 1 aasta	197 577	126 045
1 - 5 aastat	1 409 170	777 583
	31.12.2002	31.12.2001
Aruandeperioodil tasutud maksed	915 825	625314
Intressimäär, %	9 -13%	9 -13%
Aruandeperioodi intressikulu	157 270	62 779

Lisa nr. 10. Finantsriskid

Pikaajalised laenud on seotud EURIBOR -iga, mistõttu intressimäärade muutumine mõjutab laenudele makstavate intresside kulu.

Lisa nr. 11. Laenu tagatis ja panditud vara.

Ühispankast võetud arvelduskrediidi tagatiseks on 2000 aastal sõlmitud pandileping 6,30% suuruse mõttelise osa Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Komeedi tn.5 asuvast eluhoonest.
Ühispanga laenu tagatiseks on sõlmitud pandileping korteriomandile asuk. Komeedi 5 ja kinnistule asuk. Järve tee 2A Assaku
Järve tee maaüksuse ostmiseks on koormatisena hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks.



Lisa nr. 12. Võlakohustused.

		Lühiajaline	Pikaajaline	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Arvelduskrediit Ühispangast	1.01.2002	420 046			
Arvelduskrediit Ühispangast	31.12.2002	752 913		8%	23.12.2003
Juriidilised isikud	1.01.2002	460 000			
	31.12.2002	89 000			20.12.2003
Laen Ühispangast	1.01.2002	0	0		
	31.12.2002	249 996	750 004	6kuu EURIBOR +5,4%	17.09.2006
Harju Maavalitsus	1.01.2002	24 268	52 120		
	31.12.2002	26 060	26 060		10.08.2004
Liisingud	1.01.2002	528 603	375 025		
	31.12.2002	714 385	892 362		

Eesti Ühispangast võetud arvelduskrediidi limiit on 1 000 000 .krooni

Juriidilistelt isikutelt võetud laen makstakse tagasi 2003 aastal.

Harju Maavalitsusule intresse kuulub maksmisele 5212, millest 2606 kuulub maksmisele 2003.aastal

Lisa nr. 13. Tarnijatele tasumata arved

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
362 741	379 896	482 291	196 967	0	1 421 895

Lisa nr. 14. Maksuvõlad.

	Ettemaks	2002	2001
Bilansis näidatud maksuvõlad kokku		273396	273308
koosnevad:			
Käibemaksu kohustus		161 916	175 147
käibemaksu intress		1	66
Sotsiaalmaksu kohustus		62 800	44 361
Ettevõtte tulumaksu kohustus		703	510
Ettevõtte tulumaksu intress		0	43
Ettevõtte tulumaks kuni 99a.intressi ettemaks	1	0	0
Füüsilise isiku tulumaksu kohustus		30 507	16 909
s.h. füüsilise isiku tulumaksu intress	2	0	0
Töötuskindlusmaks		2 596	0
Kogumispension		60	0
Saastemaks		14 816	36 275

[Handwritten signature]

17.07.2003
AS Vaatamata 2002

Lisa nr. 15. Võlad töövõtjatele.

	2002	2001
	321 556	219013
Võlad töövõtjatele	155 201	113720
Üksikisiku tulumaks	32 365	19115
Töötuskindlustus	1 736	1338
Kogumispension	887	0
Puhkuse reserv	131 367	84840

Lisa nr. 16. Potentsiaalsed kohustused.

	2002	2001
Muud viitvõlad kokku	84215	53457
Sotsiaalmaks	62681	44523
Tööandja töötuskindlustus	957	677
Muud viitvõlad	20577	8257

Lisa nr. 17. Realiseerimise netokäive.

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2002	2001
Sekundaartoorme kogumine, töötlemine	14 598 442	14 232 793
Olmejäätmete vedu ja ladestamine	6 568 689	3 204 148
Realisatsioon riikide lõikes:		
Eesti	21 167 131	17 436 941



Lisa nr.18.Tehingud seotud osapooltega

AS-i Vaania kahele aktsionärile kuulub : AS -st Planimeks 66 % osalust
AS - st Kont & Sullakatko 100 % osalust
OÜ - st Teisto OR 100 % osalust

AS Vaania teostab AS - i Planimeks ehitusobjektidelt ehitusjäätmete äravedu ja osutab transportteenuseid.

2002.a. neto prügiveoteenuse müük	summas	8 595 kr.
neto transportteenuse ja muu müük	summas	2 507 kr

AS Vaania ostab AS -ilt Planimeks ehitusteenust ja väikevahendeid.

2002.a.	ehitusteenuse ost	summas	174 502 kr.
	väikevahendi ost	summas	3 410 kr.

AS Vaania ostab OÜ -ilt Teisto OR toormaterjali

2002.a.	materjali ost	summas	1 763 212 kr.
---------	---------------	--------	---------------

Ettevõtte juhtkonna hinnagul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

AS-il Vaania on lühiajaline laen AS -ile Kont & Sullakatko summas 89 000 kr.

AS Vaania ostis ettemaksuga aktsionärit AS-i Modulvest 360 B aktsiat

Lisa nr.19. Peale bilansikuupäeva toimunud olulised sündmused

1.2003 aasta veebruaris sõlmitud Ühisliisingu AS'ga kapitalirendileping kuueks aastaks multiliftauto ostuks soetusmaksumusega 1 384 387 krooni

2.2003 aasta veebruaris sõlmitud Ühisliisingu AS'ga kapitalirendileping kaheks aastaks autokaalu ostuks soetusmaksumusega 247 955 krooni

3.2003 aasta mai kuus sõlmitud Ühisliisingu AS'ga kapitalirendileping neljaks aastaks prügiauto ostuks soetusmaksumusega 1 253 400 krooni



17-07-2003

AS Vaania majandusaasta aruanne 2002

2002.A.KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

.....

Eelmiste aastate vaba kasumi jääk 01.01.2002.a.: 5 479 487

2002.a. aruande perioodi puhaskasum 617 308

Kokku 6 096 795

Dividendid 100 000

Eelmiste perioodide jaotamata
kasumi jääk pärast 2002.a. majandus-
aasta aruande kinnitamist: 5 996 795

Dividendide tulumaks 35 135



Majandusaasta aruande allkirjad

AS-i Vaania juhatus on koostanud 2002. majandusaruande, mis on kinnitatud 30. juuni 2003 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Mart Kont

juhatuse esimees



Andres Sullakatko

juhatuse liige



Sirje Allik

juhatuse liige



AS - i Vaania nõukogu liikmete kinnitus majandusaruandel puudub kuna AS-i nõukogu uued liikmed on valitatavad aktsionäride üldkoosolekul, mis toimub aastaaruande valmimisel.



Hansapank, a/a 1120170262
.....E-mail: auditvikneti@hotmail.com

Marina Lillo
Vannutatud audiitor (aud.tunnistus nr. 407)

17 -07- 2003

AS Vaania aktsionäride nimekiri

.....

Nimi	Aktsiad	Nominaal- väärtus	isikukood	Elukoht
Mart Kont	434	1000	36509040309	Mooni 18 - 30, Tallinn
Andres Sullakatko	433	1000	36502060234	Vardi tee 26, Viimsi
Sirje Allik	133	1000	45705170365	Raudtee 45 - 7, Tallinn