

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr.

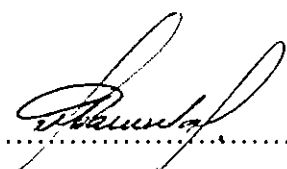
" 17 " 16 2002
".....".....(10)....a.

AS TAPA VESI

2001.a.majandusaasta aruanne

AS Tapa Vesi põhitegevuseks on Eesti standarditele vastava joogivee tootmine ja tarbijateni juhtimine Tapa linnas ja selle ümbruses, samuti heitvete ärajuhtimine ja puhastamine, jälgides loodusesse juhtivale heitveele esitatud keskkonnanõudeid.

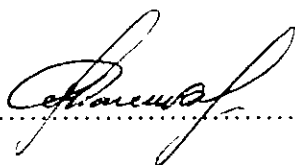
Juriidiline aadress	Rakvere tee 1
.....	45106 Tapa
.....	Eesti Vabariik
Registrikood:	10293718
Telefon:	032 20 048
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Meelis Kaseväli
Audiitor:	Margit Kesküla

Juhataja 

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Kapitalirent	12
Lisa 5 Realiseerimise netokäive	13
Lisa 6 Pikaajalised kohustused	13
Audiitori järeloetus	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	15

Juhataja



Tegevusaruanne

2001. aastal oli AS Tapa Vesi käive 3, 724 miljoni krooni, mis on 8,7% rohkem kui 2000. aastal. Käibe kasvu põhjuseks oli hinnatõus kuna müüdava vee kogused kahjuka ei kasvanud.

2001. aasta eriti edukas aasta ei olnud ja investeerida põhivarasse sai 117 513 krooni eest (Pika tn. veetarss, Üleviste tn. veetrass, Päikese tn. kanalisatsioon, Karja tn. ülepumpla).

2001.a. tuli juurde uusi kliente 45, uued tarbijad on liitunud liitumislepingute alusel vastavalt tehnilistele tingimustele.

24.01.2001.a. sõlmiti OÜ Aravete Agro ja AS Tapa Vesi vahel leping vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise kohta. AS Tapa Veele anti hooldada ja teenindada 6 puurkaevu-pumbamaja koos juurdekuuluvate veetrassidega. Tulu teenisime sellelt teenuselt 93 845 krooni.

Seoses loodushõjutustele (äike) tuli teha lisakulutusi puhastusseadmetele 53 487 krooni eest.

Juhatuse liikme tagasikutsumisel või ametist lahkumisel makstakse lahkumistasu 56 000 krooni.

2001. aastal oli AS Tapa Vesi töötajate arv 12 ning palgakulu oli 996 557 krooni, sh juhatuse tasud 126 151 krooni, nõukogu tasud 42 560 krooni.

Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 13 toodud AS Tapa Vesi 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Tapa Vesi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- AS Tapa Vesi on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

juhataja
(ees- ja perekonnanimi)

Juhataja


BILANSS

AKTIVA (vara)

	31.12.2001	01.01.2001
Käibevara		
Raha ja pangakontod	127 589	130 587
Ostjatelt laekumata arved	527 869	415 621
Maksude ettemaksed	4 600	4 600
Muud ettemaksed	4 805	4 391
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	9 405	8 991
Käibevara kokku	664 863	555 199
 Põhivara		
Muud aktsiad	8 000	8 000
Ehitised ja rajatised	18 619 277	18 512 264
Masinad ja seadmed	478 129	467 629
Muu inventar	3 255 500	3 255 500
Akumuleeritud põhivara kulum	-6 086 386	-5 182 044
Ettemakstud materiaalse põhivara eest	0	10 075
Materiaalne põhivara kokku (3)	16 266 520	17 063 424
Põhivara kokku	16 274 520	17 071 424
 AKTIVA (vara) kokku	16 939 383	17 626 623

Juhataja 

PASSIVA
(kohustused ja omakapital)

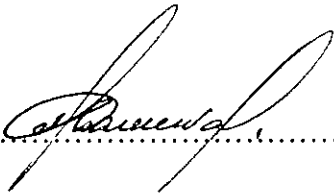
Kohustused

Lühiajalised liisingkohustused (4)	0	40 129
Võlad emaettevõttele (6)	600 000	600 000
Võlakohustused kokku	600 000	640 129
Hankijatele tasumata arved	173 451	169 562
Maksuvõlad (2)	242 063	115 768
Võlad töövõtjatele	91 923	91 387
Muud viitvõlad	20 486	19 289
Viitvõlad kokku	112 409	110 676
Lühiajalised kohustused kokku	1 127 923	1 036 135
 Võlad emaettevõttele (6)	 1 510 000	 1 910 000
Pikaajalised kohustused kokku	1 510 000	1 910 000
Kohustused kokku	2 637 923	2 946 135

Omakapital

Aktiivkapital	7 500 000	7 500 000
Kohustuslik reservkapital	700 000	700 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 480 488	7 156 539
Aruandeaasta kasum (-kasum)	-379 028	-676 051
Omakapital aktsiaseltsis kokku	14 301 460	14 680 488

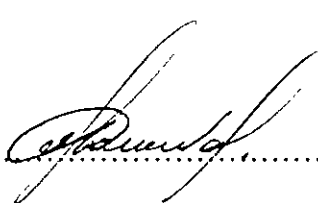
PASSIVA(kohustused ja omakapital)kokku 16 939 383 17 626 623

Juhataja 

KASUMIARUANNE

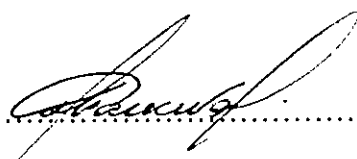
Skeem 1

	2001.a.	2000.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive (5)	3 723 761	3 424 854
Äritulud kokku	3 723 761	3 424 854
 Ärikulud		
Elekter, kütus, materjal	1 060 533	898 565
Mitmesugused tegevuskulud	1 151 544	1 241 998
Tööjõukulu kokku	996 557	1 007 011
- palgakulu	749 289	757 151
- sotsiaalmaksud	247 268	249 860
Põhivara kulum (3)	904 342	912 983
Muud ärikulud	14 121	78 216
Ärikulud kokku	4 127 097	4 138 773
 Ärikasum (-kahjum)	-403 336	-713 919
 Finantstulud	782	1 008
Finantskulud (4)	1 517	13 226
 Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-404 071	-726 137
 Erakorralised tulud	25 043	50 086
 Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-379 028	-676 051

Juhataja 

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001.a.	2000.a.
A.Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-379 028	-676 051
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+904 342	+912 983
Äritegevuseda seotud käibevara (v.a.raha ja pangakontod) muutus		
Nõuded ostjate vastu	-112 248	-98 372
Muud mitmesugused nõuded	0	+119
Maksude ettemaksed	0	+2 501
Muud ettemaksed	-414	-10
Äritegevusega seotud käibev. muutus kokku	+412 652	+141 170
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus		
Ostjate ettemaksud	0	-249
Hankijatele tasumata arved	+3 889	+12 488
Maksuvõlad	+126 295	+20 040
Võlad töövõtjatele	+536	+49 967
Muud viitvõlad	+1 197	+19 119
Äritegevusega seotud lüh.koh.muutus kokku	+131 917	+101 365
Rahavood äritegevusest kokku	+544 569	+242 535
B.Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetamine	-117 513	-91 232
Ettemaksmine materiaalse põhivara eest	+10 075	-10 075
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-107 438	-101 307
C.Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendivõla tasumine	-40 129	-86 724
Pikaajalise laenu tasumine	-400 000	-400 000
Aktsiaseltsi tõstmine		+400 000
Rahavood finantseerimistegevusest	-440 129	-86 724
D.Raha ja pangakontode kogumuutus	-2 998	54 504
Raha ja pangakontod 01.01	130 587	76 083
Raha ja pangakontod 31.12	127 589	130 587

Juhataja 

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsiate arv	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Seisuga 01.01.2001	7 500	7 500 000	700 000	7 156 539
2000.a. kahjum				-676 051
Aktsiate märkimine				
Seisuga 31.12.2001	7 500	7 500 000	700 000	6 480 488

Juhataja



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Aktsiaseltsi Tapa Vesi juhatus on ärisedustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi Tapa Vesi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2001.a. ei rakendatud.

Juhatus hinnangul on aktsiaselts Tapa Vesi jätkuvalt tegutsev äriühing.

Lisa 2

Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2001		Jääk 31.12.2000
	Maksu- võlad	s.h. maksuviivis	Maksuvõlad
Käibemaks	30 389		36 134
Sotsiaalmaks	31 590		17 191
Üksikisiku tulumaks	21 853		11 081
Ettevõtte tulumaks	176		511
Vee saastetasu	47 406		11 202
Vee erikasutustasu	110 649		39 649
Kokku	242 063		115 768

Juhataja 

Lisa 3

Materiaalne põhivara

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akum.kulum	Ettemaksed
Jääk 01.01.2001	18 512 264	467 629	3 255 500	-5 182 044	10 075
Soetamine	107 013	10 500			
Müük					
Majandusaasta kulum	(691 121)	(54 413)	(158 808)	-904 342	
Aasta lõpul	18 619 277	478 128	3 255 500	-6 086 386	

Materiaalne vara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetamismaksumus ületab 5 000 krooni.

Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 5 000 krooni, on kantud aruandeaasta kuludesse.

Hooneid ja rajatiseid amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäär on 2 – 5 %.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäär on 10 – 20%.

Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäär on 20% aastas.

Juhataja 

Lisa 4

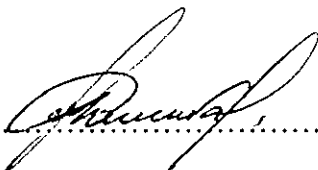
Kapitalirent

A.Kapitalirendimaksed

Renditud Vara	Soetus maksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste peri.maksed	
		Rendivõla kustutus	Intressid	Rendivõla kustutus	Intressid
VW Transporter	306 349	40 129	1 517		

B.Kapitalirendi tingimustel renditud vara kulum

Renditud Vara	Soetus- Maksumus	Akumuleeritud kulum	Sealhulgas aruandeper. kulum
VW Transporter	306 349	109 779	30 636

Juhataja 

Lisa 5

Realiseerimise netokäive tegevusalade ja geograafilises lõikes

Riigid	Tegevusalad			Kokku
	Vee müük	Kanal. müük	Teenused	
Eesti Vabariik	1 557 177	1 898 073	268 511	3 723 761

Lisa 6

Pikaajalised kohustused

Bilansis seisuga 31.12.2001.a. on näidatud pikaajaline kohustus 1 510 000 krooni, mis kuulub tasumisele Tapa Linnavalitsusele (Hansapanga laen) lõpliku tagasimaksmise tähtajaga 31.12.2004.a.
2002.a. kuulub tasumisele 600 000 krooni.

Juhataja


Audiitori järeldusotsus AS TAPA VESI aktsionäridele.

Oleme kontrollinud AS TAPA VESI 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 379 028.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 16 939 383.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS TAPA VESI majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

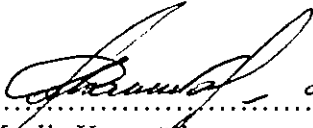
03.05.2002.a., Rakveres



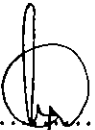
EESTI VABARIIK
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305

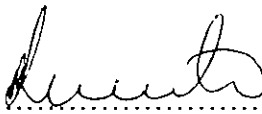
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2001. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järelostsusest, läbi vaadanud ning aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

 21.05.2002.
.....
Meelis Kaseväli
Juhataja

 21.05.2002
.....
Jaan Viktor
Nõukogu esimees

 21.05.2002.
.....
Mart Pihlak
Nõukogu liige

 21.05.2002
.....
Peep Keinaste
Nõukogu liige

Aktsionäride nimekiri

Aktsionäri nimi	Tapa linn
Aadress	Pikk 15, Tapa 45106
Registrikood	59009367
Aksia liik	lihtaktsia
Nimiväärtus	1 000 (üks tuhat) krooni
Aktsiate arv ja järjekorranumber	7 500 aktsiat, järjekorranumbrid 1-7500
Aktsiate märkimine ja omandamise aeg	05.06.1997.a. (7 000 aktsiat)
Aktsiate märkimise ja omandamise aeg	09.09.1999.a. (100 aktsiat)
Aktsiate märkimise ja omandamise aeg	23.11.2000.a. (400 aktsiat)

Aktsiaseltsis aktsiatähti pole välja antud.



Meelis Kaseväli
Juhataja