

Tallinn

2

AS TALLINNA VESI

*Majandusaasta aruanne
31. detsembril 2000 lõppenud
majandusaasta kohta*

AS TALLINNA VESI

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

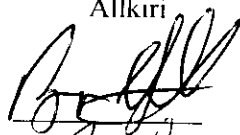
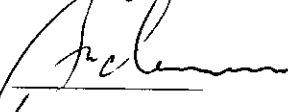
31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2000
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2000
Ettevõtte nimetus	AS TALLINNA VESI
Äriregistri number	10257326
Aadress	Tallinn, Ädala tn. 10
Tegevjuht	Brian Hill
Telefon	6 262 202
Faks	6 262 302
Põhitegevusala	Tarbijate veega varustamine ning heit-ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine
Audiitorkontroll	AS Deloitte & Touche Audit

Juhatus on 28. veebruaril 2001 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on AS Tallinna Vesi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS Tallinna Vesi nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhatuse ettepanekust kasumi jaotamise kohta ning audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

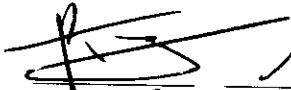
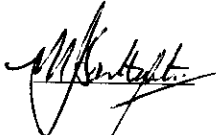
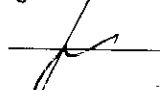
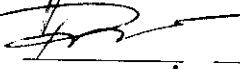
Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Brian Hill	juhatuse esimees		10.7.01
Peter Kurt Bachmann	juhatuse liige		10/7/01
Rain Tamm	juhatuse liige		10.07.01
Heikki Källu	juhatuse liige	_____	_____

AS TALLINNA VESI

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Patrick Raymond Jeantet	nõukogu esimees		10.07.2001
Timothy Carlton Lowe	nõukogu liige		10/7/01
Gordon Arthur Ivan Waters	nõukogu liige		
Michael James Southworth	nõukogu liige		10/07/2001
Toivo Ninnas	nõukogu liige		10.07.2001
Priit Vilba	nõukogu liige		10.07.2001
Nikolai Maspanov	nõukogu liige		10.07.2001

AS TALLINNA VESI

SISUKORD

	Lk.
TEGEVUSARUANNE	5
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Bilanss	8
Kasumiaruanne	10
Rahakäibe aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	32

AS Tallinna Vesi 2000. aasta realiseerimise netokäive oli 438 miljonit krooni. Võrreldes 2000. aasta prognoosiga tõusis netokäive ~19 miljoni krooni võrra. 1999. aastaga võrreldes on AS Tallinna Vesi realiseerimise netokäive suurenenud 2,8 %, ehk 11 miljoni krooni võrra.

2000. aasta 31. detsembri seisuga oli AS Tallinna Vesi bilansimaht 1,9 miljardit krooni. 1999. aasta lõpuks oli bilansimaht vähenenud 1,8 miljardi kroonini.

2000. aastal oli kasum majandustegevusest 24 miljonit krooni. Võrreldes 1999. aasta 5 miljoni krooniga on kasum kasvanud viis korda.

2000. aastal jätkus müügimahtude langemine. 2001. aasta esialgsete prognooside järgi on oodata languse peatumist.

2000. aasta lõpus kinnitas Tallinna volikogu ettevõtte 50,4 % müügi International Water UU-le. Erastamise käigus emiteeriti juurde üks tuhandekroonise nimiväärtusega eelisaktsia, mis läks Tallinna linna omandusse ja mis annab Tallinna linnale teatud küsimustes vetoõiguse. Lisaks emiteeriti juurde 30 miljonit uut aktsiat ning Tallinna linn müüs talle kuulunud 28 miljonit aktsiat. 2001. aasta jaanuaris pärast rahade kandmist aktsiate vastu lõppes AS Tallinna Vesi erastamisprotsess, peale mida on AS Tallinna Vesi lõplik aktsiakapital 1 150 001 000 krooni.

2000. aastal sõlmis ettevõtte 6,39 miljoni EURO suuruse lühiajalise laenulepingu Leonia Corporate Bank'iga, millega finantseeriti 2000. aasta investeeringuid. Laen on kavas kustutada 2001. aastal ettevõtte uute aktsiate emiteerimisest saadava rahaga.

Ettevõtte mõlemad kreditorid EBRD ja DePfa AG Bauboden andsid loa AS Tallinna Vesi erastamiseks ja laenulepingu sõlmimiseks.

Kokku tehti 2000. aastal investeeringuid 247,5 miljoni krooni eest, sh. investeeriti vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse 66,8 miljonit krooni, heitveepuhastusse 18,9 miljonit ja veetootmisse 17,4 miljonit krooni. Üldarenguinvesteeringuid teostati 6,2 miljoni krooni ulatuses. Tallinna linna olemasolevate hoonestuspiirkondade vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse investeeriti 95,8 ja uute hoonestuspiirkondade vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse 20,4 miljonit krooni. Kinnistute moodustamiseks tehti ettemaks 22 miljonit krooni. Investeeringute 2000. aasta plaan täideti kokkuvõttes 90 % ulatuses.

2000. aastal tehti arengu- ja uurimisväljaminekuid 2,7 miljonit krooni, millest 1,43 miljonit krooni käsitleti investeeringutena põhivarasse. 2000. aastal alustati ISO 9001 kvaliteedisüsteemi väljatöötamist.

Sidusettevõtte Vesimer Investeeringute AS muutus 2000. aasta aprillis AS Tallinna Vesi tütarettevõtteks. Ettevõtte omanduses on nüüd 100 % aktsiatest, mis toimus läbi Vesimer Investeeringute AS aktsiakapitali vähendamise ja AS Merko Ehitus aktsiate väljaostmise teel.

2000. aastal kuulusid ettevõtte nõukogusse Toomas Annus (esimees), Leonid Tsingisser, Peeter Lepp, Ivar Virkus, Vladimir Masterov, Jüri Käo ja Toivo Ninnas. Juhatuse esimees oli Kalle Tiiter ja juhatuse liikmeteks Urmo Raiend, Peep Pärö, Raivo Uukkivi, Toivo Eensalu. Toivo Eensalu kutsuti juhatusest tagasi 30.11.2000.

TEGEVUSARUANNE 2000. AASTA KOHTA

Seoses ettevõtte erastamisega kutsuti 24.01.2001 nõukogust tagasi Leonid Tsingisser, Peeter Lepp, Ivar Virkus, Vladimir Masterov, Jüri Kão, Toomas Annus ja juhatusest Kalle Tiiter, Peep Päre, Urmo Raiend, Raivo Uukkivi.

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2000. aastal oli 653, aasta lõpuks 645 töötajat. Palgakulu ilma sotsiaalmaksuta oli 52,47 miljonit krooni, sh. nõukogu tasud 267 tuhat krooni ja tegevjuhi tasu 437 tuhat krooni.

Brian Hill
Juhatuse esimees

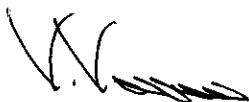
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Tallinna Vesi aktsionäridele:

Oleme auditeerinud AS Tallinna Vesi (edaspidi "Firma") 31. detsembril 2000. aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Selle aruande õigsuse eest vastutab Firma juhatuse. Meie vastutame arvamuse eest, mida avaldame raamatupidamise aastaaruande kohta meie auditi põhjal.

Meie audit on läbi viidud vastavalt Eesti Auditeerimiseeskirjale. Nimetatud eeskirja kohaselt planeerisime ja viisime oma auditi läbi saamaks kinnitust asjaolule, et meile esitatud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ning valeandmeid. Meie audit hõlmas tõendusmaterjalide, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad, väljavõtetist kontrolli. Meie audit hõlmas ka hinnangu andmist kasutatud raamatupidamisprintsiipidele ja juhtkonna poolt tehtud olulisematele raamatupidamislikele hinnangutele ning seisukoha võtmist raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi suhtes. Usume, et meie poolt läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Firma raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas, vastavalt meie poolt läbiviidud auditile, õigesti ja õiglaselt Firma finantsolukorda seisuga 31. detsember 2000 ja aruandeaasta tulemust ning on koostatud kooskõlas Eesti Raamatupidamise seadusega.



Villu Vaino
Vannutatud audiitor
Tallinn,
28. veebruaril 2001

BILANSID SEISUGA 31. DETSEMBER 2000 JA 1999

			(kroonides)
	Lisa	31.12.2000	31.12.1999
A K T I V A			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	19	1,695,604	7,927,703
Väärtpaberid	2	8,501,523	12,002,000
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		72,232,055	61,774,801
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-5,927,281	-2,794,256
Kokku		66,304,774	58,980,545
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütarettevõttele	18	5,978,116	0
Nõuded sidusettevõttele	18	0	67,475
Muud lühiajalised nõuded		6,339,557	8,119,338
Kokku		12,317,673	8,186,813
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		28,021	267,902
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	1,204,098	3,724
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1,409,606	1,053,822
Kokku		2,613,704	1,057,546
Varud			
Tooraine, materjal ja varuosad		8,083,110	6,321,171
Kütus		118,389	102,473
Ostetud kaubad müügiks		204,295	232,073
Ettemaksed Hankijatele		60,599	151,614
Kokku		8,466,393	6,807,331
KOKKU KÄIBEVARA		99,927,692	95,229,840
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtte aktsiad	3	4,442,351	0
Sidusettevõtte aktsiad	4	7,265,502	10,492,168
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		0	14,382
Mitmesugused pikaajalised nõuded	5	25,388	41,801
Kokku		11,733,241	10,548,351
Materiaalne põhivara	6		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		268,879,280	264,333,907
Maarajatised (soetusmaksumuses)		1,718,562,110	1,569,336,650
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		401,280,774	380,615,601
Tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		9,069,796	8,267,432
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-705,730,820	-594,408,593
Paigaldamata seadmed		5,546,009	4,915,140
Lõpetamata ehitused		29,625,176	20,052,586
Lõpetamata torustikud liitumistasude arvelt		32,419,532	32,995,973
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		19,394,134	5,825,949
Kokku		1,779,045,991	1,691,934,645
Immateriaalne põhivara	6	3,495,175	984,728
KOKKU PÕHIVARA		1,794,274,407	1,703,467,724
A K T I V A K O K K U		1,894,202,099	1,798,697,564

P A S S I V A	Lisa	(kroonides)	
		31.12.2000	31.12.1999
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	7,10	2,690,724	2,408,082
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	10	108,326,182	89,325,341
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	10	104,981,774	0
Kokku		215,998,680	91,733,423
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		423,988	1,442,209
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		66,869,475	31,966,786
Kokku		66,869,475	31,966,786
Mitmesugused võlad			
Võlad tütarettevõttele	18	61,360	0
Võlad sidusettevõttele	18	697,233	1,228,368
Kokku		758,593	1,228,368
Maksuvõlad	8	8,882,259	13,180,197
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	9	12,566,143	7,272,738
Intressivõlad		1,440,883	953,802
Muud viitvõlad		68,399	467,693
Kokku		14,075,425	8,694,233
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		5,008,447	8,652,824
Lühiajalised kohustused kokku		312,016,867	156,898,040
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenud	10	413,414,404	521,728,068
Mittekonverteeritavad võlakohustused	7,10	7,016,741	5,507,363
Kokku		420,431,145	527,235,431
Muud pikaajalised võlad	11	44,598,524	20,361,977
Pikaajalised kohustused kokku		465,029,669	547,597,408
KOKKU KOHUSTUSED		777,046,536	704,495,448
OMAKAPITAL	12		
Aktsiakapital		850,001,000	850,000,000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		85,000,000	43,160,211
Investeeringute reserv		159,202,115	129,281,941
Kokku		244,202,115	172,442,152
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-1,106,232	66,771,847
Aruandeaasta kasum		24,058,680	4,988,117
KOKKU OMAKAPITAL		1,117,155,563	1,094,202,116
P A S S I V A K O K K U		1,894,202,099	1,798,697,564

KASUMIARUANDED 2000. JA 1999. AASTA KOHTA

	Lisa	2000	(kroonides) 1999
Realiseerimise netokäive	13	438,098,290	426,802,804
Realiseeritud toodete kulu		338,482,288	336,374,859
BRUTOKASUM		99,616,002	90,427,945
Turustuskulud		5,488,452	5,301,313
Üldhalduskulud		27,544,662	25,254,201
Muud äritulud		15,729,823	5,788,058
Muud ärikulud		11,643,733	19,689,604
ÄRIKASUM		70,668,978	45,970,885
Finantstulud			
finantstulud sidusettevõtte aktsiatelt	4	719,412	1,004,946
muud intressi- ja finantstulud		1,352,606	1,024,581
Finantstulud kokku		2,072,018	2,029,527
Finantskulud			
finantskulud tütarettevõtte aktsiatelt	3	131,527	0
kahjum valuutakursi muutustest		124,985	152,788
intressikulud		38,216,581	35,815,338
muud finantskulud		10,209,223	7,044,169
Finantskulud kokku		48,682,316	43,012,295
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		24,058,680	4,988,117
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		24,058,680	4,988,117

**AKTSIASELTS TALLINNA VESI
AKTSIARAAMAT**

Reg. kood 10257326

**STOCK REGISTER OF
AKTSIASELTS TALLINNA VESI**

Aktsiaselts TALLINNA VESI
Ädala 10, Tallinn, Eesti Vabariik

Aktionär (Stockholder):

TALLINNA LINN

Registrikood:

(Register code)

Address:

(Address)

Vabaduse väljak 7

Tallinn, Eesti Vabariik

NIMELINE AKTSIA

(Registered Stock)

Nimiväärtus: (Nominal value)	1000 EEK
Aktsia liik: (Class of the stock)	B-liiki /B-Stocks
Aktsiate arv: (Number of Stocks)	1
Jrk. Nr. (Serial number)	85 000 001

Aktsia(te) märkimise aeg:
(Date of stock subscription)

05.07.2000.a.

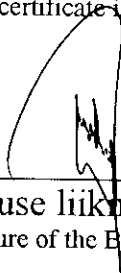
Aktsia(te) omandamise aeg:
(Date of acquisition)

24.08.2000

Aktsiatäht on välja antud:
(Stock certificate issued on)

(aktsiad nr. _____)
(stocks No. _____)

Juhatuseliikme allkiri
(Signature of the Board member)



Aktsiaselts TALLINNA VESI

Ädala 10, Tallinn, Eesti Vabariik

Aktsionär (Stockholder):

INTERNATIONAL WATER UU (TALLINN) B.V.

Registrikood:

34137178

(Register code)

Address:

LEIDSE KADE 98 (1017PA)

(Address)

AMSTERDAM, HOLLAND

NIMELINE AKTSIA

(Registered Stock)

Nimiväärtus: (Nominal value)	10.-EEK
Aktsia liik: (Class of the stock)	A-LIIK1 / A-STOCKS
Aktsiate arv: (Number of Stocks)	30.000.000
Jrk. Nr. (Serial number)	85.000.002 - 115.000.001

Aktsia(te) märkimise aeg:
(Date of stock subscription)

24.01.2001.

Aktsia(te) omandamise aeg:
(Date of acquisition)

24.01.2001.

Aktsiatäht on välja antud:
(Stock certificate issued on)

—

Juhatuse liikme allkiri
(Signature of the Board member)

(aktsiad nr. —)
(stocks No. —)

Aktsiaselts TALLINNA VESI
Ädala 10, Tallinn, Eesti Vabariik

Aktionär (Stockholder):

TALLINNA LINN

Registrikood:

(Register code)

Address:

(Address)

Vabaduse väljak 7

Tallinn, Eesti Vabariik

NIMELINE AKTSIA

(Registered Stock)

Nimiväärtus: (Nominal value)	10 - Eek
Aktsia liik: (Class of the stock)	A-Liik / A-STOCKS
Aktsiate arv: (Number of Stocks)	57 000
Jrk. Nr. (Serial number)	1 - 57 000 000

Aktsia(te) märkimise aeg:
(Date of stock subscription)

—

Aktsia(te) omandamise aeg:
(Date of acquisition)

28.08.1997.a

Aktsiatäht on välja antud:
(Stock certificate issued on)

—

(aktsiad nr. _____)
(stocks No. _____)

Juhatuseliikme allkiri
(Signature of the Board member)

Aktsiaselts TALLINNA VESI

Ädala 10, Tallinn, Eesti Vabariik

Aktsionär (Stockholder):

INTERNATIONAL WATER UU (TALLINN) B.V.

Registrikoode:

(Register code)

34137178

Address:

(Address)

LEIDSEKADE 98 (1017 PP)

AMSTERDAM, HOLLAND

NIMELINE AKTSIA

(Registered Stock)

Nimiväärtus: (Nominal value)	10.- EEK
Aktsia liik: (Class of the stock)	A-Liik / A-STOCKS
Aktsiate arv: (Number of Stocks)	28.000.000
Jrk. Nr. (Serial number)	57.000.001 ÷ 85.000.000

Aktsia(te) märkimise aeg:

(Date of stock subscription)

—

Aktsia(te) omandamise aeg:

(Date of acquisition)

24.01.01.

Aktsiatäht on välja antud:

(Stock certificate issued on)

—

(aktsiad nr. —)

(stocks No. —)

Juhatuses liikme allkiri

(Signature of the Board member)

RAHAKÄIBE ARUANDED 2000. JA 1999. AASTA KOHTA

(kroonides)

	Lisa	2000	1999
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Kasum enne tulumaksustamist		24,058,680	4,988,117
Korrigeerimine kulumiga	6	118,942,607	124,638,962
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	21	-624,191	-177,973
Korrigeerimine aktsiate ja intressi tulude- ning kuludega		45,882,263	34,790,757
Pikaajaliste finantsinvesteringute ümberhindlus		0	-1,004,946
Kasum põhivara müügist		-2,411,572	-10,466
Põhivara likvideerimine		777,395	751,503
Antud laenude pikajalise osa kuluks kandmine		0	2,034,848
Äritegevusega seotud käibevara muutus	23	206,238	37,664,289
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	23	407,547	12,712,984
Makstud intressid		-37,729,500	-35,969,135
Ettemakstud tulumaks		0	-2,621,400
Rahajäägi muutus äritegevusest		149,509,467	177,797,540
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Tütarettevõtte aktsiate ost	3	-5,875,000	0
EVP-de soetamine	2	-32,254,250	0
Põhivara soetamine	22	-139,752,224	-130,276,171
Rajamistasudest finants. torustike eest tasumine	21	-26,972,614	-41,557,887
Rajamistasudest finants. torustike eest laekumine	21	22,512,888	11,161,876
Laenude andmine	5	-3,000,000	0
Antud laenude tagasimaksed		20,261	32,984
Põhivara müügitulu		4,531,733	32,401
Saadud intressid		1,455,375	1,024,581
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		-179,333,831	-159,582,216
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Erastamistegevuse finantseerimine	12	-1,106,232	0
Aktsiakapitali suurenemine	12	1,000	0
Võetud lühiajalised laenud		104,981,774	0
Tasutud lühiajalised laenud		0	-196,141,132
Võetud pikaajalised laenud		0	320,778,789
Tasutud pikaajalised laenud		-89,312,823	-124,220,335
Tasutud kapitalirendi maksed	7	-2,973,454	-3,514,763
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest		11,590,265	-3,097,441
Rahajäägi kogumuutus		-18,234,099	15,117,883
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		19,929,703	4,811,820
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	19	1,695,604	19,929,703

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
SEISUGA 31.DETSEMBER 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2000. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode, rahaturufondi osakute ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Nõuete hindamine

Bilansis kajastuvaid nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning moodustatud vastav reserv bilansis. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus, ning nende väärtuse muutus on näidatud kasumiaruandes finantstulude ja -kuludena.

Erastamisväärtpaberite jäägi määramisel on kasutatud FIFO meetodit, mille alusel kuludesse kandmine toimub soetatud EVP- de sissetuleku järjekorras.

EVP-on hinnatud vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi bilansikuupäeva sulgemishinnale. Juhul kui nende realiseerimine ei ole kindel on EVP-de väärtust vastavalt provisjoneeritud.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on näidatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Laiendatud kapitaliosaluse meetodi kohaselt on arvestatud ka ema- ja tütarettevõtte omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumeid ja kahjumeid.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
SEISUGA 31.DETSEMBER 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tütarettevõtte täiendavate aktsiate soetamisel on koostatud ostuanalüüs. Ostuanalüüsis fikseeritud positiivse firmaväärtusega, mis on leitud omandatud netoaktivate soetusmaksumuse ning investeerija osaga investeringuobjekti netoaktivate reaalkväärtusesse hinnatud maksumusest vahena, korrigeeritakse investeringu summat, vähendades kasumiaruande kirjet kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Tasuta saadud varad võetakse lattu arvele 0-maksumusega.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 Eesti krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kui materiaalse põhivara eeldatav realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

- ehitised 1,8-2,0 % aastas;
- rajatised 2,0-8,0% aastas;
- masinad ja seadmed 10-50% aastas;
- sidevahendid ja mõõteriistad 20-25% aastas;
- arvutustehnika 30-50 % aastas.

Lisaks sellele kajastuvad materiaalse põhivara hulgas paigaldamata seadmed ja lõpetamata ehitised, mida ei amortiseerita.

Põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui nendega seoses viiakse konkreetse vara omadused kvalitatiivselt uuele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustega vastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Immateriaalne põhivara

Tarkvara soetamise kulu kapitaliseeritakse bilansis immateriaalse aktivana, mis amortiseeritakse lineaarsel meetodil 5 aasta jooksul. Kui soetatud tarkvara on vajalik riistvara kasutuselevõtuks, siis kapitaliseeritakse tarkvara soetuskulu riistvara soetusmaksumuses ning amortiseeritakse koos riistvaraga lähtudes viimase kasulikust tööeast.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline. Pikaajalisena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Potentsiaalsed kohustused, käendused ja garantiid arvestatakse bilansiväliselt

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
SEISUGA 31.DETSEMBER 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud allahindlused ja maksud. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

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

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Aastapreemia reserv

Aastapreemia kohustus ehk reserv arvestatakse vastavalt 2000. aastal ettevõttes kehtestatud aastapreemia määramise korrale, mille kohaselt preemia kohustus kajastatakse bilansis lühiajalise kohustusena viitvõlgades. Kohustuste reservi inventeeritakse iga kuu lõpus. Kohustuste suurenemisel debiteeritakse palga- ja sotsiaalmaksu kulukontosid. Aastapreemia väljamaksmisel vähendatakse reservi. Juhul, kui väljamakstud preemia ja kohustus on erinevad, kantakse vahe palga- ja sotsiaalmaksukulude kontodele.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni. Investeeringute reserv moodustatakse puhaskasumist, investeeringute reservi moodustamise otsustab aktsionäride üldkoosolek juhatuse ettepaneku alusel.

Rendiarvestus

Kasutusrendina kajastatakse renditehing juhul, kui on täidetud mõlemad järgnevad tingimused:

- rentnik saab ühepoolselt rendisuhte lõpetada ilma, et ta teeks lisanduvaid väljamakseid, enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist;
- renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kui antud tingimused ei ole täidetud, kajastatakse renti kapitalirendina. Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus 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.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
SEISUGA 31.DETSEMBER 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Sihtfinantseerimise arvestus

Põhivara sihtfinantseerimine võetakse algselt arvele kohustusena. Ettenähtud põhivara soetamisel võetakse soetatud objekt arvele ostuhinnas, millest sihtfinantseerimine on maha arvatud. Aasta lõpul sihtfinantseerimisega seotud kohustusi ei olnud.

Mitterahaline toetus võetakse arvele null-maksumusega.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäeva 31. detsember 2000 ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva 28. veebruar 2001 vahemikul ei ilmnenu mingeid olulisi asjaolusid, mis mõjutaksid varade, kohustuste ja omakapitali kajastamist raamatupidamise aastaaruandes.

Hinnangute kasutamine

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuse hinnangute andmist, mis mõjutavad Firma varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Firma seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISAD 2. AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

(kroonides)

	Bilansiline maksumus 31.12.1999	Ümberklassi- fitseeritud	Ostetud	Müüdnud	Soetusmak- sumus	Bilansiline maksumus 31.12.2000
Hansa Rahaturufondi osakud	12,002,000	0	31,998,000	44,000,000	0	0
Väärtpaberid muutuva väärtusega	0	0	2,000,458	2,019,427	0	0
Erastamisväärtpaberid Hansapangas	0	0	32,254,250	14,146,550	18,107,700	8,485,463
Erastamisväärtpaberid Ühispankas	0	14,382	0	0	14,382	16,060
Kokku	12,002,000	14,382	66,252,708	60,165,977	18,122,082	8,501,523

EVP-d on seisuga 31.12.00 hinnatud turuväärtusesse, mistõttu nende algset soetusmaksumust, 18,122,082 krooni, on vähendatud 1,136,775 krooni võrra. Täiendav provisjon 50%, s.o. 8,501,522 krooni tehti kajastamiseks 2001. aastal selgunud asjaolusid, kus enamu

Aruandeperioodil saadi muutuva väärtusega väärtpaberite müügist kasumit 18,696 krooni.

LISA 3. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD TÜTARETTEVÕTTESE

(kroonides)

Vesimer Investeeringute AS

0

Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.1999

Sidusettevõtte muutumine tütarettvõtteks	3,946,078
Aruandeperioodil soetatud aktsiate maksumus	6,721,068
Aruandeperioodil väljakuulutatud dividendi summa	-218,268
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	-131,527
Aruandeperioodil tühistatud aktsiad	-5,875,000

Tütarettvõtte aktsiate bilansiline maksumus seisuga
31.12.2000

4,442,351

Negatiivne firmaväärtus 31.12.99

-2,158,691

Aruandeperioodil soetatud firmaväärtus

213,061

Aruandeperioodil arvutatud firmaväärtuse amortisatsioon

-55,888

Firmaväärtus 31.12.00

-2,001,518

Aktsiakapital

6,501,500

Reservid

23,000

Aruandeaasta kasum

-80,632

Tütarettvõtte omakapitali kogusumma 31.12.2000

6,443,868

Osalus % seisuga 31.12.2000

100%

AS Tallinna Vesi osa tütarettvõtte omakapitalist seisuga
31.12.2000

6,443,868

Aruandeperioodil laekunud dividendide summa

218,268

Aktsiate arv 31.12.1999

474,000

Aruandeperioodil soetatud aktsiate kogus

763,650

sh. fondiemisiooni teel

113,500

Aruandeperioodil tühistatud aktsiate kogus

-587,500

Aktsiate arv 31.12.2000

1,825,150

AS TALLINNA VESI**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD****31. DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA****LISA 4. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE**

(kroonides)

	AS Kemivesi	Vesimer Investeeringute AS	Kokku
Aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.1999	6,546,090	3,946,078	10,492,168
Sidusettevõtte muutumine tütaretevõtteks		-3,946,078	-3,946,078
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum aruandeperioodil	719,412	0	719,412
Sidusettevõtte aktsiate bilansiline maksumus seisuga 31.12.2000	7,265,502	0	7,265,502
 Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.12.2000			
Aktsiakapital	15,562,500		
Reservid	243,788		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3,881,208		
Aruandeaasta kasum	2,163,644		
Sidusettevõtte omakapitali kogusumma 31.12.2000	21,851,140		
 Osalus seisuga 31.12.2000	33.25%		
 AS Tallinna Vesi osa sidusettevõtte omakapitalist seisuga 31.12.2000	7,265,502		
 Aktsiate arv 31.12.1999	6,900		
Aktsiate arv 31.12.2000	6,900		

LISA 5. ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

Firmal on alljärnevad antud laenud:

(kroonides)

	Laenu esialgne summa	Intressimäär %	Laenujäägi lühiajaline osa	Laenujäägi pikaajaline osa	Kokku
AS TTP Ehitus	5,000,000	7	3,000,000	0	3,000,000
Teet Arro (töötaja)	160,000	8	15,033	20,558	35,591
Aimar Niinberg (töötaja)	13,800	15	1,725	4,830	6,555
Kokku	5,173,800		3,016,758	25,388	3,042,146

Antud laenude aastased maksed järgneva 5 aasta jooksul 31. detsember lõppeva perioodi kohta on alljärgnevad:

	(kroonides)
2001	3,016,758
2002	17,661
2003	5,657
2004	1,380
2005	690
Pärast seda	0
Kokku	3,042,146

Teet Arrole väljastatud laenu tagatiseks on tema omandis olev korter maksumusega 160 000 krooni.
Aimar Niinbergile antud laenu tagatis puudub.

Laenu saaja	Tagasimaksete tähtajad
AS TTP Ehitus	laenu tagastamise lõpptähtaeg 31. detsember 2001
Teet Arro (töötaja)	laenu tagasimaksed üks kord kuus
Aimar Niinberg (töötaja)	laenu tagasimaksed üks kord kvartalis

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA
LISA 6. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

(kroonides)

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseade ja muud	Paigaldamata seadmed ja lõpetamata ehitus ja torustikud	Põhivara ettemaks	Immat. põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus								
31. detsember 1998	256,752,289	1,457,012,453	354,794,882	8,562,409	56,919,829	4,980,400	167,034	2,139,189,296
Soetamine	80,250	4,693,113	5,601,575	437,110	135,815,146	5,100,361	0	151,727,555
Rekonstrueerimine	7,775,637	49,881,732	9,113,240	0	-66,770,609	0	0	0
Põhivara müük	0	0	-346,326	-64,907	0	0	0	-411,233
Mahakandmine	-114,613	-462,245	-1,750,782	-687,245	0	0	0	-3,014,885
Reklassifitseerimine	-159,656	58,211,597	13,203,012	20,065	-68,000,667	-4,254,812	980,461	0
31. detsember 1999	264,333,907	1,569,336,650	380,615,601	8,267,432	57,963,699	5,825,949	1,147,495	2,287,490,733
Soetamine	522,385	43,484,532	13,095,676	1,458,041	149,759,577	37,705,638	1,430,877	247,456,726
Rekonstrueerimine		68,183,567	4,446,149	0	-72,629,716	0	0	0
Põhivara müük	-874,050	-2,224,528	-561,175	-292,535	0	0	0	-3,952,288
Mahakandmine	-20,690	-927,375	-3,816,227	-461,196	-305,812	0	0	-5,531,300
Mitterahaline sissemaks	0	-1,220,974	-2,346	0	-203,361	0	0	-1,426,681
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	-31,758,133	0	0	-31,758,133
Reklassifitseerimine	4,917,728	41,930,238	7,503,096	98,054	-33,204,310	-22,611,984	1,367,178	0
Kanne teisele bil. kontole	0	0	0	0	-2,031,227	-1,525,469	0	-3,556,696
31. detsember 2000	268,879,280	1,718,562,110	401,280,774	9,069,796	67,590,717	19,394,134	3,945,550	2,488,722,361
Akumuleeritud kulum								
31. detsember 1998	29,463,788	354,978,335	83,732,701	4,388,289	0	0	21,965	472,585,078
Kulum	6,616,409	69,287,825	47,345,223	1,248,703	0	0	140,802	124,638,962
Müüdüd ja mahakantud põhivara kulum	-103,213	-295,692	-1,590,795	-662,980	0	0	0	-2,652,680
Reklassifitseerimine	-62,017	62,017	0	0	0	0	0	0
31. detsember 1999	35,914,967	424,032,485	129,487,129	4,974,012	0	0	162,767	594,571,360
Kulum	6,965,750	66,135,345	44,488,204	1,065,700	0	0	287,608	118,942,607
Müüdüd ja mahakantud põhivara kulum	-587,228	-1,346,721	-4,324,926	-493,284	0	0	0	-6,752,159
Mitterahaliseks sissemakseks antud põhivara kulum	0	-578,441	-2,172	0	0	0	0	-580,613
Reklassifitseerimine	0	-1,526	57,032	-55,506	0	0	0	0
31. detsember 2000	42,293,489	488,241,142	169,705,267	5,490,922	0	0	450,375	706,181,195
Jääkmaksumus								
31. detsember 1999	228,418,940	1,145,304,165	251,128,472	3,293,420	57,963,699	5,825,949	984,728	1,692,919,373
31. detsember 2000	226,585,791	1,230,320,968	231,575,507	3,578,874	67,590,717	19,394,134	3,495,175	1,782,541,166

LISA 7. KAPITALIRENDIGA SOETATUD PÕHIVARA

	(kroonides)
	Masinaid ja seadmeid
Soetusmaksumus	
Seisuga 31. detsember 1999	18,156,577
Põhivara soetamine	5,540,335
Rendileping lõpetatud	-4,810,369
Seisuga 31. detsember 2000	18,886,543
Akumuleeritud kulum	
Seisuga 31. detsember 1999	6,191,359
Perioodi kulum	2,351,834
Lõpetatud rendilepingute varade kulum	-3,150,170
Mahakantud varade kulum	2,246
Seisuga 31. detsember 2000	5,395,269
Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2000	13,491,274
Kapitalirendi kohustus	
Saldo seisuga 31. detsember 2000	9,707,465
Lühiajaline osa	2,690,724
Pikaajaline osa	7,016,741
Aruandeperioodi põhiosa maksed	2,973,454
Aruandeperioodi intressikulu	117,521
Intressimäär aastas	4,41-9,28%

LISA 8. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

(kroonides)

	31.12.1999		Arvestatud	Makstud	31.12.2000	
	Ettemaks	Võlg			Ettemaks	Võlg
Erisoodustuste tulumaks	0	18,327	255,546	253,285	0	20,588
Mitteresidendi tulumaks	0	2,378	39,558	28,311	0	13,625
Maamaks	3,724	0	299,477	295,782	29	0
Üksikisiku tulumaks	0	3,460,034	12,815,306	13,757,968	0	2,517,372
Käibemaks	0	2,801,102	25,220,454	29,225,625	1,204,069	0
Veekasutusõiguse tasu	0	1,982,860	9,042,488	8,719,946	0	2,305,402
Saastekahjuhüvitis	0	535,476	1,841,131	1,881,219	0	495,388
Sotsiaalkindlustus	0	4,393,752	18,665,631	19,529,301	0	3,530,082
Vanema puhkus						
sotsiaalmaksu arvelt	0	-13,732	-3,564	-17,098	0	-198
Kokku	3,724	13,180,197	68,176,027	73,674,339	1,204,098	8,882,259

LISA 8.a. POTENTSIAALNE TULUMAKS DIVIDENDIDELT

Alates 1. jaanuar 2000. kehtima hakanud tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa Eestis registreeritud juriidilised isikud enam tulumaksu mitte teenitud vaid jaotatud kasumilt.

Nimetatud seaduse kohaselt maksab äriühing tulumaksu määras 26/74 kõikidelt füüsilistele isikutele, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja mittekantud mittetulundus-ühingutele ja sihtasutustele ning mitteresidentidele rahalises või mitterah

Aastate 1994-1999 jaotamata kasumi arvelt makstavate dividendide puhul on võimalik tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata väljamakstud dividendile vastavalt kasumiosalt varem makstud tulumaksu osa.

Aastatel 1994-1999 makstud tulumaks:

Aasta	Tasutud summa
1994	6,794,606
1995	8,095,500
1996	29,286,330
1997	5,242,308
1998	0
1999	0
Kokku	49,418,744

AS TALLINNA VESI

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2000 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 9. VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Võlad töövõtjatele olid alljärgnevad:

	31.12.2000	(kroonides) 31.12.1999
Palgavõlgnevus	3,325,738	3,152,343
Aastapreemia kohustus	5,374,268	1,311,136
Puhkusetasu kohustus	3,866,137	2,809,259
Kokku	12,566,143	7,272,738

1999. aastal on näidatud aastapreemia kohustuse netosumma, kuna aasta jooksul preemiasreservi ei arvestatud ja kogu summa kanti kuludesse detsembris.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 10. VÕLAKOHUSTUSED

Firmal on alljärgnevad võlakohustused:

(kroonides)

Võlakohustus	Saadud laenu summa	Laenujääk	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Intressi %	Tagasimaksmise tähtaeg
Pangalaenud						
DePfa pank	304,013,438	247,010,918	76,003,360	171,007,558	3 kuu Euribor +3	04.2004
EBRD pank	355,530,969	274,729,668	32,322,822	242,406,846	6 kuu DEMlibor+1	06.2009
Leonia pank	99,981,774	99,981,774	99,981,774	0	1-3 kuu Euribor+1	03.2001
Hansapank	25,000,000	5,000,000	5,000,000	0	7	01.2001
Kokku pangalaenud	784,526,181	626,722,360	213,307,956	413,414,404		
Kapitalirent	18,886,543	9,707,465	2,690,724	7,016,741	4,41-9,28	06.2007
Kokku võlakohustused	803,412,724	636,429,825	215,998,680	420,431,145		

Kapitalirendi lühiajaline kohustus 2 690 724 krooni on bilansis näidatud real "tagatiseta võlakohustused".
EBRD laenu garanteerija on Eesti Vabariik.

Panga nimetus	Tagasimaksete tähtajad
DePfa pank	laenu tagasimaksed üks kord kvartalis
EBRD pank	laenu tagasimaksed kaks korda aastas
Leonia pank	laenu tagastamise lõpptähtaeg märts 2001
Hansapank	laenu tagastamise lõpptähtaeg jaanuar 2001

LISA 11. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

(kroonides)

Võlad	Kogusumma	Lühiajaline os	Pikaajaline osa	Tagasimaksmise tähtaeg
Faktooringud	16,560,343	6,251,396	10,308,947	04.2004
Tehnoratiste järelmaks	49,866,047	15,576,470	34,289,577	11.2003
Kokku	66,426,390	21,827,866	44,598,524	

Faktooringute ja hankijatele tasumata arved tehnorajatiste eest lühiajaline kohustus 21 827 866 krooni on bilansis näidatud real "hankijate tasumata arved".

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 12. OMAKAPITAL

Omakapitali liikumise aruanne 2000. aasta kohta on alljärgnev:

(kroonides)

	Aktσια- kapital	Kohustuslik reservkapital	Investeeri- gute reserv	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Omakapital kokku
31. detsember 1998	850,000,000	40,792,170	84,289,161	27,917,866	86,214,802	1,089,213,999
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	0	0		86,214,802	-86,214,802	0
Reservkapitali suurendamine	0	2,368,041	44,992,780	-47,360,821	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	4,988,117	4,988,117
31. detsember 1999	850,000,000	43,160,211	129,281,941	66,771,847	4,988,117	1,094,202,116
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	0	0	0	4,988,117	-4,988,117	0
Reservkapitali suurendamine	0	41,839,790	29,920,174	-71,759,964		0
Aktsiate emissioon	1,000	0	0	0	0	1,000
Aktsiate emissiooniga seotud kulud	0	0	0	-1,106,232	0	-1,106,232
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	24,058,680	24,058,680
31. detsember 2000	850,001,000	85,000,000	159,202,115	-1,106,232	24,058,680	1,117,155,563

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 850 001 000 (kaheksasada viiskümmend miljonit üks tuhat) krooni, mis jaguneb 85 000 000 kümne (10) kroonise nimiväärtusega aktsiaks ja üheks 1000 krooniseks eelisaktsiaks.

LISA 13. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	(kroonides)	
	2000	1999
REALISEERIMISE NETOKÄIVE		
1. Põhitegevusega seotud tulud		
Veetootmise tulud	208,582,990	220,295,049
Veepuhastuse tulud	181,635,755	185,140,552
Kokku tulud	390,218,745	405,435,601
2. Põhitegevusega seotud muud tulud		
Vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamistasu	32,216,364	10,278,646
Vee- ja kanalisatsioonivõrkude ühendustasu	12,310,897	8,152,414
Tehnilise inspektuuri teenused	808,419	808,044
Võrkude ja teiste üksuste poolt teostatud muud tööd	191,595	547,131
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku remondi ja hooldustööd	897,106	479,543
Veemõõtjate taatlemine ja paigaldamine	168,289	249,768
TV- kaameraga teostatud tööd	373,177	239,270
Mulla müük	511,363	214,980
Purgimisteenus	161,097	218,177
Vee sulgemine, avamine ja vedu	238,465	167,060
Arhiiviteenus	2,773	3,330
Vee keemiline analüüs	0	8,840
Kokku	47,879,545	21,367,203
KOKKU REALISEERIMISE NETOKÄIVE	438,098,290	426,802,804

Firma realiseerimise netokäive toimus ainult Eesti Vabariigis.

LISA 14. RENDITUD VARAD

		(kroonides)
	Vara nimetus	Kasutusrendikulu
Hewlett Packard	arvutid	354,000
Hansa Liising AS	autod	63,699
Balti Autoliisingu AS	autod	4,475
Kokku kasutusrendikulu 2000. aastal		422,174

Vastavalt riigihankekonkursi tulemustele sõlmiti 2000. aasta detsembris 52 auto kasutusliisingileping kolmeks aastaks.

Firma minimaalsed kasutusrendimaksete kohustused on alljärgnevad:

	(kroonides)
2001	4,809,409
2002	4,558,785
2003	4,276,304
2004	103,748
2005	0
Kokku minimaalsed rendimaksed	13,748,246

LISA 15. LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Firma ei ole pantinud võlakohustuste ja pikaajaliste kohustuste katteks varasid.

LISA 16. BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED

Seisuga 31. detsember 2000. aastal ei olnud Firmal bilansiväliseid kohustusi.

LISA 17. BILANSIVÄLISED VARAD

(kroonides)

Bilansivälised varad 31. detsembril 2000. aastal olid:

Tasuta saadud põhivarad ehitusmaksumuses

(peamiselt torustikud)

152,621,720

Lootusetud nõuded

7,719,820 (s.h 2000.a. kantud 1,710,509)

Tasuta saadud varad (peamiselt varud)

1,671,482

KOKKU

162,013,022

Kasutamata lühiajalise laenulimiit pangas

20,000,000

AS TALLINNA VESI**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD****31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA****LISA 18. SEOTUD OSAPOOLED**

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar- ja sidusettevõttega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Seotud osapooltega 2000 aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga

31.12.2000 kajastatud järgnevalt:

	Tütarettevõtte	(kroonides) Sidusettevõtte AS Kemivesi
Vesimer Investeeringute AS		
Nõuded tütar-ja sidusettevõttele	5,978,116	0
Võlad tütar-ja sidusettevõttele	61,360	697,233
Realiseerimise netokäive	6,629	22,052
Realiseeritud toodete kulu	0	9,823,296
Üldhalduskulu	618,243	38,467
Intressitulud	14,000	0

LISA 19. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31.12.2000	(kroonides) 31.12.1999
Raha ja pangakontod	1,695,604	853,953
Kiiresti realiseeritavad väärtpaberid	0	12,002,000
Üleöödeposiit	0	7,073,750
Raha ja raha ekvivalendid kokku	1,695,604	19,929,703

LISA 20. MITTERAHALISED LIIKUMISED**Tasarveldused**

Tasaarveldusi tehti 2000. a. 3,979,995 krooni ulatuses järgmiste võlgade osas toodud summades:

	2000	(kroonides) 1999
Rajamistasude debitoorne võlg	-3,979,995	-4,824,110
Sellele vastavad kreditoorsed võlad:		
Võlg põhitegevuse Hankijatele	0	3,100,675
Võlg investeerimistegevuse Hankijatele	0	1,655,755
Tehnorajatiste järelmaks	3,979,995	67,680

LISA 21. RAJAMISTASUDEST FINANTSEERITAVAD TORUSTIKUD

	(kroonides)	
	2000	1999
Tulud		
Käikuantud torustike rajamistasud	32,216,364	10,278,646
Torustike eest saadud ettemaksude muutus bilansis	-3,644,378	8,652,824
Torustike eest laekumata arvete muutus	-2,079,103	-2,945,484
Tasaarveldus võla osas	-3,979,995	-4,824,110
Laekumine rajamistasudest	22,512,888	11,161,876
Kulud		
Käikuantud torustike soetuskulu	-31,592,173	-10,100,673
Käikuandmata torustike muutus bilansis	576,440	-32,995,972
Torustike eest hankijatele tasumata (võla muutus bilansis)	4,043,119	1,538,758
Käikuandmata torustike soetuskulu	0	0
Torustike eest maksmine	-26,972,614	-41,557,887

LISA 22. PÕHIVARADE EEST TASUMINE

	(kroonides)	
	2000	1999
Põhivarade soetus	-247,456,726	-151,727,555
Korrigeerimised:		
Käikuantud torustike soetuskulu	31,592,173	0
Käikuandmata torustike muut bilansis	-576,440	32,995,972
Kapitalirendi lisandumine	4,765,474	8,720,921
Faktooringute lisandumine	10,128,215	3,246,823
Faktooringute tasumine	-21,532,557	0
Maa ettemaks EVP-des	14,146,550	0
Tehnorajatiste järelmaksude muutus	44,480,699	-12,246,846
Tasaarveldus tehnorajatiste järelmaksu osas	3,979,995	67,680
Investeeringutega seotud hankijate võla muutus	21,832,698	-11,450,163
Ehituste sihtotstarbeline finantseerimine	-1,112,305	-1,538,758
Tasaarveldus hankijate võla osas	0	1,655,755
Kokku makstud põhivarade eest	-139,752,224	-130,276,171

LISA 23. MUUTUSED KÄIBEVARAS JA KOHUSTUSTES

Lisaks bilansis toimunud muutustele on äritegevusega seotud käibevara ja kohustusi korregeeritud järgmiselt:

	(kroonides)	
	2000	1999
Käibevara		
Muutus bilansis	-4,697,852	16,975,833
korregeerimised:		
Raha jäägi muutus	-6,232,099	-3,957,868
Väärtpaberite muutus	-12,002,000	12,002,000
Üleöödeposiit	0	7,073,750
EVP muutus	8,501,523	0
Kanded põhivarast käibevaraks	3,805,593	0
Laenude andmine	3,000,000	0
Antud laenude tagasimaksed	-20,261	-32,984
Intresside viitlaekumise muutus	-102,769	0
Pikaajaliste laenude kandmine lühiajaliseks	0	36,674
Ettemakstud tulumaks	0	2,621,400
Rajamistasude võla muutus	2,079,103	2,945,484
Vesimeri võlg aktsiakapitali vähendamise eest	5,875,000	0
Käibevara muutus kokku	206,238	37,664,289
Kohustused		
Muutus bilansis	155,118,827	-162,353,296
korregeerimised:		
Kapitalirendi muutus	-282,642	-562,729
Pikaajaliste laenude tagasimaksete muutus	-19,000,840	-46,204,541
Lühiajaliste laenude tagasimaksed	-104,981,774	196,141,133
Aktsiate eest võla muutus	0	0
Ehituste sihtotstarbeline finantseerimine	1,112,306	0
Rajamiskulude võla muutus	-4,043,119	0
Intressivõla muutus	-487,082	153,797
Lühiajaliste faktooringute muutus	5,253,583	7,228,423
Lühiajalise investeringute võla muutus	-21,832,698	11,450,163
Lühiajalise järelmaksuvõla muutus	-14,093,392	12,412,183
Rajamistasude ettemaksude muutus	3,644,378	-8,652,824
Tasaarveldused	0	3,100,675
Kohustuste muutus kokku	407,547	12,712,984

AS Tallinna Vesi jaotamisele kuuluv vaba omakapital on järgmine:

investeeringute reserv	159 202 115 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-1 106 232 krooni
aruandeaasta kasum	24 058 680 krooni
Kokku	182 154 563 krooni

AS Tallinna Vesi juhatus teeb ettepaneku jaotada 2000. aasta lõpuks kogunenud vaba omakapital summas **182 154 563** krooni järgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	100 krooni
dividendideks	182 154 463 krooni

28. veebruar 2001

Brian Hill
Juhatuse esimees