

AS RAKVERE VESI
aruanne

2006. a. majandusaasta

Viru Maakohus
registriosakond

14. 06. 2007

SISSE TULNUD
nr.32812.....


MAIE TÕEVÄLI
Tehniline sekretär

Majandusaasta aruanne

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

Ärinimi:	AS Rakvere Vesi
Äriregistri kood:	10268413
Aadress:	Tallinna 5a, 44306 Rakvere
Telefon:	+372 322 3317
Faks:	+372 322 3318
Elektronpost:	info@rakvesi.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Tegevjuht:	Urmas Krikk
Audiitor:	Rein Volt

Lisatud dokumendid	1. Audiitori järeldusotsus
	2. Kasumi jaotamise ettepanek
	3. Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	13
Juhatuse deklaratsioon	13
Bilanss	14
Kasumiaruanne	15
Rahavoogude aruanne	16
Omakapitali muutuste aruanne	17
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	18
Lisa 2. Raha ja pangakontod	21
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	21
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded	21
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	22
Lisa 6. Laenukohustused	23
Lisa 7. Sihtotstarbeline finantseerimine	23
Lisa 8. Võlad tarnijatele	23
Lisa 9. Maksuvõlad	24
Lisa 10. Viitvõlad	24
Lisa 11. Neto müügitulu	24
Lisa 12. Muud äritulud	25
Lisa 13. Muud ärikulud	25
Lisa 14. Finantstulud	26
Lisa 15. Finantskulud	26
Lisa 16. Laenu tagatis ja panditud vara	26
Lisa 17. Bilansivälised kohustused.....	27
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele	28
Audiitori järeldusotsus	29
Kasumi jaotamise ettepanek.....	30
Üle 10 % aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	31

TEGEVUSARUANNE 2006

Sissejuhatus

2006. aastal jätkus AS Rakvere Vesi stabiilne areng. Ettevõtte täitis majandusaastaks püstitatud eesmärgid, millest olulisemad olid: elanikkonnale ja äriklientidele osutatavate vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügitulu kasv; investeeringute suunamine kanalisatsioonitorustike ja -kaevude renoveerimiseks ning uute sademeveetorustike rajamiseks; Ettevõtte häid majandustulemusi soosivateks teguriteks olid jätkuvalt kiire majanduskasv, inimeste sissetulekute suurenemine ning eelmistel aastatel tehtud suuremahulised investeeringud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide täiustamiseks.

Juhtimine

Aktsiaseltsil Rakvere Vesi on kolm aktsionäri: Rakvere linn, Sõmeru vald ja Rakvere vald. Selts on emiteerinud 36 156 aktsiat, 31.12.2006.a. seisuga jaotusid aktsiad aktsionäride vahel alljärgnevalt:

Rakvere linn - 25 642 aktsiat ehk 70,92 % aktsiakapitalist

Sõmeru vald - 5 347 aktsiat ehk 14,78 % aktsiakapitalist

Rakvere vald - 5 167 aktsiat ehk 14,29 % aktsiakapitalist

Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib 5 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhataja. 15. juunil 2006.a. toimunud aktsionäride erakorraline koosolek otsustas kutsuda Seltsi nõukogust tagasi Ivo Järvala, Jüri Ligi ja Erich Petrovitsi ning valis uuteks nõukogu liikmeteks Ain Metsa, Roman Kusma ja Erich Petrovitsi. Seltsi nõukogu valis oma 09. augustil 2006.a. toimunud korralisel koosolekul AS Rakvere Vesi nõukogu esimeheks Erich Petrovitsi, seltsi juhatajaks on kuni 31.12. 2007.a. nimetatud Urmas Krikk.

Tulud, kulud ja kasum

AS Rakvere Vesi müügitulu oli 2006. aastal 20,506 miljonit krooni, millest 72% moodustas tulu kanalisatsiooniteenuste müügist, 26% tulu vee müügist ning 2% muude teenuste tulud. Müügitulu suurenes võrreldes 2005. aastaga 16%, põhilise osa müügitulu kasvust andsid tariifide tõus alates II kvartalist ning Rakvere Lihakombinaadilt laekunud täiendav tulu hinnalisandi rakendamise kõrge reostuskoormusega reoveele. Muud äritulu sai ettevõtte aruandeperioodil 2,257 miljonit krooni, millest Lääne Viru veemajandusprojekti eeltööde sihtotstarbelise finantseerimise tulu moodustas 1,304 miljonit krooni ja eelnevatel perioodidel saadud sihtotstarbelise finantseerimise kulumise osa kajastamine jooksva aasta tuludes 0,953 miljonit krooni.

AS Rakvere Vesi kulud moodustasid 2006. majandusaastal 21,414 miljonit krooni, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes 15%. Kulude tõusu põhjustasid suurenenud palgakulud ning

muude ärikulude kasv. Seltsi üldhalduskulud olid aruandeperioodil 2,65 miljonit krooni, moodustades kogukuludest 12%.

AS Rakvere Vesi 2006. majandusaasta puhaskasumiks kujunes 1,351 miljonit krooni, netokäibest moodustas puhaskasum 6%. Võrreldes 2005.aastaga suurenes puhaskasum märkimisväärselt, kasumi kasvu tagasid teenuste hinna tõus ja reoveepuhastuskulude säilimine 2005. a. tasemel.

<i>Peamised finantssuhtarvud</i>	2006	2005
Müügitulu(tuh.kr)	20506	17 592
Tulu kasv	16%	22%
Brutokasumi määr	23%	15%
Puhaskasum(tuh.kr)	1 351	62
Kasumi kasv	2079%	-74%
Puhasrentaablus	6,6%	0,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,80	0,82
ROA	1,4%	0,1%
ROE	2,8%	0,1%

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeris Selts põhivarasse 1,704 miljonit krooni. Suurimad tööd teostati Rakveres Kastani tänaval, kus paigaldati 481 jm uut sademeveetorustikku ja 137 jm veetorustikku ning renoveeriti 181 jm olemasolevat kanalisatsioonitorustikku. Nimetatud tööde kogumaksumuseks kujunes 1,045 miljonit krooni. Lisaks rajati 75 jm uut vee – ja kanalisatsioonitorustikku Rakveres Vase tn tänaval, täiustati reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi ning paigaldati uued pumbad reovete peapumplasse.

Personal

AS Rakvere Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 13. 2006. aastal moodustasid tööjõukulud 3 839 445 krooni, kasvades aastaga 23,8%, s.h. seltsi 5 liikmelise nõukogu töötasu moodustas majandusaastal 286 771 krooni ja seltsi juhataja töötasu 496 726 krooni (tasud sisaldavad sotsiaalmaksu).

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Rakvere Vesi näeb järgmise majandusaasta põhiliste eesmärkidena:

- jätkata Rakvere linna ja lähiümbruse vee- ja kanalisatsioonivõrkude väljaarendamist vastavalt ÜVK arengukavadele ja kohalike omavalitsuste ettepanekutele;
- täiustada veevõrgu hooldussüsteemi ja vähendada müümata vee osa veebilansis 13%- ni;
- suurendada reoveepuhasti töökindlust investeerides aeratsioonisüsteemi täiustamiseks 796 tuhat krooni.

I VEEVARUSTUS

1.1. Veevõrgu töö näitajad:

	M/ü	2006	2005	2004	2003
1. Pumbatud vett võrku	tuh.m ³	650	609	579	529
2. Vee müük kokku:	tuh.m ³	549	523	506	425
2.1. Elanikkonnale	tuh.m ³	416	405	393	319
2.2. Juriidilistele isikutele	tuh.m ³	133	118	112	106
3. Müüdud veest mõõdetud veearvestiga	tuh.m ³	541	515	497	420
4. Müümata vesi	tuh.m ³	101	86	73	104
5. Tulud vee müügist kokku	tuh.kr.	5 433	4 657	4 490	3 932
5.1. Elanikkonnalt	tuh.kr.	3 988	3 484	3 364	2 854
5.2. Juriidilistelt isikutelt	tuh.kr.	1 445	1 173	1 126	1 078

Kokku pumbati vett võrku 650 240 m³, millest klientidele realiseeriti 548 770 m³. Võrreldes 2005. aastaga suurenes vee müük 5 %. Klientidele jäi realiseerimata 101 470 m³ võrku pumbatud veest, võrreldes eelmise aastaga suurenes müümata vee maht 17 %.

1.2. Veeallikad

Seltsi haldusalasse kuulus 2006.aastal 13 puurkaevu, sealhulgas 9 puurkaevu Rakveres, 3 puurkaevu Sõmerul ja 1 puurkaev Näpil. Pidevas eksploatatsioonis oli nendest 8 puurkaevu, kokku pumbati puurkaevudest vett 775 193 m³. Vee erikasutustasu maksis Selts aruandeperioodil 556 724 krooni. Vee pumpamisest viimastel aastatel annab ülevaate alljärgnev tabel:

	M/ü	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Pumbatud vett								
puurkaevudest	tuh.m ³	775	678	611	578	595	658	715

1.3. Veevõrk ja vee kvaliteet veevõrgus

2006. aastal rajati 211 jm uut veetorustikku Rakvere linnas, sealhulgas 137 jm Kastani tänaval ja 74 jm Vase tänaval. 31.12.2006 seisuga oli Seltsi teenindatava veevõrgu kogupikkus 76,8 km, sealhulgas tänavatorustikku 61,6 km ja majaühendustorustikku 15,2 km. Toru materjali järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Materjal	Malm	Temper malm	PEH	PVC	Teras	Kokku
Pikkus (km)	22,5	10,1	25,5	2,0	1,5	61,6
% kogu tänavatorustikust	36,5	16,4	41,4	3,3	2,4	100

Läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbimõõt (mm)	40	50	63	100	110	150	160	200	300	350	Kokku
Pikkus (km)	0,8	3,8	9,7	11,3	13,2	14,3	1,4	3,8	2,9	0,4	61,6
% kogu tänavatorustikust	1,3	6,2	15,6	18,4	21,3	23,3	2,3	6,2	4,7	0,7	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)	23,2	7,5	3,7	4,8	4,2	5,1	13,1	61,6
% kogu tänavatorustikust	37,7	12,2	6,0	7,8	6,8	8,3	21,2	100

Veevõrgu lekkeid esines aruandeperioodil 10 korral, sealhulgas Rakveres 4 ning Sõmerul/Näpil 6 korral.

Ühisveevärgiga oli seisuga 31.12.2006 liitunud 1 961 kinnistut, mis jaotusid alljärgnevalt:

Eramud	1 528
Korruselamud	199
Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	53
Teenindustevõtted	110
Tööstustarbijad	8
Muud	63
Kokku:	1 961

Veetariifid seisuga 31.12. 2006:

Rakvere linn ja lähiümbrus:

koduklientidest üksikostjad	13.00 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	12.00 kr/m ³
ärikliendid	13.50 kr/m ³

Sõmeru:

kodukliendid	9.00 kr/m ³
ärikliendid	9.00 kr/m ³

Näpi:

kodukliendid	8.50 kr/m ³
ärikliendid	10.00 kr/m ³

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

Vee kvaliteet Rakvere linna veevõrgus vastas aruandeperioodil kõigi võetud proovide osas sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr.82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. 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	<1	<1
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	<1	<1
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	<0,1
Nitritid	mg/l	0,5	0,02
Kloriidid	mg/l	250	199
Fluoriidid	mg/l	1,5	0,6
Raud	µg/l	200	40
Mangaan	µg/l	50	13
Vask	mg/l	2,0	<0,01
Vesinikioonide kontsentratsioon	pH ühik	6,5-9,5	8,05

Sõmerul ja Näpil ei vastanud vee kvaliteet raua ja mangaani osas sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr.82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks on Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne – Virumaa osakond 05.04.2004.aastal Seltsile väljastanud loa nr.50.

II REOVEEKÄITLUS

2.1. Kanalisatsioonivõrgu töö näitajad:

	M/ü	2006	2005	2004	2003
1. Kanaliseeritud reovesi kokku	tuh.m³	3 045	3 609	2 398	1 820
2. Maksustatud reovesi kokku	tuh.m³	1 448	1 432	1 349	1 327
2.1. Elanikkond	tuh.m³	404	395	372	303
2.2. Juriidilised isikud	tuh.m³	1 044	1 037	977	1 024
3. Puhastatud reovesi	tuh.m³	3 045	3 609	2 398	1 820
4. Tulud reoveekäitlusest kokku	tuh.m³	14 795	12 844	9 911	9 793
4.1. Elanikkond	tuh.m³	2 838	2 290	2 166	1 703
4.2. Juriidilised isikud	tuh.m³	11 957	10 554	7 745	8 090

Kokku kanaliseeriti ja suunati reoveepuhastitele 3 045 000 m³ reovett, millest klientide reovesi moodustas 1 448 270 m³. Võrreldes 2005. aastaga suurenes klientide poolt ärajuhitud reovee maht 1,4%.

2.2. Kanalisatsioonivõrk

2006.aastal renoveeriti 181jm olemasolevat kanalisatsioonitorustikku Rakveres Kastani tänaval ja paigaldati 75 jm uut kanalisatsioonitorustikku Vase tänaval. 31.12.2006. seisuga oli Seltsi teenindatava kanalisatsioonivõrgu kogupikkus 99,2 km, sealhulgas iseveolset tänavatorustikku 62,9 km, survetorustikku 15,6 km ja majaühendustorustikku 20,7 km. Lisaks torustikele on Seltsi teenindada 16 reoveepumplat, sealhulgas 2 pumplat Sõmerul ja 2 Näpil.

Kanalisatsiooni peatorustiku (iseveolne tänavatorustik + survetorustik) jagunemine materjali järgi on esitatud alljärgnevas tabelis:

Materjal	Asbest-tsement	Betoon	Keraa-miline	Malm	Teras	Plast	Kokku
Pikkus [km]	7,7	13,9	8,5	4,1	8,3	36,0	78,5
% kogu tänavatorustikust	9,8	17,7	10,8	5,2	10,6	45,9	100

Vanuse järgi jagunes kanalisatsiooni peatorustik järgmiselt:

Vanus	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	22,7	7,8	3,5	6,4	10,4	7,1	20,6	78,5
% kogu tänavatorustikust	29,	9,9	4,4	8,2	13,2	9,0	26,3	100

Toru läbimõõdu järgi jagunes peatorustik järgmiselt:

Läbi- mõõt mm	≤100	150	160	200	230	250	280	300	315
Pikkus (km)	3,6	3,9	15,6	16,7	1,7	7,9	1,1	3,2	4,2
% kogu tänavat- orustikust	4,5	4,9	19,9	21,2	2,6	10,1	1,4	4,0	5,3

350	400	450	500	600	800	1000	1200	Kokku
0,4	11,4	0,2	1,5	1,4	0,8	3,3	1,6	78,5
0,5	14,5	0,3	1,9	1,8	1,0	4,1	2,0	10

Kanalisatsiooni survetorustiku purunemisi esines aruandeperioodil 5 korral ja tänavatorustiku ummistusi likvideeriti 105 korral.

Ühiskanalisatsiooniga oli seisuga 31. 12. 2006. a. liitunud 1 745 kinnistut, mis jagunesid alljärgnevalt:

Eramud	1 306
Korruselamud	196
Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	54
Teenindustevõtted	107
Tööstustarbijad	23
Muud	59
Kokku:	1 745

Reoveetariifid seisuga 31.12.2006

Rakvere linn ja lähiümbrus:

koduklientidest üksikostjad	9.00 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	8.50 kr/m ³
ärikliendid	10.50 kr/m ³

Sõmeru:

kodukliendid	10.00 kr/m ³
ärikliendid	11.00 kr/m ³

Näpi:

kodukliendid	13.50kr/m ³
ärikliendid	17.00 kr/m ³

Roodevälja:

I grupp:	10,50 kr/m ³
II grupp:	11,00 kr/m ³
III grupp:	11,50 kr/m ³
IV grupp:	13,15 kr/m ³
V grupp:	16,00 kr/m ³

2.3. Reoveepuhastus

Kokku puhastati 2006.aastal 3 045 000 m³ reovett, sealhulgas Sõmeru reoveepuhastil 52 120 m³. Reoveepuhastite tööst annab ülevaate alljärgnev tabel:

Puhasti	Nimetus	m/ü	BHT 7	Hõljum	Üld N	Üld P
RAKVERE	Sisenev reovesi	mg/l	718	572	46	18
	Väljuv heitvesi	mg/l	4	6	8	0,5
	Puhastus efekt	%	99	99	83	97
SÕMERU	Sisenev reovesi	mg/l	354	445	106	22
	Väljuv heitvesi	mg/l	18	23	36	5
	Puhastus efekt	%	95	95	66	77

2006. a. tekkis reovee puhastamisel 14 364 tonni 13-15% kuivainesisaldusega reoveesetet, mida oli 10% rohkem kui 2005. aastal. Tekkinud reoveesete komposteeriti ja kokkuleppel maavaldajate ja kohalike omavalitsustega kasutati põldude väetamiseks ja Rakvere prügilas katmistöödeks. Saastekahju hüvitis moodustas 2006. aastal 474 730 krooni

AS RAKVERE VESI PÕHINÄITAJAD 2006

VÕRKU ANTUD VESI	tuh.m³	650
MÜÜDUD VESI	tuh.m³	549
ÄRAJUHTUD HEITVESI	tuh.m³	3 045
PUHASTATUD REOVESI	tuh.m³	3 045
MAKSUSTATUD REOVESI	tuh.m³	1 448
TEENINDATAV VEETORUSTIK	km	77
TEENINDATAV KANALITORUSTIK	km	99
TULUD	tuh. kr	22 765
KULUD	tuh. kr	21 414
KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	tuh. kr	1 351
AKTSLAKAPITAL	tuh. kr	36 156
PÕHIVARA MAKSUMUS AASTA LÕPUKS	tuh. kr	91 994
AASTA KESKMINE TÖÖTAJATE ARV	in.	13

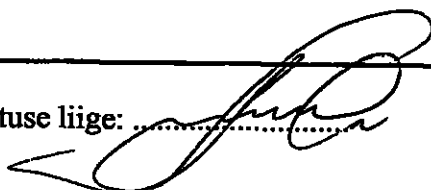
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratatsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 13 kuni 27 esitatud AS Rakvere Vesi 2006. 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 20. 02. 2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Rakvere Vesi on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige:



13

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.03.07 Allkiri: 

as Tawest IA International

Bilanss

VARAD

	Lisa	31.12.06	31.12.05
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	1 994 926	422 749
Nõuded ja ettemaksud	3;4	2 171 591	2 745 926
Käibevara kokku		4 166 517	3 168 675
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Põhivara kokku	5	91 994 380	95 379 557
VARAD KOKKU		96 160 897	98 548 232

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused	6;16	2 259 763	914 087
Võlad ja ettemaksud	8;9;10	2 975 663	2 961 681
Lühiajalised kohustused kokku		5 235 426	3 875 768

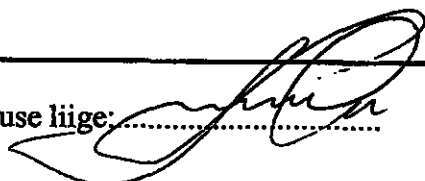
Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused	6;16	9 545 123	11 610 149
Pikaajalised võlad tarnijatele	8	3 611 386	5 011 232
Sihtfinantseerimine	7	29 507 973	31 141 202
Pikaajalised kohustused kokku		42 664 482	47 762 583
Kohustused kokku		47 899 908	51 638 351

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	36 156 000	36 156 000
Ülekurss	893	893
Kohustuslik reservkapital	3 987 911	3 987 911
Muud reservid	5 213 575	5 213 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 551 502	1 489 426
Aruandeaasta kasum	1 351 108	62 076
Omakapital kokku	48 260 989	46 909 881
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	96 160 897	98 548 232

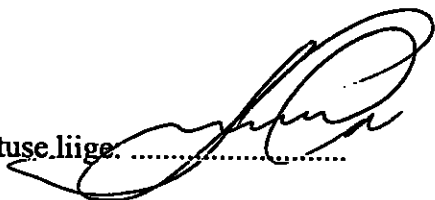
Juhatus liige:



Kasumiaruanne

	Lisad	31.12.06	31.12.05
Müügitulu	11	20 506 319	17 591 754
Müüdud toodangu(kaupade, teenuste)kulu		15 805 368	14 946 073
Brutokasum		4 700 951	2 645 681
Üldhalduskulud		2 654 950	2 144 278
Muud äritulud	12	2 256 629	1 054 855
Muud ärikulud	13	2 023 781	697 762
Ärikasum		2 278 849	858 496
Finantstulud	14	2 184	834
Finantskulud	15	929 925	797 254
Aruandeaasta kasum		1 351 108	62 076

Juhatuseliige.



15

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.03.07 Allkiri: W-

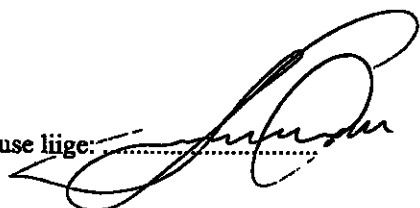
as Tawest IA International

RAHAVOOGUDE ARUANNE

/kroonides/

	31.12.06	31.12.05
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	2 278 849	858 496
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	5 089 227	4 728 084
Kasum (-kahjum) materiaalse põhivara müügist ja mahakandm.	0	-91 023
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	574 335	162 417
Varude muutus	0	-91 308
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 856 585	-1 494 775
Kokku rahavood äritegevusest	5 085 826	4 071 891
Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-1 704 050	-1 810 775
Saadud intressid ja muu finantstulu	2 184	834
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 701 866	-1 809 941
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksed	-866 892	-1 069 112
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-14 966	-14 238
Makstud intressid ja muu finantskulu	-929 925	-797 254
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 811 783	-1 880 604
Rahavood kokku	1 572 177	381 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	422 749	41 403
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 572 177	381 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 994 926	422 749

Juhatusel liige:



Omakapitali muutuste aruanne

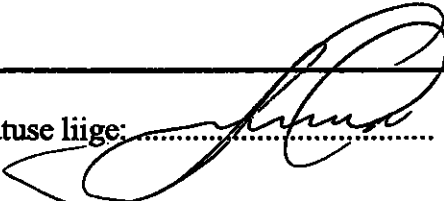
	Aktsia- kapital	Aazo	Reservid	Eelmiste perioo- dide jaota- mata kasum	Aruande aasta (-kah- jum) kasum	KOKKU
Seisuga 31.12.2005	36 156 000	893	9 201 486	1 489 426	62 076	46 909 881
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-	-	-	62 076	-62 076	-
2006. a. kasum	-	-	-	-	1 351 108	1 351 108
Seisuga 31.12.2006	36 156 000	893	9 201 486	1 551 502	1 351 108	48 260 989

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. Emitteeritud 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.

Juhatuse liige: 

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Rakvere Vesi ASi raamatupidamise aastaaruanne 2006. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Rakvere Vesi AS kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

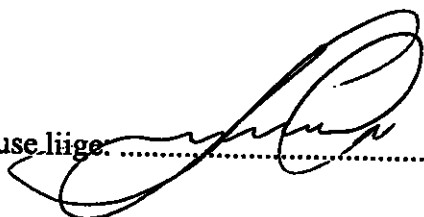
Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosuselt lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastatavatest maksumustest.

Juhatuseliige:



18

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.03.07 Allkiri: 

as Tawest IA International

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5 000 kroonist.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Laenukasutuse kulud

Rakvere Vesi ASi valitud arvestusmeetodi kohaselt ei kapitaliseerita hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenuga seonduvaid kulusid (laenu võtmisega seotud teenustasud ning intressid kuni hoone valmimiseni).

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisea ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, tööriistad, sisseseade	lineaarne	30%
Transpordivahendid	lineaarne	20%
Masinad ja seadmed	lineaarne	15%
Ehitised ja rajatised	lineaarne	2-8%

Maad ei amortiseerita.

Juhatuse liige:

19

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.03.07 Allkiri: 

as Tawest IA International

Sihtfinantseerimine

Varade ja mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil, mille kohaselt põhivara sihtfinantseerimisega soetatud varaobjekt võetakse bilansis arvele soetusmaksumusega ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse ja sihtfinantseerimise kohustus tuludesse varaobjekti kasuliku eluea jooksul. Mitterahalise sihtfinantseerimise korral võetakse saadud vara arvele selle õiglase väärtusega ning samas summas kajastatakse bilansis tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Amortisatsiooni arvestamine toimub varaobjekti kasuliku eluea jooksul. Sama perioodi jooksul kantakse tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest tuludesse.

Tulu kajastamine

Tulu teenuse müügist kajastatakse raamatupidamises siis kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- b) müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- c) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- d) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- e) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud vara ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhatuseliige:

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	26 743	4 770
Ühispank	1 736 918	394 218
Hansapank	231 265	23 761
Kokku	1 994 926	422 749

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 945 944 krooni.
Majandusaastal kanti maha ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 4 227 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes.

alla 1-e kuu	1-3 kuud	Kokku
1 934 284	11 660	1 945 944

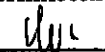
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

	2006	2005
Aruandvad isikud	476	109

Juhatuses liige:

21

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.12.07 Allkiri: 

as Tawesi IA International

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.2005			Soetus		Seisuga 31.12.2006			
	Soetus- maksum.	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	Ostetud	Müüdud ja maha kantud	Perioodi kulum	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa, ehitised ja rajatised	117 349 834	-24 451 677	92 898 157	1 482 543		-3 815 226	118 832 377	-28 266 903	90 565 474
Masinad ja seadmed	7 171 091	-4 900 734	2 270 357	133 397		-1 209 606	7 304 488	-6 110 340	1 194 148
Muu inventar	653 990	-442 947	211 043	88 110		-64 395	742 100	-507 342	234 758
Kokku	125 174 915	-29 795 358	95 379 557	1 704 050		-5 089 227	126 878 965	-34 884 585	91 994 380



Lisa 6. Laenukohustused

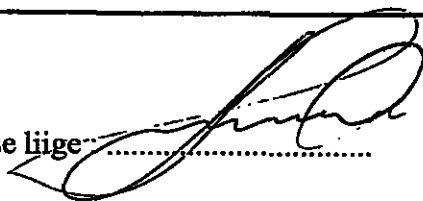
	Lühiajalised	Pikaajalised	Saldo	Intress	Lõpptähtaeg
Laen Ühis pangast	246 600	40 950	287 550	5,41%	20.02.2008
Laen Hansa pangast	521 407	382 533	903 940	5,582%	2.10.2008
Laen Ühis pangast	423 519	978 273	1 401 792	5,285%	30.06.2010
KIK laen	1 052 505	8 009 976	9 062 481	5,388%	1.09.2016
Kapitali- rendikohustus	15 732	133 390	149 122	5,0%	24.05.2009
Kokku	2 259 763	9 545 122	11 804 885		

Lisa 7. Sihtotstarbeline finantseerimine

Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi alguses	31 141 202
Aruandeaastal saadud sihtfinantseerimise teel	453 370
Aruandeaastal tuludesse kantud	2 086 599
Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi lõpus	29 507 973

Lisa 8. Võlad tarnijatele

	2006.a.	2005.a.
Lühiajaline võlgnevus tarnijatele	2 067 859	2 151 204
Pikaajaline võlgnevus tarnijatele	3 611 386	5 011 232



Lisa 9. Maksuvõlad

	31. 12. 2006	31. 12. 2005
Üksikisiku tulumaks	32 451	31 252
Töötuskindlustus	1 322	1 963
Kogumispension	1 096	1 041
Käibemaks	177 854	150 494
Erisoodustuse tulumaks	1 774	1 895
Sotsiaalmaks	61 942	53 896
Vee erikasutus	135 827	125 815
Vee saastekahju hüvitis	116 253	85 268
KOKKU:	528 519	451 624

Lisa 10. Viitvõlad

	2006. a.	2005.a.
Võlad töövõtjatele	379 286	357 573
Palgavõlg	195 311	182 366
Puhkusetasu reserv	101 104	102 535
Muud võlgnevused töövõtja ees	82 871	72 672

Lisa 11. Neto müügitulu

Müük tegevusalade lõikes:

2006.a.

2005.a.

Veevarustus	5 432 893 26%	4 657 204 26%
Kanaliseatsioon	14 795 367 72%	12 843 976 73%
Teenused	23 772	25 975
Muu tulu	254 287 2%	64 599 1%
Kokku:	20 506 319 100%	17 591 754 100%

Lisa 12. Muud äritulud

	2006. a.	2005. a.
KIK-ilt L-Viru veem.projekt	1 133 576	0
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	953 023	544 019
Ebatõenäol. laekunud arved	0	1 513
Saadavad viivised	0	12 869
L-Viru veemaj. proj.intressitoetus OV-lt	151 123	373 550
Vee uuringud LIFE progr.raames	0	117 828
Kohtukulud	8 860	0
Materjali müük	10 000	5 000
Ümardused	47	76
Kokku	2 256 629	1 054 855

Lisa 13. Muud ärikulud

	2006.a.	2005.a.
Õigusabi	41 250	31 800
Inv. agenditasud	87 884	93 504
Reklaamteenused	200 000	7 000
Projekt.dokum.koostamine	44 424	0
Liikmemaksud	28 120	29 010
Veetrassi sulatus	12 331	0
Notari tasu	3 128	3 856
Veekatkestuse teated	10 125	2 666
Külaliste vastuvõtt,teenindus	18 650	12 739
Ebatõenäol. laek. arved	1 424	2 803
Viivised	27	5 656
Konsultatsioonikulud	1 448 033	0
Töötajate vaktsineerimine,töökaitse	4 762	17 424
Kliendihald.programm	69 718	0
Kahjum põhivara mahakandm.	0	178 397
Sademevee üldskeemide koostam.	0	229 400
Meteoroloogiline info	300	0
Aktsiate hooldus,menetlus	18 462	18 462
Muud	35 143	65 045
Kokku	2 023 781	697 762

Juhatuses liige:

Lisa 14. Finantstulud

	2006. a.	2005. a.
Saadud intressid	182	834
Kasum valuutakursi muutustest	2 002	0
KOKKU	2 184	834

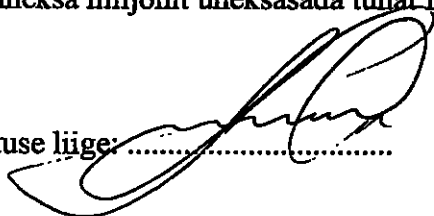
Lisa 15. Finantskulud

	2006. a.	2005. a.
Pangalaenude intressid	145 067	168 687
EBRD laenuintressid	189 252	215 596
Liisingintressid	32 817	39 529
Maksuintressid	101	145
KIK-i laenuintressid	561 080	373 297
Kahjum valuutakursi muutustest	1 608	0
KOKKU	929 925	797 254

Lisa 16. Laenu tagatis ja panditud vara

1. Kommertspant vallasvarale (4 500 000) neli miljonit viissada tuhat krooni, laenuleping nr.9500030380110 EÜP.
1. Kommertspandi leping vallasvarale (3 000 000.-) summas kolm miljonit Eesti krooni, laenuleping nr .2004016721 EÜP.
3. Kommertspandi leping nr. 01-078461-JI, Hansapank , ehitised Rakvere vallas Tõrremäe külas (2 600 000) kaks miljonit kuussada tuhat Eesti krooni.
4. Kommertspant vallasvarale (4 000 000) neli miljonit Eesti krooni, laenuleping nr.5-1/03/10.Hüpoteegi seadmise ja asjaõigusseadmisleping (8 900 000) kaheksa miljonit üheksasada tuhat Eesti krooni.

Juhatuses liige:

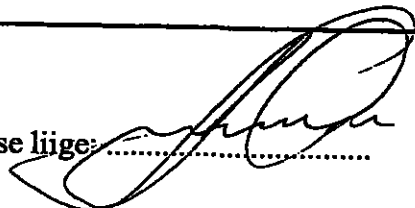


Lisa 17. Bilansivälised kohustused

Aruandeperioodi kasutusrendimaksed transpordivahenditele summas 89 948 EEKi.

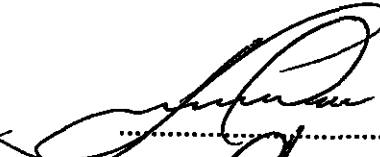
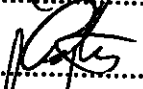
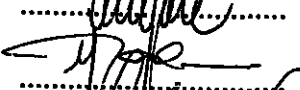
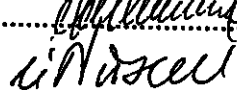
Kasutusrendil olev vara:

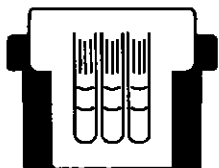
Peugeot 406 ST Break 2,0	- 1 tk.
Peugeot 406SR	- 1 tk.
Peugeot Partner	- 1 tk.
Ford Focus	- 1 tk.
Ford Ranger	- 1 tk.



Juhatus ja nõukogu allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu ja juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude-, omakapitali aruandest ning lisadest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Urmas Krikk	juhataja		28.03.2007
Erich Petrovits	nõukogu esimees		28.03.2007
Roman Kusma	nõukogu liige		28.03.2007
Viktor Hänninen	nõukogu liige		28.03.2007
Ain Mets	nõukogu liige		28.03.2007
Ülo Niisuke	nõukogu liige		28.03.2007



Tawest

TALLINN
08.03.07.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS RAKVERE VESI AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi AS Rakvere Vesi bilansile seisuga 31.12.2006.a. ja 2006. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS 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 raamatupidamisprintsiipe 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 2006. aasta finantstulemuseks 1 351 108 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 96 160 897 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Rakvere Vesi majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2006. a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260

Kasumi jaotamise ettepanek

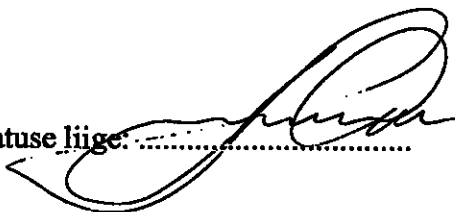
AS Rakvere Vesi jaotamata kasum on:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 551 052 krooni
2006. a. puhaskasum	1 351 108 krooni
Kokku jaotamata kasum	2 902 160 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	2 902 160 krooni

Juhatusel liige:



Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Emitent: Aktsiaselts Rakvere Vesi
Registrikood: 10268413
Väärtpaberi nimi: Rakvere Vesi lihtaktsia
ISIN: EE3100028754
Väärtpaberite arv kokku: 36 156
Nimiväärtus: 1 000 EEK
Seisuga: 01.06.2004 08:00

Omaniku nimi▼	Reg.kood▼	Aadress▼	Saldo▼	Osalus▼
Rakvere Linnavalitsus	75025064	Tallinna 5 Rakvere 44306 Eesti	25 642	70,9205%
Sõmeru Vallavalitsus	59012560	Pargi tn 1 Sõmeru 44201 Eesti	5 347	14,7887%
Rakvere Vallavalitsus	75012096	Vallikraavi 8 Rakvere 44306 Eesti	5 167	14,2908%

Juhatuse liige: