

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 5588/14
SISSE TULNUD nr.
"....." (14).....a.

**AS RAKVERE VESI
2001 MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

AS Rakvere Vesi

Majandusaasta aruanne

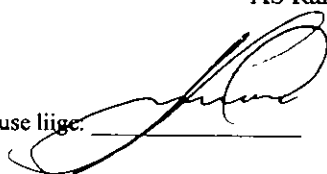
AS Rakvere Vesi põhitegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas.

Ärinimi:	AS Rakvere Vesi
Äriregistri kood:	10268413
Aadress:	Tallinna 5a, 44306 Rakvere
Telefon:	233 17
Faks:	233 18
Elektronpost:	info@rakvesi.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Urmas Krikk
Audiitor:	Rein Volt

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

Dokument koosneb 24 leheküljest
AS Rakvere Vesi majandusaasta aruanne

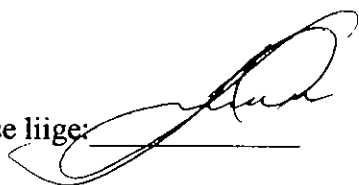
Juhatuses liige.



SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Põhinäitajad	9
Raamatupidamise aastaaruanne	10
Juhatuse deklaratsioon	10
Bilanss	11
Kasumiaruanne	13
Rahavoogude aruanne	14
Omakapitali muutuste aruanne	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	16
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	16
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	16
Lisa 4. Laenukohustused	17
Lisa 5. Laenu tagatis ja panditud vara	17
Lisa 6. Maksuvõlad	18
Lisa 7. Viitvõlad	18
Lisa 8. Neto realiseerimiskäive	18
Lisa 9. Muud äritulud	19
Lisa 10. Muud ärikulud	19
Lisa 11. Muud finantstulud	20
Lisa 12. Muud finantskulud	20
Lisa 13. Bilansivälised kohustused	21
Audiitori järeldusotsus	22
Kasumi jaotamise ettepanek	23
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001. a. majandusaasta aruandele	24

Juhatuse liige:



TEGEVUSARUANNE 2001

Tagasivaade aastale 2001

Möödunud majandusaasta oli nii ASe Rakvere Vesi kui kogu linnale veemajanduslikus mõttes ajalooline. Aprillikuus anti käiku uus veetöötlusjaam, mille valmimist olid kliendid juba aastaid kannatamatult oodanud. Veetöötlusjaama valmimine ja sellele järgnenud veevõrgu läbipesu on kindlustanud meie teenuse tarbijad kvaliteetse joogiveega, võimaldanud tõsta veevõrgu töökindlust ning optimeerida kulusid. Jätkunud on ettevalmistustööd Seltsi teise põhiteenuse –reoveekäitluse – edasiarendamiseks. 2001 aastal puhastati ja inspekteeriti TV- kaameraga ca 3,5 km kanalisatsioonitorustikku, saadud ja eelnevatel aastatel kogutud andmete põhjal koostatakse käesoleva aasta lõpuks kanalisatsioonivõrgu renoveerimiskava. Eesmärgiga kaasajastada reoveepuhasti seadme parki ning tagamaks keskkonnanõuete täitmist loodusesse suunatavale heitveele, valmis möödunud aasta lõpul reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekt. Töödega on planeeritud alustada käesoleva aasta suvel, asendatud seadmetega ja automaatjuhtimisele üleviidud puhasti peaks valmima 2003 aasta kesksuviseks.

Tulenevalt “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest” valmis AS-e Eesti Veevärk “Rakvere linna ja selle lähiümbruse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava”, mis määratleb vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamise prioriteetidid erinevates piirkondades lähemaks 12-ks aastaks ning annab nii vee-ettevõttele kui kohalikele omavalitsustele kindlamad raamid tegutsemiseks. Arengukavas lähiaastateks kavandatud investeringuprojektid on lülitatud CBC 2000 Euroopa Liidu abiprogrammi, mille tulemusena peaks aastatel 2002-2003 valmima ca 15 km vee- ja kanalisatsioonitorustikku linna ja selle lähiümbruse probleemsetes piirkondades.

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise kõrval otsib Seltsi juhtkond aktiivselt võimalusi olemasoleva süsteemi efektiivsemaks muutmiseks. Selts taotles Euroopa Liidu LIFE-Environment programmi raames toetust projektile “Veekadude vähendamine ja joogivee kvaliteedi säilitamine üledimensioneeritud torustikes”. Projekt, mille kogumaksumus on 4,06 milj. krooni ja millest Euroopa Liit katab poole, sai positiivse hinnangu eelmise aasta lõpus. Projekti tulemusena valmib meetodiline materjal veelekete otsimiseks ja leidmiseks, samuti koostatakse kaasaegsed opereerimis- ja korrashoiualased juhendid personalile. Saadud kogemusi on planeeritud tutvustada ka teistele vee-ettevõtetele.

Efektiivne ja keskkonnasäästlik majandamine, kliendikeskne teenindamine ning kõrgekvaliteediline vee- ja kanalisatsiooniteenus tagavad AS Rakvere Vesi arengu ka tulevikus.

I VEEVARUSTUS

1.1. Veevõrgu töö näitajad:

	M/ü	2001	2000	1999	1998
1. Pumbatud vett võrku	tuh.m ³	658	715	815	961
2. Vee müük kokku:	tuh.m ³	417	424	453	515
2.1. Elanikkonnale	tuh.m ³	329	331	357	419
2.2. Juriidilistele isikutele	tuh.m ³	88	93	96	96
3. Müüdnud veest mõõdetud veearvestiga	tuh.m ³	409	416	444	509
4. Arvestamata vesi	tuh.m ³	241	291	362	446
5. Tulud vee müügist kokku	tuh.kr.	3 302	3 021	3 200	3 056
5.1. Elanikkonnalt	tuh.kr.	2 407	2 077	2 230	2 118
5.2. Juriidilistelt isikutelt	tuh.kr.	895	944	970	938

1.2. Veeallikad

Rakvere linn katab oma veevajaduse kambrium- vendi veehorisondi puurkaevudest hangitava põhjaveega. Vee pumpamine puurkaevudest on alates 1995. aastast pidevalt vähenenud, muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

	M/ü	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Pumbatud vett								
puurkaevudest	tuh.m ³	658	715	815	961	1 083	1 216	1426

1.3. Veevõrk ja vee kvaliteet veevõrgus

AS Rakvere Vesi hallatavasse veevarustussüsteemi kuulub 51,3 km veetorustikku, sealhulgas tänavatorustikku 41,4 km ja majaühendustorustikku 9,9 km. Toru materjali järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Materjal	Malm	Temper malm	PEH	PVC	Teras	Kokku
Pikkus (km)	18,5	8,8	11,0	2,0	1,1	41,4
% kogu tänavatorustikust	44,6	21,3	26,6	4,8	2,7	100

Läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

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

Vanuse järgi jagunes tänavatorustik alljärgnevalt:

Vanus aastates	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	23,8	1,1	4,8	3,0	0,7	2,3	5,7	41,4
% kogu tänavatorustikust	57,4	2,7	11,6	7,3	1,7	5,6	13,7	100

Peale veetöötlusjaama valmimist kuulub linna veevõrgu vesi Eesti Joogiveestandardi EVS 663: 1995 alusel kvaliteediklassi "väga hea". Olulisemad kvaliteedinäitajad on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Näitaja	Mõõtühik	Piirsisaldus EVS 663: 1995 alusel	Sisaldus veevõrgu vees
Coli-laadsed mikroobid	pesa/100cm ³	< 1	< 1
Termotolerantsed coli-laadsed mikroobid	pesa/100cm ³	< 1	< 1
Maitse	palli	2	1
Lõhn	palli	2	1
Värvus	kraadi	25	1
Hägusus	NHÜ	5	1
Nitraadid	mg/l	45	0,9
Nitritid	mg/l	0,1	0,02
Kloriidid	mg/l	350	202
Üldkaredus	mmol/l	5	1,98
Raud	mg/l	1,0	0,05
Mangaan	mg/l	0,2	0,076
Väävelvesinik	mg/l	0,05	< 0,003
pH		6-9	8,16
Fluoriidid	mg/l	1,5	0,64

Veevõrgu lekkeid esines aruandeperioodil 16 korral, mis on oluliselt vähem kui eelnevatel aastatel. Arvestamata vesi moodustas kogu veebilansist 36,6% vähenedes võrreldes 2000. aastaga 4,1 %. Linna veevõrguga oli seisuga 31.12.2001 liitunud 1 186 kinnistut, mis jaotusid alljärgnevalt:

1. Eramud	891
2. Mitmekorruselised kortermajad	160
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	42
4. Teenindusettevõtted	67
5. Tööstustarbijad	3
6. Muud	23
Kokku:	1 186

Klientidele müüdi aruandeperioodil vett 417 tuh.m³, mis on 1,7 % vähem kui 2000. a. Veetarbimine on alates 1995. aastast pidevalt vähenenud, selle muutumisest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Nimetus	m/ü	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Vee müük kokku	tuh.m ³	417	424	453	515	598	612	657
s.h. elanik-konnale	tuh.m ³	329	331	357	419	490	495	522
juriidilistele isikutele	tuh.m ³	88	93	96	96	108	117	135

Veetariifid alates 01.08. 2001:

koduklientidest üksikostjad	11.70 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	10.40 kr/m ³
ärikliendid	12.00 kr/m ³

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

II HEITVEEKÄITLUS

2.1. Kanalisatsioonivõrgu töö näitajad:

	M/ü	2001	2000	1999	1998
Kanaliseeritud heitvesi kokku	tuh.m ³	1 640	1 860	1 885	2 076
Maksustatud heitvesi kokku	tuh.m ³	1 153	1 168	1 213	1 268
2.1. Elanikkond	tuh.m ³	330	337	355	426
2.2. Juriidilised isikud	tuh.m ³	823	831	858	842
3. Puhastatud heitvesi	tuh.m ³	1 640	1 885	1 885	2 076
4. Tulud heitveekäitlusest kokku	tuh.m ³	8 440	8 503	8 817	8 729
4.1. Elanikkond	tuh.m ³	1 881	1 883	1 982	2 015
4.2. Juriidilised isikud	tuh.m ³	6 559	6 620	6 835	6 714

2.2. Kanalisatsioonivõrk

Rakvere linna kanalisatsioonisüsteem on põhilises osas ühisvoolne . AS Rakvere Vesi hallatavasse kanalisatsioonisüsteemi kuulub 70,1 km torustikke, sealhulgas isevoolset tänavatorustikku 41,1 km, majajuhendustorustikke 15,7 km ja survetorustikke 13,3 km. Lisaks torustikele on Seltsi teenindada 8 reoveepumplat.

Tänavatorustiku jagunemine materjali järgi on toodud alljärgnevas tabelis:

Materjal	Asbest-tsement	Betoon	Keraamiline	Malm	Plast	Kokku
Pikkus [km]	5,9	13,8	7,3	0,4	13,7	41,1
% kogu tänavatorustikust	14,4	33,5	17,8	1,0	33,3	100

Vanuse järgi jagunes kanalisatsiooni tänavatorustik alljärgnevalt:

Vanus	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	12,6	3,3	5,2	2,1	3,9	2,2	11,8	41,1
% kogu tänavatorustikust	30,7	8,0	12,7	5,1	9,5	5,4	28,6	100

Toru läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbi- mõõt mm	100	150	160	200	230	250	280	300	315
Pikkus (km)	0,2	1,1	5,9	8,3	0,3	4,7	1,1	4,2	2,7
% kogu tänavatorustikust	0,5	2,7	14,3	20,1	0,7	11,4	2,7	10,2	6,6

350	400	450	500	600	800	1000	1200	Kokku
0,4	3,4	0,2	1,5	1,4	0,8	3,3	1,6	41,1
1,0	8,3	0,5	3,7	3,4	2,0	8,0	3,9	100

Seltsi tellimusel teostas AS Eesti Veevärk aruandeperioodil kanalisatsioonitorustike survepesu koos videouuringutega 3,5 km ulatuses. Võttes aluseks viimaste aastate teostatud videouuringute tulemused, koostab Selts 2002 aasta lõpuks lähiaastate kanalisatsioonivõrgu renoveerimiskava .

Linna ühiskanaliseerimisega oli seisuga 31. detsember 2001. a. ühendatud 861 kinnistut, mis jagunesid alljärgnevalt:

1. Eramud	554
2. Mitmekorruselised kortermajad	151
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	47
4. Teenindusettevõtted	73
5. Tööstustarbijad	16
6. Muud	20

Kokku: 861

Klientidelt ärajuhitud ja maksustatud heitvesi moodustas aruandeperioodil 1 153 tuh. m³, vähenedes võrreldes 2000. aastaga 1,3 %.

Heitveetariifid alates 01.08.2001 :

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

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

2.3. Heitveepuhastus

Rakvere linna heitveed puhastatakse 1989. a. rajatud mehhaanilis-bioloogilises reoveepuhastis. Puhasti projekteeritud võimsus on 20 000 m³ heitvett ööpäevas. 2001. a. läbis puhastusseadet keskmiselt 4 493 m³ heitvett ööpäevas.

Heitveepuhasti keskmised puhastusefektid olid järgmised:

BHT7	-	99%
hõljuvained	-	99%
üldlämmastik	-	81%
üldfosfor	-	58%

Loodusesse juhitud puhastatud heitvee kvaliteedinäitajad olid järgmised:

BHT7	-	4,8 mg/l
hõljuvaineid	-	6,0 mg/l
üldlämmastik	-	7,2 mg/l
üldfosfor	-	2,5 mg/l

2001. a. tekkis reovee puhastamisel 6023 tonni 15-20% kuivainesisaldusega muda, mida kokkuleppel maavaldajate ja kohalike omavalitsustega kasutati põldude väetamiseks. Saastekahju hüvitis moodustas 2000. a. 169 tuhat krooni.

Kuna heitveepuhasti tehnoloogilist protsessi juhitakse käesoleval ajal põhiliselt käsitsi ja suhteliselt ebaefektiivselt, on lähiaastate prioriteet automaatika-ja mõõtesüsteemi uuendamine koos tehnoloogilise protsessi optimeerimisega.

AS Rakvere Vesi põhinäitajad

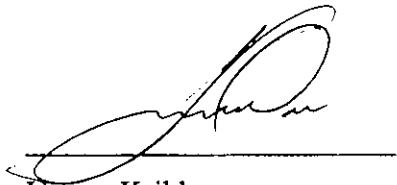
VÕRKU ANTUD VESI	<i>tuh.m³</i>	658
MÜÜDUD VESI	<i>tuh.m³</i>	417
ÄRAJUHTUD HEITVESI	<i>tuh.m³</i>	1 640
PUHASTATUD HEITVESI	<i>tuh.m³</i>	1 640
MAKSUSTATUD HEITVESI	<i>tuh.m³</i>	1 153
VEETORUSTIK	<i>km</i>	51,3
KANALISATSIOONITORUSTIK	<i>km</i>	70,1
 TULUD	 <i>tuh. kr</i>	 12 954
 KULUD	 <i>tuh. kr</i>	 12 834
 KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	 <i>tuh. kr</i>	 120
 AKTSIAKAPITAL	 <i>tuh. kr</i>	 36 156
 PÕHIVARA MAKSUMUS AASTA LÕPUKS	 <i>tuh. kr</i>	 50 926
 TÖÖTAJATE ARV	 <i>inimest</i>	 22

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 10 kuni 21 esitatud AS Rakvere Vesi 2001. a. raamatupidamise aastaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab AS Rakvere Vesi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 22.02.2002, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Rakvere Vesi on jätkuvalt tegutsev.

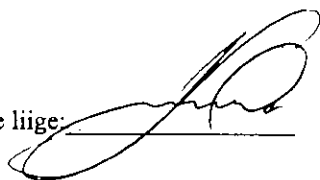


Urmas Krikk
Juhataja

BILANSS

	31.12.00	31.12.01
A K T I V A (vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 1)	43 237	721 082
Ostjatelt laekumata arved (lisa 2)	1 190 324	1 459 328
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)(lisa 2)	-26 174	- 83 494
Muud lühiajalised nõuded	1 023	1 133
Viitlaekumised	-	25 521
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	369 066	453 563
Tooraine ja materjal	122 961	346 767
Käibevara kokku	1 700 437	2 923 901
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	44 357 745	53 511 154
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	3 059 700	7 301 413
Muu inventar, tööriistad, sisseseaded ja muu (soetusmaksumuses)	617 060	707 040
Akumuleeritud põhivara (miinus)	-11 967 642	-14 501 228
Lõpetamata ehitus	9 408 782	3 907 548
Põhivara kokku (lisa 3)	45 475 645	50 925 927
A K T I V A (vara) KOKKU	47 176 082	53 849 828

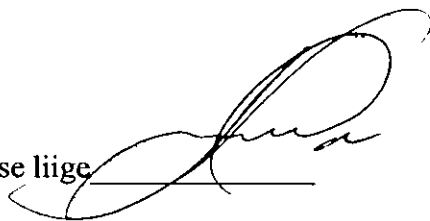
Juhatuses liige:



Bilanss

	31.12.00	31.12.01
P A S S I V A (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	129 443	-
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	233 160	-
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgm. perioodil (lisa 4)	1 038 180	1 264 230
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	18 051	2 182
Võlad hankijatele	2 355 495	2 794 878
Maksuvõlad kokku (lisa 6)	423 719	355 209
Võlad töövõtjatele (lisa 7)	265 197	249 089
Muud viitvõlad (lisa 7)	67 546	68 545
Lühiajalised kohustused kokku	4 530 791	4 734 133
Pikaajalised kohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	149 832	-
Pangalaenud (lisa 4)	1 486 620	3 637 407
Hankijatele tasumata võlad	956 353	-
Pikaajalised kohustused kokku	2 592 805	3 637 407
Kohustused kokku	7 123 597	8 371 540
Omakapital aktsiaseltsis		
Aktiakapital	30 851 000	36 156 000
s.h. äriregistris registreeritud		30 851 000
Aazio		893
Reservid	9 469 500	9 201 486
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	-268 014	119 910
Omakapital aktsiaseltsis kokku	40 052 486	45 478 289
P A S S I V A KOKKU	47 176 082	53 849 828

Juhatuse liige



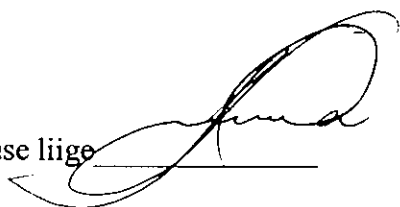
11.03.02

VW.

2001 a. KASUMIARUANNE

	2000	2001
Realiseerimise netokäive (lisa 8)	11 781 151	12 075 257
Realiseeritud toodete(kaupade, teenuste)kulu	10 050 362	9 006 900
Brutokasum (-kahjum)	+1 730 789	+3 068 357
Üldhalduskulud	1 391 936	1 484 480
Muud äritulud (lisa 9)	508 080	878 613
Muud ärikulud (lisa 10)	400 389	1 327 047
Ärikasum(-kahjum)	+446 544	+1 135 444
Finantstulud (lisa 11)	452	429
Finantskulud (lisa 12)	715 010	1 015 964
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-268 014	+119 910

Juhatusel liige



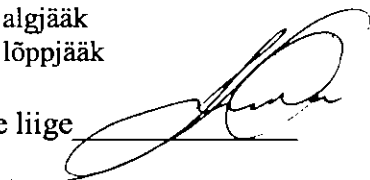
11.03.02

W.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	31.12.00	31.12.01
A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum (-kahjum)	-268 014	+119 910
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+4 328 787	+2 533 586
Kasum (kahjum) materiaalse põhivara müügist	-3 675	+205 868
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+4 057 098	+2 859 364
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. raha ja pangakontod)		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	-170 451	+211 684
Muud lühiajalised nõuded	-967	+110
Viitlaekumised		+25 521
Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud	+294 193	+84 498
Tooraine ja materjal	+122 961	+223 806
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	+245 736	+545 619
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Tagatiseta võlakohustused	-234 580	-129 443
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	+233 160	-233 160
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksmine järgmisel perioodil	-	+226 050
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-6 863	-15 870
Hankijatele tasumata arved	+1 550 201	+439 382
Maksuvõlad	-23 503	-68 510
Võlad töövõtjatele	+38 410	-16 108
Muud viitvõlad	+66 404	+999
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	+1 623 229	+203 340
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	+1 868 965	+748 959
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku	+5 926 063	+3 608 323
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Laekumised materiaalse põhivara müügist	+79 001	+699 244
Materiaalse põhivara ostmise	-6 044 863	-4 774 114
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	+83 981	-
Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku:	-5 881 881	-4 074 870
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Liisingu maksmine	-361 553	-233 160
Laenu tagastamine	-1 038 180	-1 081 112
Võetud pangalaenu	-	+3 415 017
Pikaajalised hankijate võlad	+956 353	-956 353
Brutorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku	-443 380	+1 144 392
D. Kokku rahajäägi muutus	-399 198	+677 845
Raha algjääk	442 435	43 237
Raha lõppjääk	43 237	721 082

Juhatus liige



Omakapitali muutuse aruanne

	Aktsia- kapital	Aazio	Reservid	Aruande aasta kahjum	KOKKU
Seisuga 31.12.2000	30 851 000	-	9 469 500	-268 014	40 052 486
Aktsiakapitali suurend.	5 305 000	-	-	-	5 305 000
Reservi vähendamine	-	-	-268 014	+268 014	-
Aazio	-	893	-	-	+893
2001. a. kasum	-	-	-	+119 910	+119 910
Seisuga 31.12.2001	36 156 000	893	9 201 486	+119 910	45 478 289

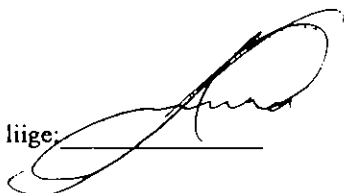
Vastavalt AS Rakvere Vesi põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 14 770 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 59 080 000 krooni.

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

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

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

Juhatuses liige:



11.03.02

W.

LISAD

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2000	2001
Sularaha kassas	7 925	47 193
Ühispank EEK	35 312	666 157
Hansapank	-	7 732
Kokku	43 237	721 082

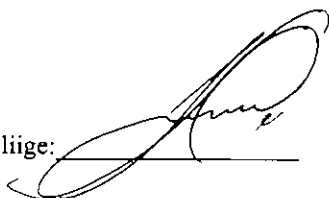
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 459 328 krooni, sealhulgas ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud 83 494 krooni. Majandusaastal kanti maha ebatõenäolisi arveid 892 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes.

alla 1-e kuu	1-3 kuud	3 kuud -1 aasta	üle 1-e aasta	Kokku
1 185 340	181 937	31 119	60 932	1 459 328

Juhatuse liige:



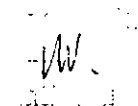
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.2000			Soetusmaksumuses			Perioodi	Seisuga 31.12.2001		
	Soetusmaksum.	Akumul. kulum	Jääkväärtus	Ostetud	Müüdnud	Mahakandm.	Kulum	Soetusmaksumus	Akumul. kulum	Jääkväärtus
Maa, ehitised ja rajatised	44 357 745	-10 046 840	34 310 905	9 769 390	615 981		-2 730 624	53 511 154	-12 777 464	40 733 690
Masinaid ja seadmed	3 059 700	-1 607 293	1 452 407	5 439 455	1 197 742		+253 121	7 301 413	-1 354 172	5 947 241
Muu inventar	617 060	-313 509	303 551	147 680		57 700	-56 083	707 040	-369 592	337 448
Lõpetamata ehitus	9 408 782		9 408 782	4 028 944		9 530 178		3 907 548		3 907 548
Kokku	57 443 287	-11 967 642	45 475 645	19 385 469	1 813 723	9 587 878	-2 533 586	65 427 155	-14 501 228	50 925 927

Pooleliolevate ehitistena on arvel Lilleoru elamurajooni geoalus 95 489 EEK-i, Pandivere veekaitseprojekt 110 430 EEK-i, Phare abiprogramm 1 215 903 EEK-i., CBC projekt 2 485 726 EEK-i.



11.03.02



Lisa 4. Laenukohustused

AS Rakvere Vesi võlakohustused seisuga 31. 12. 2001

	Lühiaja- lised	Pikaaja- lised	Saldo	Intress	Lõpp- tähtaeg
Laen Ühispangast	593 700	152 280	745 980	EURIB. +3,5%	20.03.2003
Laen Ühispangast	444 480	296 160	740 640	EURIB +3,5%	01.08.2003
Laen Ühispangast	226 050	1 273 950	1 500 000	EURIB +4,5%	20.02.2008
Laen Hansapangast	-	1 915 017	1 915 017	EURIB +3,5%	02.10.2008

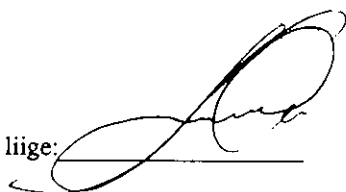
Lisa 5. Laenu tagatis ja panditud vara

Vara nimekiri

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

Kommertspandi seadmise leping summas kolm miljonit Eesti krooni (3 000 000.-) ja ehitised Rakvere vallas Tõrremäe külas.

Juhatuse liige:



11.03.02

W.

Lisa 6. Maksuvõlad

	31. 12. 2000	31. 12. 2001
Käibemaks	96 249	121 596
Sotsiaalmaks	48 033	58 787
Erisoodustuse tulumaks	527	527
Üksikisiku tulumaks	33 135	40 929
Vee erikasutus	134 935	71 670
Vee saastekahju hüvitis	110 833	61 700
Maamaks	7	-
Kokku:	423 719	355 209

Lisa 7. Viitvõlad

	2000. a.	2001. a.
Võlad töövõtjatele	332 743	317 634
Palgavõlg	129 070	129 748
Puhkusetasu reserv	136 127	119 341
Muud võlgnevused töövõtja ees	67 546	68 545

Lisa 8. Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Veevarustus	3 301 981	27 %
Kanalisatsioon	8 440 121	70 %
Teenused	333 155	3 %
Kokku	12 075 257	100%

Juhatuse liige:



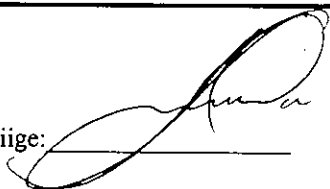
Lisa 9. Muud äritulud

	2000. a .	2001. a.
Keskkonnaf. laenu kustut.	-	173 988
Kasum põhivara müügist	66 950	699 244
Kaskokahjukindlustus	527	-
RIP-investeering	417 757	-
Ebatõenäol. laekunud arved	653	-
Saadavad viivised	22 193	5 381
Kokku	508 080	878 613

Lisa 10. Muud ärikulud

	2000	2001
Õigusabi	-	28 000
EBRD kohustistasud,		
inv. agenditasud	125 404	86 916
Fin. taotl. koostamine	24 660	34 440
Lepingu tasud	8 521	46 816
Kahjum põhiv. müügist	63 275	905 112
Liikmemaksud	25 850	26 280
Arengukava	81 240	61 290
LIFE progr.taotl.koost.	-	3 600
Vee erikasutusloa taotlus	-	16 440
Notari tasu	3 010	11 426
Advokaadi tasu	-	7 000
Kahju korvamine	-	2 638
Liitumistasu	-	150
Ebatõenäol. laek. arved	26 174	58 212
Sisekujundus	2 000	-
Äriregistri toimingud	700	-
Viivised	35 840	28 123
Muud	3 715	10 604
Kokku	400 389	1 327 047

Juhatuse liige:



11.03.02

VW.

Lisa 11. Finantstulud

	2000. a.	2001. a.
Saadud intressid	452	429

Lisa 12. Finantskulud

	2000. a.	2001. a.
Keskkonnaf.laenu intressid	3 513	1 233
Pangalaenude intressid	363 812	322 532
EBRD laenuintressid	278 149	676 100
Liisingintressid	50 005	15 219
Maksuintressid	2 767	880
Lepingu muudat. tasud	16 764	-
KOKKU	715 010	1 015 964

Lisa 13. Bilansivälised kohustused

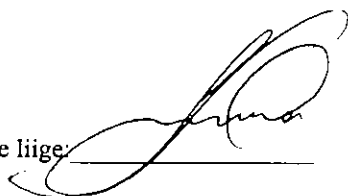
Aruandeperioodi kasutusrendimaksed transpordivahenditele summas 217 901.- EEKi.

Kasutusrendil olev vara:

Peugeot 406 ST Break 2,0	-	1 tk;
Hyundai Lantra 1,6	-	1 tk;
Peugeot Partner	-	2 tk;
Peugeot 406SR	-	1 tk.

Äriregistris registreeritud aktsiakapital summas 5 305 tuhat EEKi – 11.02.2002.

Juhatusel liige:



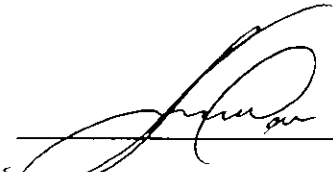
Kasumi jaotamise ettepanek

AS Rakvere Vesi jaotamata kasum on:

Teenitud kahjum 31.12.2000	268 014 krooni
Reservfondist kaetud kahjum	268 014 krooni
2001. a. puhaskasum	119 910 krooni
Kokku jaotamata kasum	119 910 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Eraldi kohustuslikku reservkapitali	0 krooni
2. Dividendidena väljamaksmiseks	0 krooni
2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	119 910 krooni


Urmas Krikk
Juhataja



Tawest

TALLINN

11.03.02.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS RAKVERE VESI AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi AS-i Rakvere Vesi bilansile seisuga 31.12.2001.a. ja 2001. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS-i Rakvere Vesi juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

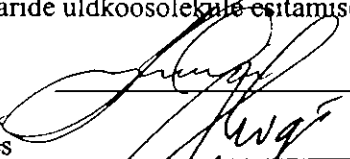
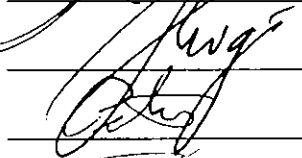
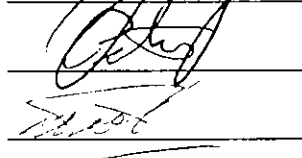
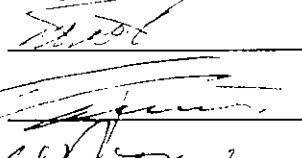
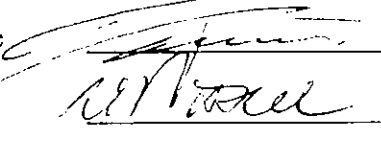
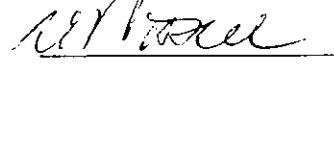
Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 119 910 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 53 849 828 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS-i Rakvere Vesi majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



Juhatus ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Urmas Krikk	juhataja		13.03.2002
Jüri Ligi	nõukogu esimees		27.03.2002
Erich Petrovits	nõukogu liige		27.03.2002
Vello Toots	nõukogu liige		27.03.2002
Ivo Järvala	nõukogu liige		27.03.2002
Ülo Niisuke	nõukogu liige		27.03.2002

AS RAKVERE VESI AKTSIARAAMAT

Lk.1

Kande nr.	Aksia nr.	Aksia liik ja nimiväärtus	Aktsiate arv	Aktsiate summaarne väärtus	Aktsionäri nimi, aadress ja kood	Omandamise kuupäev	Juhatuse liikme kinnitus	Võõrandamise alus	Aktsiate pantimine/koorimine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	00001-	Nimeline aksia	14770	14770000.-	Rakvere linn	29.09.97			
24.04.1998	14770	aktsia 1000 krooni			Tallinna tn.5				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59005978				
2.	14771-	Nimeline	5167	5167000.-	Rakvere linn	25.03.98			
24.04.1998	19937	aktsia 1000 krooni			Tallinna tn.5				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59005978				
3.	19938-	Nimeline	5167	5167000.-	Rakvere vald	25.03.98			
24.04.1998	25104	aktsia 1000 krooni			Vallikraavi 8				
					EE2100 RAKVERE				
					reg.nr.59002388				
4.	52105	Nimeline	5167	5167000.-	Sõmeru vald	25.03.98			
24.04.1998	30271	aktsia 1000 krooni			Pargi 1				
					EE2110 SÕMERU				
					reg.nr.5912560				

Lk.2[illegible]

Legia Gize
Tamm
SILVI PARR
AS RAKVERE
pearaamatupidaja
25.06.2002