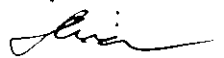


Lääne-Viru Maakohus  
registriosakond  
SISSE TULNUD nr 42131/1  
"19" 16 2002  
"19" 16 2002

MONIKA PAASMÄE  
registrisekretär

ÄRIREGISTRI KOOD  
10294913

IDA-VIRU MAAKOND  
ASERI VALD



## MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus  
01.01.2002.

Majandusaasta lõpp  
31.12.2002.

OSAÜHING ASERI KOMMUNAAL  
Kordoni tn. 12, 43401 Aseri vald

Juhatuse esimees: Viktor Lonski  
Juhatuse liige: Svetlana Filonik  
Juhatuse liige: Maimu Vastisson  
Telefon 050-163-77; 033-51-580

Põhitegevusala elamute ja üürimajade haldamine tasu eest või lepingu alusel.

Omandivorm kohalik omavalitsus (Aseri vald)

Eraldi aastaaruande juurde lisatud osanike nimekiri ja audiitori järeldusotsus

**SISUKORD:**

1. Sisukord
2. 2002 a. kasumi jaotamise ettepanek
3. Juhatuse deklaratsioon
4. Tegevusaruanne
- 5-6. Raamatupidamisbilanss
7. Kasumiaruanne
8. Lisa 1 "Raha ja pangakontod"
8. Lisa 2 "Nõuded ostjate vastu"
9. Lisa 3 "Muud ettemaksud tulevaste perioodide kulud"
9. Lisa 4 "Varud"
10. Lisa 5 "Pikaajalised finantsinvesteeringud"
10. Lisa 6 "Lühiajalised võlakohustused"
11. Lisa 7 "Pikaajalised kohustused"
11. Lisa 8 "Osakapital osaühing"
12. Lisa 9 "Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes"
13. Lisa 10 "Põhivara"
14. Lisa 11 "Rahavoogude aruanne"
15. Lisa 12 "Kapitalrent"
16. Lisa 13 "Neto realiseerimiskäive"
17. Lisa 14 "Pikaajalised kohustused"
18. Majandusaasta aruande allkirjad



**2002. AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk 2002.a. lõpus                                   | <b>-430137</b> |
| 2002. aasta aruandeaasta kasum                                                             | <b>+61554</b>  |
| Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk pärast 2002a. majandusaasta aruande kinnitamist | <b>-368583</b> |



## LK. 3

### JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ASERI KOMMUNAAL juhatus on äriseadusliku paragrahvis 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivad raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ ASERI KOMMUNAAL vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil ( 01.01.2003. kuni 30.04.2003. ).

Juhatus hinnangul on OÜ ASERI KOMMUNAAL jätkuvalt tegutsev äriühing.

Aseris, 02.05.2003.

OÜ Aseri Kommunaal  
Juhatusesimees:



Viktor Lonski

## TEGEVUSARUANNE

*OÜ ASERI KOMMUNAAL* asub aadressil: Aseri vald, Kordoni tn.12  
Ida-Virumaa.

Põhiliseks tegevusalaks on elamute ja rajatiste tehniline teenindamine ja hooldus; avariitööd elumajades ja rajatistes; elamute ja kommunikatsioonide haldamine; sanitaartehniliste- ja remonditööde organiseerimine; jäätmete käitlus; veevarustus- ja kanalisatsiooniteenused; katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide haldamine; soojuse tootmine, ülekandmine, ja jaotamine; heakorratööd Aseri vallas.

Vastavalt osaühingu põhikirjale, osutame samuti teenuseid: elamute ja üürimajade haldamine tasu eest või lepingu alusel.

Osaühing tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil.

*OÜ ASERI KOMMUNAAL* kommunaal teenuste realiseerimise maht moodustas 2002. aastal **6 357 117 EEK**.

Keskmine nimekirjaline töötajate arv 2002. aastal oli **30 inimest**,

s.h. osaühingu juhatus **3 inimene**.

Töötajate töötasu koos sotsiaalmaksuga 2002a. moodustas kokku **1 896 666 EEK**.

s.h. juhatuse töötasu **189 342 EEK**.

*OÜ ASERI KOMMUNAAL* kommunaal teenuste käive on suurem talvel, kuna toodame soojusenergiat.

*OÜ ASERI KOMMUNAAL* majandusnäitajad on kasumis **61 554 EEK**.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Aruande periood : 01.01.2002.-31.12.2002.

|                                                 | 31.12.02.      |  | 01.01.02.      |
|-------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>AKTIVA (VARA)</b>                            |                |  |                |
| <b>KÄIBEVARA</b>                                |                |  |                |
| <b>1. RAHA JA PANGAKONTOD</b> lisa 1            | <b>643317</b>  |  | <b>631967</b>  |
| <b>2. NÕUDED OSTJATE VASTU</b> lisa2            |                |  |                |
| 2.1 Ostjatelt laekumata arved                   | 1599980        |  | 1487227        |
| 2.2 Ebatõenäolised laekuvad arved(miinus)       | -207030        |  | -189547        |
| <b>KOKKU 2.</b>                                 | <b>1392950</b> |  | <b>1297680</b> |
| <b>3. ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD</b> |                |  |                |
| 3.1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded          | 69567          |  | 43261          |
| 3.2 Muud ettemaksud tulevaste perioodide kulud  | 8436           |  | 5381           |
| <b>KOKKU 3.</b> lisa3,9                         | <b>78003</b>   |  | <b>48642</b>   |
| <b>4. VARUD</b> lisa4                           |                |  |                |
| 4.1 Tooraine ja materjal                        | 168938         |  | 193094         |
| 4.2 Ettemaksed hankijatele vara eest            | 1700           |  | 6518           |
| <b>KOKKU 4.</b>                                 | <b>170638</b>  |  | <b>199612</b>  |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU:</b>                         | <b>2284908</b> |  | <b>2177901</b> |



|                                                                  | 31.12.02.      |  | 01.01.02.      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>PÕHIVARA</b>                                                  |                |  |                |
| <b>5. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD</b>                     |                |  |                |
| 5.1 Mitmesugused pikaajalised nõuded lisa 5                      | 47628          |  | 47628          |
| <b>KOKKU 5.</b>                                                  | <b>47628</b>   |  | <b>47628</b>   |
| <b>6. MATERIAALNE PÕHIVARA lisa 10</b>                           |                |  |                |
| 6.1 Maa ja ehitised (soetusmaksumus)                             | 3879422        |  | 4073287        |
| 6.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumus)                          | 927119         |  | 922885         |
| 6.3 Muu inventaar (soetusmaksumus)                               | 39248          |  | 56748          |
| 6.4 Akumuleeritud põhivara kulum (minnus)                        | -2286353       |  | -2359918       |
| 6.5 Lõpetamata ehitus                                            | 0              |  | 0              |
| <b>KOKKU 6.</b>                                                  | <b>2579436</b> |  | <b>2693002</b> |
| <b>PÕHIVARA KOKKU:</b>                                           | <b>2627064</b> |  | <b>2740630</b> |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU:</b>                                      | <b>4911972</b> |  | <b>4918531</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                                   |                |  |                |
| <b>(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>                                |                |  |                |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                                   |                |  |                |
| <b>7. VÕLAKOHUSTUSED</b>                                         |                |  |                |
| 7.1 Tagatiseta võlakohustused                                    | 70734          |  | 72919          |
| <b>KOKKU 7.</b>                                                  | <b>70734</b>   |  | <b>72919</b>   |
| <b>8. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST</b> | <b>0</b>       |  | <b>180</b>     |
| <b>9. VÕLAD HANKIJATELE</b>                                      |                |  |                |
| 9.1 Hankijatele tasumata arved                                   | 649994         |  | 602206         |
| <b>KOKKU 9.</b>                                                  | <b>649994</b>  |  | <b>602206</b>  |
| <b>10. MITMESUGUSED VÕLAD</b>                                    |                |  |                |
| 10.1 Võlad omanikule tasumata laen                               | 146400         |  | 146400         |
| 10.2 Võlad omanikule tasumata arved                              | 89690          |  | 89690          |
| <b>KOKKU 10.</b>                                                 | <b>236090</b>  |  | <b>236090</b>  |
| <b>11. MAKSUVÕLAD lisa 9</b>                                     | <b>128194</b>  |  | <b>91329</b>   |
| <b>12. VIITVÕLAD</b>                                             |                |  |                |
| 12.1 Võlad töövõtjatele                                          | 248923         |  | 183381         |
| 12.2 Muud viitvõlad                                              | 0              |  | 12746          |
| <b>KOKKU 12.</b>                                                 | <b>248923</b>  |  | <b>196127</b>  |
| <b>13. MUUD ETTEMAKSED TULEVASTE PERIOODIDE TULUD</b>            | <b>155036</b>  |  | <b>143623</b>  |

## LK. 6

|                                                      | 31.12.02.      |  | 01.01.02.      |
|------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU: lisa 6</b>         | <b>1488971</b> |  | <b>1342474</b> |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>                       |                |  |                |
| <b>14. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED</b>               |                |  |                |
| 14.1 Mittekonverteeritavad võlakohustused            | 0              |  | 30372          |
| <b>KOKKU 14.</b>                                     | <b>0</b>       |  | <b>30372</b>   |
| <b>15. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD</b>                   |                |  |                |
| 15.1 Võlad omanikule tasumata laen                   | 55618          |  | 202019         |
| 15.2 Arveldused omanikuga privatiseeritud korterites | 1650966        |  | 1688803        |
| <b>KOKKU 15.</b>                                     | <b>1706584</b> |  | <b>1890822</b> |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU : lisa7</b>         | <b>1706584</b> |  | <b>1921194</b> |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU:</b>                             | <b>3195555</b> |  | <b>3263668</b> |
| <b>OSAKAPITAL OSAÜHINGUS</b>                         |                |  |                |
| 16. OSAKAPITAL                                       | 1500000        |  | 1500000        |
| 17. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (- KAHJUM)   | -430137        |  | -466113        |
| 18. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)                     | 61554          |  | 35976          |
| 19. RESERVID                                         |                |  |                |
| 19.1 Kohustuslik reservkapital                       | 585000         |  | 585000         |
| <b>OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU : lisa 8</b>          | <b>1716417</b> |  | <b>1654863</b> |
| <b>PASSIVA KOKKU:<br/>(OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED)</b> | <b>4911972</b> |  | <b>4918531</b> |



**KASUMIARUANNE****Aruande periood : 01.01.2002.-31.12.2002.**

|                                               | 01.01.02.-31.12.02. | 01.01.01.-31.12.01. |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ÄRITULUD</b>                               |                     |                     |
| 1. Realiseerimise netokäive                   | 6357117             | 6000668             |
| 2. Muud äritulud                              | 38497               | 429522              |
| <b>ÄRITULUD KOKKU :</b>                       | <b>6395614</b>      | <b>6430190</b>      |
| <b>ÄRIKULUD</b>                               |                     |                     |
| 3. Kaubad, tore, materjal ja teenused         | 3479762             | 3192880             |
| 4. Mitmesugused tegevuskulud                  | 835344              | 759736              |
| 5. Tööjõu kulud                               | 1896666             | 1768044             |
| s.h. 5.a. Palgakulu                           | 1412687             | 1326269             |
| 5.b. Sotsiaalmaksud                           | 476581              | 441184              |
| 5.c. Tööstuskindlustusmaks                    | 7398                | 591                 |
| 6. Kulum                                      | 116657              | 167810              |
| s.h. 6.a. Põhivara kulum                      | 116657              | 167810              |
| 7. Muud ärikulud                              | 1463                | 496260              |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU :</b>                       | <b>6329892</b>      | <b>6384730</b>      |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                     | <b>65722</b>        | <b>45460</b>        |
| 8. Finantstulud                               | 1826                | 1770                |
| s.h. 8.a. Muud intressi- ja<br>finantstulud   | 1826                | 1770                |
| 9. Finantskulud                               | 5994                | 11254               |
| s.h. 9.a. Muud intressi- ja<br>finantskulud   | 5994                | 11254               |
| <b>KASUM (-KAHJUM)<br/>MAJANDUSTEGEVUSEST</b> | <b>61554</b>        | <b>35976</b>        |
| <b>TULUMAKS</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>ARUANDEAASTA<br/>PUHASKASUM</b>            | <b>61554</b>        | <b>35976</b>        |



## LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD

|                                    | SUMMA (EEK)     |  |               |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|
|                                    | 2002a.          |  | 2001a.        |
| 1. KASSA                           | 207156,7        |  | 93917         |
| 2. ARVELDUSARVE HANSAPANGAS        | 378765,7        |  | 481088        |
| 3. ARVELDUSARVE ÜHISPANGAS         | 57394,97        |  | 56962         |
| <b>KOKKU RAHA JA PANGAKONTOD :</b> | <b>643317,4</b> |  | <b>631967</b> |

## LISA 2 NÕUDED OSTJATE VASTU

|                                             | 2002a.         |  | 2001a.         |
|---------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>1. OSTJATELT LAEKUMATA ARVED</b>         |                |  |                |
| 1.1 Elanikkond                              | 885441         |  | 1006347        |
| 1.2 Korterühistu ASERI MARI                 | 39174          |  | 34280          |
| 1.3 Korterühistu ASERI TEHASE 21            | 58544          |  | 48893          |
| 1.4 Korterühistu ASERI VEETORNI 4           | 22828          |  | 21798          |
| 1.5 Korterühistu ASERI VEETORNI 8           | 23336          |  | 23820          |
| 1.6 Korterühistu ASERI NURME 1              | 32967          |  | 30164          |
| 1.7 Korterühistu ASERI METSA 4              | 50428          |  | 45426          |
| 1.8 Korterühistu ASERI KOOLI 1              | 26007          |  | 23109          |
| 1.9 Korterühistu ASERI KOOLI 7              | 20444          |  | 18770          |
| 1.10 Aseri Vallavalitsus                    | 114035         |  | 96607          |
| 1.11 AS WIEKOR                              | 41482          |  | 18438          |
| 1.12 OÜ Aseri Kauplus IRPEN                 | 3211           |  | 11267          |
| 1.13 MTÜ LILLE TURVAKODU                    | 50870          |  | 26143          |
| 1.14 OÜ ESTROTEMP                           | 0              |  | 40000          |
| 1.15 FIE Perearst M.Lasmanis                | 10404          |  | 8984           |
| 1.16 Korterühistu ASERI KOOLI 3             | 32813          |  | 0              |
| 1.17 Korterühistu ASERI KOOLI 5             | 16983          |  | 0              |
| 1.18 Korterühistu ASERI VEETORNI 6          | 14139          |  | 0              |
| 1.19 Korterühistu ASERI METSA 2             | 17897          |  | 0              |
| 1.20 OÜ Rannu Rukkilill                     | 18597          |  | 0              |
| 1.21 Valeri Klopov I KLOK                   | 9698           |  | 0              |
| 1.16 Muud asutused                          | 110682         |  | 33181          |
| <b>KOKKU 1.</b>                             | <b>1599980</b> |  | <b>1487227</b> |
| <b>2.EBATÕENÄOL.LAEKUVAD ARVED (MIINUS)</b> |                |  |                |
| 2.1 Elanikkond                              | -207030        |  | -189547        |
| <b>KOKKU 2.</b>                             | <b>-207030</b> |  | <b>-189547</b> |
| <b>KOKKU NÕUDED OSTJATE VASTU :</b>         | <b>1172141</b> |  | <b>1297680</b> |

## LK. 9

## LISA 3

## MUUD ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

|               |                                                          | 2002a.      | 2001a.      |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.            | Ajalehed 2003a.                                          | 1358        | 1819        |
| 2.            | KIA liikluskindlustusmaks 2003a                          | 3599        | 0           |
| 3.            | KIA kindlustusmakse 2003a.<br>AS Balti Kindlustusmakleri | 3479        | 3562        |
| <b>KOKKU:</b> |                                                          | <b>8436</b> | <b>5381</b> |

## LISA 4

## VARUD

|                                                |                             | 2002a.          | 2001a.          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                                             | Materjalid                  | 11880,65        | 18056,74        |
| 2.                                             | Väikevahendid               | 140943,2        | 155714,2        |
| 3.                                             | Varuosad                    | 6381,35         | 9590,7          |
| 4.                                             | Kütus                       | 9732,5          | 9732,5          |
| <b>KOKKU TOORAIN JA MATERJAL:</b>              |                             | <b>168937,7</b> | <b>193094,1</b> |
| 5.                                             | AS EESTI PÕLEVKIVI          | 0               | 1027            |
| 6.                                             | AS HANSA LIISING            | 0               | 3791            |
| 7.                                             | FIE N.Malahhova kohtutäitur | 1700            | 1700            |
| <b>KOKKU ETTEMAKSED HANKIJATELE VARA EEST:</b> |                             | <b>1700</b>     | <b>6518</b>     |
| <b>KOKKU VARUD:</b>                            |                             | <b>170637,7</b> | <b>199612,1</b> |

## LISA 5

## PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

|               |                  | 2002a.       | 2001a.       |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 1.            | HANSA LIISING AS | 47628        | 47628        |
| <b>KOKKU:</b> |                  | <b>47628</b> | <b>47628</b> |

## LISA 6

## LÜHIAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

|                                                               |                                     | 2002a.        | 2001a.        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>VÕLAKOHUSTUSED</b>                                         |                                     |               |               |
| 1.                                                            | HANSA LIISING AS                    | 70734         | 72919         |
| <b>OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST</b> |                                     |               |               |
| 2.                                                            | ESPA Jõhvi Kogudus                  | 0             | 180           |
| <b>HANKIJATELE TASUMATA ARVED</b>                             |                                     |               |               |
| 3.                                                            | AS Wienerberger                     | 40736,95      | 39946,15      |
| 4.                                                            | KÜ Aseri Veetorni 4                 | 3660          | 4159          |
| 5.                                                            | KÜ Aseri Metsa 4                    | 0             | 2354,4        |
| 6.                                                            | ELKARIN OÜ                          | 13381,2       | 13711,6       |
| 7.                                                            | Ida-Viru Keskkonnaamet              | 25403,2       | 28178,9       |
| 8.                                                            | AS Eesti Energia                    | 48559,2       | 42910,75      |
| 9.                                                            | Eesti Mobiiltelefon AS              | 2865,6        | 2221          |
| 10.                                                           | AS Eesti Gaas                       | 495405,2      | 454711,7      |
| 11.                                                           | Eesti Keskkonnauuringute OÜ         | 4578,4        | 0             |
| 12.                                                           | Muud teenused                       | 15404,2       | 14012,5       |
| <b>KOKKU:</b>                                                 |                                     | <b>649994</b> | <b>602206</b> |
| <b>MITMESUGUSED VÕLAD</b>                                     |                                     |               |               |
| 12.                                                           | Aseri Vallavalitsus laen            | 146400        | 146400        |
| 13.                                                           | Aseri Vallavalitsus tasumata arved  | 89690         | 89690         |
| <b>KOKKU:</b>                                                 |                                     | <b>236090</b> | <b>236090</b> |
| <b>VIITVÕLAD</b>                                              |                                     |               |               |
| 14.                                                           | Töötasu 12.2002.eest                | 112644        | 94689         |
| 15.                                                           | Puhkuse reserv koos sotsiaalmaksuga | 136279        | 88692         |
| 16.                                                           | Tagatisraha elannikkonnale erast.   | 0             | 12746         |
| <b>KOKKU:</b>                                                 |                                     | <b>248923</b> | <b>196127</b> |
| <b>MUUD ETTEMAKSED TULEVASTE PERIOODIDE TULUD</b>             |                                     |               |               |
| 17.                                                           | Kapitaal-Ehitus Fond elamufondi     | 155036        | 143623        |

## LISA 7 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

|                                             | 2002a.         | 2001a.         |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>MITTEKONVERTEERITAVAD VÕLAKOHUSTUSED</b> |                |                |
| 1. AS Hansa Liising                         | 0              | 30372          |
| <b>MUUD PIKAAJALISED VÕLAD</b>              |                |                |
| 2. Aseri Vallavalitsus laen                 | 55618          | 202019         |
| 3. Aseri Vallavalitsus erastamata elamufonc | 1650966        | 1688803        |
| <b>KOKKU:</b>                               | <b>1706584</b> | <b>1921194</b> |

## LISA 8 OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

|               |                                              | 2002a.         | 2001a.         |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.            | OÜ Aseri Kommunaal osakapital                | 1500000        | 1500000        |
| 2.            | Eelmiste perioodide jaotamata kahjum         | -430137        | -466113        |
| 3.            | Aruandeaasta kasum                           | 61554          | 35976          |
| 4.            | OÜ Aseri Kommunaal kohustuslik reservkapital | 585000         | 585000         |
| <b>KOKKU:</b> |                                              | <b>1716417</b> | <b>1654863</b> |



## LISA 9

## MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

| Makseliik                          | JÄÄK 01.01.2002. |              | Aruandeaastal  |                | JÄÄK 31.12.2002. |               | Viivised<br>s.h. |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                                    | ettemaks         | võlg         | arvestatud     | tasutud        | ettemaks         | võlg          |                  |
| Ettevõtte<br>tulumaks              | 3421             |              | 0              | 0              | 3421             |               |                  |
| Kinnipeetud<br>tulumaks            |                  | 42376        | 263699         | 251810         |                  | 54265         |                  |
| Käibemaks                          | 39840            |              | 714144         | 740450         | 66146            |               |                  |
| Sotsiaal-<br>maks                  |                  | 46984        | 464900         | 441856         |                  | 70028         |                  |
| E/v t/m<br>erisoodus.              |                  | 194          | 8448           | 8291           |                  | 351           |                  |
| Tööstuskin-<br>dlustusmakse        |                  | 1775         | 19679          | 18092          |                  | 3362          |                  |
| Kohustlik kogumis<br>pensionimakse |                  | 0            | 339            | 151            |                  | 188           |                  |
| <b>KOKKU :</b>                     | <b>43261</b>     | <b>91329</b> | <b>1471209</b> | <b>1460650</b> | <b>69567</b>     | <b>128194</b> |                  |

LK. 13

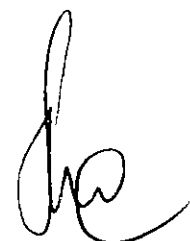
L I S A 10 PÕHIVARA (soetusmaksumus)

| Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid | Aasta algul | SISSETULEK |           | VÄLJAMINEK |          | Aasta lõpul | Akumm. kulum |
|----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|--------------|
|                                              |             | kokku      | s.h. Uued | kokku      | s.h.müük |             |              |
| 1.Materiaalne põhivara                       | 4845789     | 41811      | 40928     | 248942     | 65559    | 4845789     | 2266353      |
| 1.1 Hooned, ehitised                         | 3784541     | 883        | 0         | 194748     | 65559    | 3590676     | 1247988      |
| 1.2 Rajatised                                | 288746      | 0          | 0         | 0          | 0        | 288746      | 260579       |
| 1.3 Masinad ja seadmed                       | 840557      | 29148      | 29148     | 0          | 0        | 869705      | 672511       |
| 1.4 Inventaar                                | 139076      | 11780      | 11780     | 54194      | 0        | 96662       | 85275        |
| 2. Immateriaalne põhivara                    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0        | 0           | 0            |
| KOKKU PÕHIVARA                               | 5052920     | 41811      | 40928     | 248942     | 65559    | 4845789     | 2266353      |



## LISA 11 RAHAVOOGUDE ARUANNE

| A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST                                                              | 2002a.        | 2001a.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Puhaskasum (+)                                                                      | 61554         | 35976         |
| 2. Põhivara amortisatsioon (+)                                                         | 116657        | 167810        |
| 3. Eelmiste aastate kasumi<br>korigeerimine (-)                                        | -34000        | -238398       |
| 4. Kasum (kahjum) põhivara müügist                                                     |               | 494551        |
| 5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest                                            |               |               |
| 6. Kasum (kahjum) investeeringutest                                                    |               |               |
| 7. Käibevara (v.a. Raha) jääkide muutus                                                |               |               |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)                                                     |               |               |
| Nõuded ostjate vastu (-,+)                                                             | -95270        | -240737       |
| Mitmesugused nõuded (-,+)                                                              |               |               |
| Viitlaekumised (-,+)                                                                   |               |               |
| Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)                                            | -29361        | -12620        |
| Varud (-,+)                                                                            | 28974         | -23094        |
| 8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus                                              |               |               |
| Võlakohustused (-,+)                                                                   | -2185         | 3779          |
| Ostjate (tellijate) ettemaksed (-,+)                                                   | -180          | -960          |
| Võlad hankijatele (-,+)                                                                | 47788         | 90109         |
| Mitmesugused võlad (-,+)                                                               |               |               |
| Maksuvõlad (-,+)                                                                       | 36865         | -8542         |
| Viitvõlad (-,+)                                                                        | 52796         | 19615         |
| Lühiajalised eraldised (-,+)                                                           |               |               |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide<br>tulud (-,+)                                   | 11413         | 94301         |
| <b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                                                    | <b>195051</b> | <b>381790</b> |
| <b>B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST</b>                                                   |               |               |
| 1. Põhivara müügist tegelikult laekunud raha (+)                                       | 34000         | 186000        |
| 2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud raha (+)                                |               |               |
| 3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist<br>kapitaliosaluse meetodil (+) |               |               |



|                                                    |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)        |        |        |
| 5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud raha (-) | -40928 | -24206 |

|                                                                           | 2002a.         | 2001a.         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)          |                |                |
| 7. Investeeritud rahasummad kapitalehitusse (-)                           |                |                |
| 8. Investeeritud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)                 |                |                |
| 9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)      |                |                |
| <b>KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST</b><br>(suurenemine +, vähenemine -)  | <b>188123</b>  | <b>161794</b>  |
| <b>C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>                                      |                |                |
| 1. Võetud pikaajalist laenu (+)                                           |                |                |
| 2. Tasutud pikaajalist laenu (-)                                          |                |                |
| 3. Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)                       |                |                |
| 4. Laekunud raha aktsiate emissionist (+)                                 |                |                |
| 5. Väljamakstud dividendid (-)                                            |                |                |
| 6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)                  |                |                |
| 7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks(-)                  | -176773        | -178956        |
| <b>KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b><br>( suurenemine +, vähenemine -) | <b>-176773</b> | <b>-178956</b> |
| <b>D. SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)</b>                       |                |                |
| <b>KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C+D)</b><br>(suurenemine+, vähenemine -) | <b>11350</b>   | <b>364628</b>  |
| <b>E. RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>                                                |                |                |
| 1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2002.                                 | 631967         | 267339         |
| 2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2002.                                 | 643317         | 631967         |
| <b>KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS</b><br>(surenemine+, vähenemine -)              | <b>11350</b>   | <b>364628</b>  |

LK. 15

LISA 12 KAPITALRENT

| Renditud vara<br>nimetus | Soetus-<br>maksumus | Välja ost-<br>mata vara<br>maksumus | Välja ost-<br>mata mak-<br>sumuse 2002a. | Intressi<br>summa<br>aastas | Käibe-<br>maks | KOKKU<br>aruandep.<br>makse |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Kaubik KIA               | 161449              | 70734                               | 32556                                    | 5,19%                       | 6939           | 45489                       |
| <b>KOKKU:</b>            | <b>161449</b>       | <b>70734</b>                        | <b>32556</b>                             | <b>5594</b>                 | <b>6939</b>    | <b>45489</b>                |



LK. 16

LISA 13 NETO REALISEERIMISKÄIVE

| Riigid          | Realiseerimise<br>netokäive | sealhulgas |            |          |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
|                 |                             | gaasi müük | kauba müük | teenused |
| 2001a.<br>EESTI | 6000668                     | 0          | 0          | 6000668  |
| 2002a.<br>EESTI | 6357117                     | 0          | 23553      | 6333564  |



LK. 17

L I S A 14

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

| Laenuandja<br>nimetus | Laenu<br>summa | Kohustuse lõpliku<br>kustutamise aasta | JÄÄK<br>aasta<br>lõpul | Järgmisel majandus-<br>aastal tagasimaksmi-<br>sele kuuluv summa |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hansa Liising         | 163949         | 2003 a.                                | 70734                  | 70734                                                            |
| Aseri Vallavalitsus   | 549731         | 2004 a.                                | 202018                 | 146400                                                           |
| <b>KOKKU:</b>         | <b>713680</b>  |                                        | <b>272752</b>          | <b>217134</b>                                                    |



**OÜ ASERI KOMMUNAAL**

**MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD**

**JUHATUSE ESIMEES** /  / **Viktor Lonski**

**JUHATUSE LIIGE** /  / **Svetlana Filonik**

**JUHATUSE LIIGE** /  / **Maimu Vastisson**

**ASERIS 02.05.2003.**



**AUDITORI JÄRELDUSOTSUS**

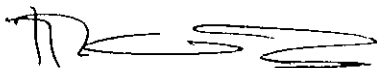
Oleme kontrollinud **Osaühingu ASERI KOMMUNAAL** (Äriregistri kood 10294913, aadress: Kordoni tn. 12, 43401, Aseri vald, Ida-Virumaa) **01.01.2002.a.-31.12.2002.a. majandusaasta** kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne 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 Raamatupidamise seadusest lähtuvalt raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks **61 554** (kuuskümmend üks tuhat viissada viiskümmend neli) **krooni kasumit** ja **bilansimahuks** seisuga 31.12.2002.a. **4 911 972** (neli miljonit üheksasada üksteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaks) **krooni**, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ-gu ASERI KOMMUNAAL majandusaasta kasumit ja finantsseisundit.

OÜ-gu ASERI KOMMUNAAL netovara suurus 31.12.2002.a. seisuga ületab osakapitali.

**Juhtivaudiitor**



**Pjotr Kisseljov**  
tunnistus nr. 226  
isikukood 36108072264  
elukoht Kohtla-Järve linn

**Täitevaudiitor**



**Valentina Jakovleva**  
tunnistus nr. 200  
isikukood 45606282243  
elukoht Kohtla-Järve linn

07. mai 2003.a. Jõhvi linnas.

**AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing**

Registrikood 10177426

Rakvere 5A 41531 Jõhvi  
tel. 033 70571, 033 70390, fax 033 70528  
e-mail: [info@audest.ee](mailto:info@audest.ee)

Audiitorühing (registreerimisnumber 21)

Tallinna filiaal  
Liivalaia 5-65 10118 Tallinn  
tel. 0 6468267, fax 0 6461425

## OSANIKE NIMEKIRI

***OÜ Aseri Kommunaal*** ainsaks osanikuks on Aseri vald ( reg.nr. 75004174, 43401 Aseri, Kesktänav 5, Ida-Virumaa) . ***OÜ Aseri Kommunaali osakapital*** moodustab **1.500.000 EEK** (Üks miljon viissada tuhat).

Vastavalt lõike 4 p. 4.1 ***OÜ Aseri Kommunaal*** Põhikirjale osaühingu osanike koosoleku moodustavad Aseri valla esindajad, kes on määratud Aseri valla volikogu otsusega:

| nimi                | isikukood   | aadress              |
|---------------------|-------------|----------------------|
| 1. Mati Alles       | 35105192234 | Aseri, Nurme 11      |
| 2. Ahto Kaasik      | 36903302221 | Aseri, Veetorni 2-18 |
| 3. Bruno Uustal     | 35710052219 | Voka, Tigi 14-1      |
| 4. Gennadi Golubkov | 33703130268 | Aseri, Tehase 1      |
| 5. Ivo Korjus       | 35412042235 | Aseri, Oja 9         |

