

AS TAPA VESI

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2009

Majandusaasta lõpp: 31.12.2009

Registrikood: 10293718

Aadress: Rakvere tee 1
45106 TAPA
Lääne - Virumaa

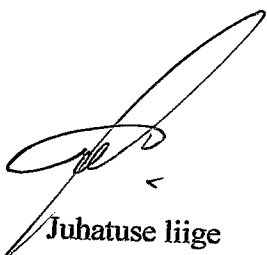
Sidevahendid: telefon 372 32 20048
Fax 372 32 93977
e-post: tapavesi@tapavesi.ee



Juhatuseliige

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatusdeklaratsioon	4
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 - Kasutatud arvestuspõhimõtted	9-10
Lisa 2 - Raha	11
Lisa 3 - Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 - Maksuvõlad.....	11
Lisa 5 - Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6 - Müügitulu.....	12
Lisa 7 - Tehingud seotud osapooltega.....	12
Lisa 8 - Kasutusrent	13
Lisa 9 - Rahavoogude aruanne.....	13
Lisa 10 - Sihtfinantseerimine	14
Lisa 11 - Materjal ja teenused	14
Lisa 12 - Muud tegevuskulud.....	14
Lisa 13 - Muud äritulud ja ärikulud	15
Lisa 14 - Muu kohustus.....	15
Lisatud dokumendid:	15
Audiitori järeldusotsus	
Kahjumi katmise ettepanek	
Müügitulu Eesti Majanduse tegevusalade klassifikaatorite lõikes	



Juhatusliige

Tegevusaruanne

AS Tapa Vesi põhitegevusala on Eesti standarditele vastava joogivee tootmine ja tarbijateni juhtimine, samuti heitvete ärajuhtimine ja puhastamine.

2005. aasta lõpus moodustati Tapa vald, sellega seoses 2006. a kasvas AS Tapa Vesi teeninduspiirkond: lisandusid endise Saksi valla ja 1. septembrist Lehtse alevi ja Jäneda aleviku vee ja kanalisatsiooni tarbijad. 2006. a 1. septembrist ühendati OÜ Soveska AS Tapa Vesi'ga 2009 aastal põhivarasse investeeriti 900 380 krooni. Tapa vallavalitsuselt saadud sihtfinatseerimise vahenditest rekonstueeriti Lehtse aleviku survekanalisatsioonitrass ja rekonstueeriti veetrass Tapa linnas Rohelise tänava ja Hommiku puiestee ristmikul. Ehitati veetrass ühendamiseks Tapa linna Vilguta poolsed elamud üldise linna veetrassiga.

Tapa veemajandusprojekt, SFOS 2.1.0101.09-0008 aastateks 2009-2012

Projekt viib Tapa linna reoveekogumisala vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja – puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Selleks rekonstueeritakse projekti käigus ca 3,1 km veetorustikke, 0,3 km kanalisatsioonitorustikke, 1 reoveepuhasti, kolm reoveepumplat ja neli joogiveepumplat. Lisaks on plaanis ehitada 12,8 km kanalisatsioonitorustikke, 8 km veetorustikke ja viis reoveepumplat.

Praguseks hetkeks on ette valmistatud ja läbi viidud hange Tapa vee- ja kanalisatsioonüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hanke väljakuulutamise mõnevõrra viibis kuna täpsustati hankega rekonstueeritavaid ja ehitatavaid torustike pikkusi ning uuriti võimalusi hanke mahtu suurendada. Käesoleval ajal toimub Tapa vee- ja kanalisatsioonüsteemide projekteerimise- ja ehitamise hankele esitatud pakkumiste hindamine, eeldatav võitja kuulutatakse välja aprillis 2010 ja leping loodetakse sõlmida mai alguses.

Kui läbiviidavate hangete põhjal sõlmitud lepingute maksumus jääb tunduvalt alla eeldatud projektmaksumusele siis kaalub AS Tapa Vesi rahastustaotluse muutmise ettepaneku tegemist, et kasutada ära kõik EL poolt projektile lubatud toetuserahad.

2010. aastal toimub vastavalt omaniku otsusele OÜ Tapa Elamu ühinemine AS ga Tapa Vesi.

2009. aastal oli AS Tapa Vesi töötajate keskmine arv 11 Tööjõukulu koos maksudega oli 1 914 906 krooni, sh juhatusele arvestatud tasu 218 758 krooni ja nõukogu liikmete tasu 68 925 krooni.

Peamised finantssuhtarvud	2009	2008
Müügitulu	6 228 070	6 710 550
Tulu kasv	-7,2%	14,7%
Brutokasumi määr %	-0,12%	-13,2%
Puhaskasum(Kahjum-)	-7 275	-886 439
Puhasrentaablus	-0,12	-13,2%
Lühiajaliste kohustuste katekordaja	1,82	1,02
ROA	-0,04	-6,08 %
ROE	-0,05	-7,47%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2009 – müügitulu 2008) / müügitulu 2008 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste katekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku *

Juhatus liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

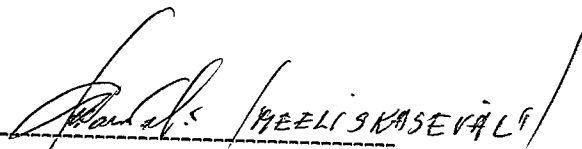
AS Tapa Vesi juhatus deklareerib oma vastutust 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tapa Vesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

AS Tapa Vesi on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatusliige
(ees- ja perekonnanimi)


Juhatusliige

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA(varad)	Lisa nr	31.12.2009	31.12.2008
KÄIBEVARA			
Raha	2	644 940	198 595
Nõuded ja ettemaksed			
- Nõuded ostjate vastu	3.7	767 388	774 506
- Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-6 983	-59 577
- Muud lühiajalised nõuded		136	563
- Kokku		760 541	715 492
Varud			
- Materjalid		13 978	12 089
Müügiotel põhivara		187 276	187 276
- KÄIBEVARA KOKKU		1 606 735	1 113 452
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
- Ehitised		17 387 012	13 415 277
- Masinad ja seadmed		11 240	37 455
- Muu materiaalne põhivara		12 864	15 468
- PÕHIVARA KOKKU	5	17 411 116	13 468 200
- AKTIVA(varad) KOKKU		19 017 851	14 581 652
PASSIVA(kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
- Võlad tarnijatele		277 808	383 943
- Võlad töövõtjatele		179 403	169 876
- Maksuvõlad	4	394 583	538 959
- Saadud ettemaksed		30 000	0
Sihtfinantseerimine	10	0	0
- Kokku		881 794	1 092 778
- Lühiajalised kohustused kokku		881 794	1 092 778
Pikajalised kohustused			
- Sihtfinantseerimine		2 285 904	1 625 446
- Pikaajalised kohustused kokku	10	2 285 904	1 625 446
- KOHUSTUSED KOKKU		3 167 698	2 718 224
- OMAKAPITAL			
- Aktsiakapital		11 494 000	7 500 000
- Kohustuslik reservkapital		750 000	750 000
- Ülekurs		250 000	250 000
- Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		3 363 428	4 249 867
- Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-7 275	-886 439
- OMAKAPITAL KOKKU		15 850 153	11 863 428
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU		19 017 851	14 581 652



Juhatuses liige

Kasumiaruanne

Skeem 1

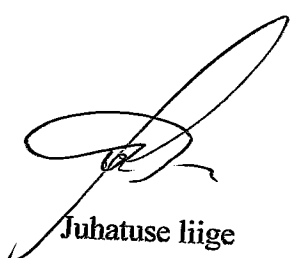
	Lisa nr	2009	2008
ÄRITULUD			
Müügitulu	6,7	6 228 070	6 710 550
Muud äritulud	13	73 547	59 067
Kokku äritulud		6 301 617	6 769 617
ÄRIKULUD			
Materjal ja teenused	11	- 2 332 665	-3 630 598
Muud tegevuskulud	12	-1 109 203	-1 264 507
Tööjõukulu		- 1 914 906	-1 883 605
- Palgakulu		-1 395 016	-1 401 281
- Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		- 519 890	- 482 324
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-950 572	- 877 656
Muud ärikulud	13	- 2 000	0
Kokku ärikulud	14	- 6 309 346	-7 656 366
ÄRIKASUM (-kahjum)		- 7 729	-886 749
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		454	310
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)		- 7 275	- 886 439



Juhatuses liige

Rahavoogude aruanne

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum(-Kahjum)	- 7 275	- 886 439
Põhivara kulum ja väärtuse langus	950 572	877 565
Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon	-71 636	- 59 067
Korrigeerimine mitterahaliste tehingutega(äriühendus)	871 661	- 67 941
Korrigeeritud tegevustulem		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem. muutus 9	- 45 049	-81 500
Varude muutus	-1 889	-12 089
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem.muutus 9	- 240 984	-116 152
Kokku rahavood äritegevusest	-287 922	-209 741
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus 5	-900 380	-605 416
Laekunud põhivara müügist	30 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevuses	-870 380	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kasutatud sihtfinantseerimise vahendid põhivara soetuseks	732 094	605 416
Aksiakapitali suurendamine	892	0
	732 986	605 416
Puhas rahavoog	446 345	- 277 682
Rahavood kokku	446 345	- 277 682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	198 595	476 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	644 940	198 595

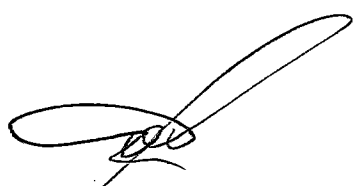


Juhatuseliige

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Ülekurss	Eelm.peroodide jaotamata kasum(-kahjum)	Kokku
Saldo 01.12.2007	7 500 000	750 000	250 000	4 249 867	12 749 867
2008 aasta kahjum				-886 439	- 886 439
Saldo 01.12.2008	7500 000	750 000	250 000	3 363 428	11 863 428
Aktiikapitali suurendamine	3 994 000				3 994 000
Aruandeaasta kahjum				-7 275	-7 275
Saldo 01.12.2009	11 494 000	750 000	250 000	3 356 153	15 850 153

Aktiikapital jaguneb 11 494 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 1000 krooni aktsia kohta



Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 -Kasutatud arvestuspõhimõtted

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standartidele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

AS Tapa Vesi ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna 100% tema aktsiatest kuulub Eestis registreeritud konsolideerivale üksusele, mis koostab ja avalikustab konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära kasutades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriiliste otsustele. Äriühing kajastab seotud osapooltena:

- emattevõtjat;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt emattevõtja ülejäänud tütarettevõtjad).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

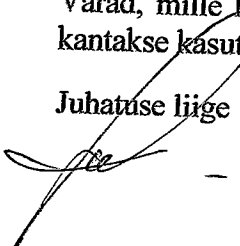
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse ja arvestust peetakse bilansiväliselt.

Juhatusel liige



Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamise arvele eraldi varaobjektina, ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- ehitised ja rajatised
 - masinad ja seadmed
 - muu inventar
 - Maad ei amortiseerita.
- 2,5 - 5% aastas
10-20% aastas
20% aastas

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Kasutus- ja kapitalirent

Renditehingut käsitatakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Üldjuhul kajastatakse kapitalirendina kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

- renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpul üle rentnikule
- rentnikul on optioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda kasutab
- lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast
- rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest
- renditav vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada

Ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseerimisega soetatud varaobjekt bilansis arvele soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tuludesse varaobjekti kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise sihtfinantseerimise korral võetakse saadud vara arvele selle õiglasest väärtuses ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Tulu kajastamine

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

Puhkusetasude reserv

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

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS Tapa Vesi moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Rahavoogude aruanne

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

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute

Juhatuses liige

mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2 - Raha

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	99 525	65 280
Pangakontod	545 415	133 315
KOKKU	644 940	198 595

Lisa 3 - Nõuded ostjate vastu

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata summad	767 388	774 506
s.h tähtaegselt laekumata nõuded	76 813	145 240

Lisa 4 - Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2009	Jääk 31.12.2008
	Maksuvõlad	Maksuvõlad
Käibemaks	91 759	83 070
Sotsiaalmaks	54 872	48 557
Üksikisiku tulumaks	25 453	23 743
Ettevõtte tulumaks	40 519	13 179
Töötuskindlustusmaks	4 961	1 051
Kogumispensionimakse	0	1 615
Vee erikasutustasu	57 327	67 598
Saastetasu	119 653	300 146
Maamaksu kohustus	39	0
Kokku	394 583	538 959

Juhatuses liige

Lisa 5 - Materiaalne põhivara

	Ehitised ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus	23 792 282	313 138	395 718	24 501 138
31.12.2007				
Akumuleeritud kulum	-9 958 980	-236 887	-377 646	-10 573 513
31.12.2007				
Jääkväärtus 31.12.2007	13 723 957	158 421	-2 847 205	14 166 660
Soetusmaksumus				
31.12.2008	24 184 298	313 138	395 718	24 893 154
Akumuleeritud kulum				
31.12.2008	-10 769 021	-275 683	-380 250	-11 424 954
Jääkmaksumus				
31.12.2008	13 415 277	37 455	15 468	13 468 200
Soetamine ja parandused	4 882 248	11 240	0	4 893 488
2009.a				
Mahakandmine 2009. a	-87 547	-66 800	0	-154 347
Arvestatud kulum 2009	- 921 753	-26 215	-2604	- 950 572
Mahakantud põhivara kulum	87 547	66 800	0	154 347
Soetamismaksumus				
31.12.2009	28 990 239	246 338	395 718	29 632 295
Akumuleeritud kulum				
31.12.2009	-11 603 227	-235 098	-382 854	-12 221 179
Jääkmaksumus				
31.12.2009	17 387 012	11 240	12 864	17 411 116

Lisa 6 - Müügitulu

a) geograafiliste piirkondade kaupa

	2009	2008
Eesti Vabariik	6 228 070	6 710 550

b) tegevusalade kaupa

	2009	2008
Veevarustus(36001)	2 916 734	2 525 742
Kanaliseerimine(37001)	3 292 620	2 858 430
Vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus(42211)	0	77 243
Mitteeluhoonete ehitus remont(-41201)	0	739 830
Nõustajate teenus(74901)	0	509 305
Mitmesuguste kaupade vahendus(35141)	6606	0
Elektrienergia müük(35141)	12 110	0
Kokku	6 228 070	6 710 550

Juhatusel liige

Lisa 7 - Tehingud seotud osapooltega

AS Tapa Vesi aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. Emaettevõtte (omanik): Tapa Vallavalitsus
2. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (emaettevõtte teised tütaretevõtted) Osühing Tapa Elamu

AS Tapa Vesi on müünud oma kaupa ja osutanud teenuseid järgmistele seotud osapooltele

	2009	2008
Emaettevõtte(Tapa Vallavalitsus)		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted(OÜ Tapa Elamu)	505 840	1 763 413
Müük kokku	166 433	487 997
	672 273	2 251 410
Saldod seotud osapooltega:		
	31.12.2009	31.12.2008
Emaettevõtte		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	67 098	100 877
Lühiajalised nõuded kokku	0	44 905
	67 098	145 782

Lisa 8 - Kasutusrent

Aksiaseltsil on sõlminud kasutusrendilepingud: AS SEB Liisingu omandisse kuuluva sõiduauto PEUGEOT 407 ST kohta ja kaubik PEUGEOT BOXER rendiks

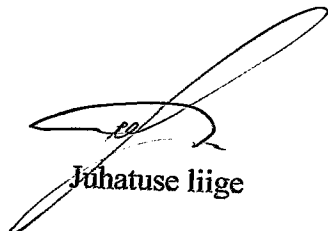
2009.a. tasuti kasutusrendimakseid kokku 119 533 krooni

Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestavatest rendilepingutest:

2010.a. tasuda 122145 krooni

2011.a. tasuda 115 596 krooni

2012-2013 tasuda 238 386 krooni



Juhatuses liige

Lisa 9 - Rahavoogude aruanne

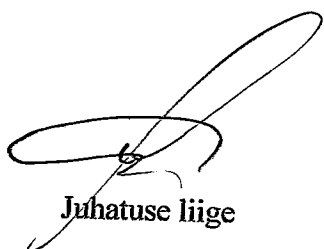
	31.12.2009	31.12.2008
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:		
Nõuded ostjate vastu	- 45 049	-81 500
Muud nõuded	- 45 476	-103 884
	427	22 384
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku		
Võlad tarnijatele	-240 984	-116 152
Maksuvõlad	-106 135	273 151
Võlad töövõtjatele	-144 376	173 531
Sihtfinantseerimine	9 527	189
	0	-563 023

Lisa 10 – Sihtfinantseerimine

	2009	2008
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguse	1 625 446	1 642 120
Saadud Tapa Vallavalitsuselt	732 094	42 393
Amortiseeritud tulusse	71 636	59 067
Amortiseerimata jääk perioodi lõpul	2 285 904	1 625 446
s.h kasutatud	2 285 904	1 625 446
Tuluna kajastatud toetus kokku	71 636	59 067

Lisa 11 – Materjal ja teenused

	2009	2008
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	300 189	387 162
Korrashoiuteenused	620 550	1 338 078
Elekter	648 553	580 446
Kütus	215 784	240 356
Muud sõidukite majandamiskulud	223 349	221 678
Ostetud veoteenus	165 580	165 920
Uurimis ja arendustööd	0	509 306
Muud teenused	158 660	187 652
Kokku	2 332 665	3 630 598



Juhatuses liige

Lisa 12 – Muud tegevuskulud

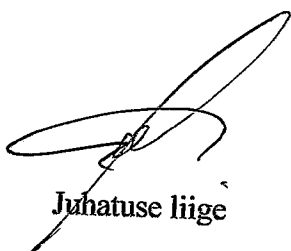
	2009	2008
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	901 585	1 081 107
Ettevõtte tulumaks	195 427	112 478
Maamaks	2 213	2 213
Erisoodustusmaksud	0	3 660
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu	5 637	59 577
Muud kulud	4 341	5 472
Kokku	1 109 203	1 264 507

Lisa 13 – Muud äritulud ja kulud

	2009	2008
Sihtfinatseerimise amortisatsioon(lisa 8)	71 636	59 067
Viivitulud	1 911	0
Muud ärikulud kokku	73 547	59 067
Muud ärikulud		
Antud muud toetused	2 000	0

Lisa 14 – Muu kohustus

Aktsiaselts kohustub maksma Juhatajale või tema pärija(te)le hüvitust 6 kuu tasu suuruses summas, kui leping lõpetatakse erakorraliselt(vastavalt Juhataja lepingule). Kohustuse summa on 127 680 krooni.



Juhatuse liige

Kahjumi katmise otsus


Aruandeaasta kahjum	- 7 275
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 363 428
Kokku jaotamata kasum	3 356 153

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Eraldis kohustuslikku reservfondi	399 400
2. Dividendidena väljamaksmiseks	0
3. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	2 956 753

Müügitulu Eesti Majanduse tegevusalade klassifikaatorite lõikes

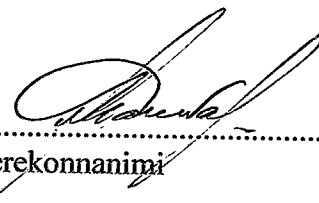
Tegevusala	EMTAK kood	2009	2008
Veevarustus	36001	2 916 734	2 525 742
Kanaliseatsioon	37001	3 292 620	2 858 430
Vee-ja -kanaliseatsioonitrasside ehitus	42211	0	55 671
Mitteeluhoonete ehitus			
remont	41201	0	739 830
Nõustajate teenus	74901	0	509 305
Elektrienergia müük- vahendus	35141	12 110	10 108
Muu jaemüük	47 991	6 606	11 464
Kokku		6 228 070	6 710 550



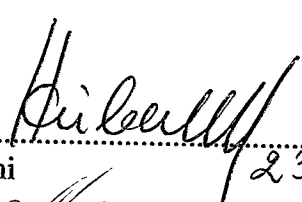
Juhatuses liige


Majandusaasta aruande allkirjad

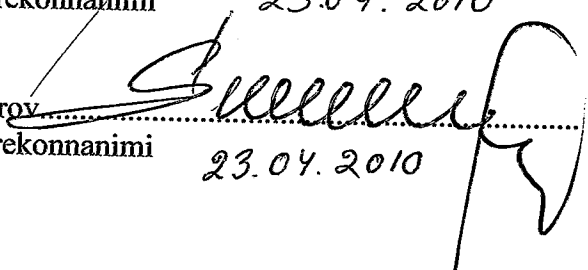
AS Tapa Vesi juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

AS Tapa Vesi juhatuse liigeMeelis Kaseväli.......... 23.04.2010
ees- ja perekonnanimi

AS Tapa Vesi nõukogu on juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud ja heaks kiitnud.

AS Tapa Vesi nõukogu esimeesHerki Kübarsepp.......... 23.04.2010
ees- ja perekonnanimi

AS Tapa Vesi nõukogu liige Mati Kanarik.......... 23.04.2010
ees- ja perekonnanimi

AS Tapa Vesi nõukogu liigeVjatseslav Suvorov.......... 23.04.2010
ees- ja perekonnanimi

**Aktsiaselts Tapa Vesi aktsionäride nimekiri
Seisuga .2010**

Aktsionäri nimi
Aadress
Registeerimiskood
Osamakse
Aktsia liik
Nimiväärtus

Tapa Vallavalitsus
Pikk 15, Tapa vald Lääne - Virumaa 45106
75033477
11 494 000 EEK
lihtaktsia
1 000 (üks tuhat)krooni



Meelis Kaseväli
Juhatuses liige

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

AS TAPA VESI

Oleme auditeerinud AS TAPA VESI raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 15, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamiseta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2009 aasta finantstulemuseks 7 275.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2009.a. 19 017 851.- krooni, olulises osas õigesti ja õiglaselt AS TAPA VESI finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

23.04.2010.a.


EESTI VABARIIK
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305

Aruande elektroonilised kinnitused

Aksiaselts TAPA VESI (registrikood: 10293718) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Meelis Kaseväli	Juhatuseliige	27.05.2010
Resolutsioon:	Meelis Kaseväli	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	3292620	52.87%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	2916734	46.83%	Ei
Elektrienergia müük	35141	12110	0.19%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	6606	0.11%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tapavesi@hot.ee
E-posti aadress	tapavesi@tapavesi.ee
Faks	+372 3293977
Telefon	+372 3220048