

AS Vaania majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-07-2005

KRISTEL LEN

AS VAANIA

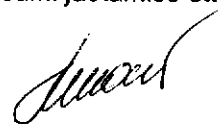
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp : 31. detsember 2004

Ärinimi:	AS Vaania
Äriregistri kood	10391898
Aadress:	Komeedi 5, Tallinn 10122
Telefon:	6 311 221
Faks:	6 311 220
Põhitegevusala:	Jäätmekäitlus
Juhatuse esimees/ tegevjuht	Mart Kont
Audiitorkontroll:	Marina Lillo

Lisatud dokumendid :

1. Audiitori järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek



08-07-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Ettemaksed	13
Lisa 4. Varud	13
Lisa 5. Muud aktsiad	14
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	14
Lisa 7. Kapitalirent	15
Lisa 8. Kasutusrent	15
Lisa 9. Finantsriskid	15
Lisa 10. Laenu tagatis ja panditud vara	15
Lisa 11. Võlakohustused	16
Lisa 12. Tarnijatele tasumata arved	16
Lisa 13. Maksuvõlad	17
Lisa 14. Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15. Potentsiaalsed kohustused	17
Lisa 16. Müügitulu	17
Lisa 17. Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	18
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega	18
Majandusaasta aruande allkirjad	19

[Handwritten signature]

AS Vaania tegevusaruanne

AS Vaania põhitegevusalaks on jäätmete vedu, sorteerimine, ladestamine ja taaskasutusse suunamine.

AS Vaania 2004 aasta realiseerimise netokäive oli 30 miljonit krooni. Käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 15%.

Suurematest investeeringutest soetati 2004 aastal kapitalirendi tingimustel uus olmeprügi kogumiseks ja veoks kasutatav sõiduk.

AS Vaania juhatus on üheliikmeline, juhatuse esimehele arvestati töötasu 2004 aasta eest 277 476 tuhat krooni.

AS Vaanial oli 2004.a. keskmine töötajate arv 79 töötajat, kellele arvestati 2004.a. töötasu 4,292 milj. krooni.

2004 aastal vähendati AS Vaania jäätmete sorteerimist Lilli tootmishoones. Tegevuse vähendamine antud suunal oli tingitud kehvadest majandustulemustest.

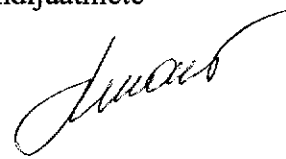
Samas loodetakse leida uusi rakendusi Lilli külas asuvale tootmisüksusele. Uuteks tegevusteks võiks olla senisest rohkem tööstusjäätmete sorteerimine ja käitlemine.

Uute võimalike ärisuundade leidmiseks ja turuuringuteks saadi toodud tegevuste eeluuringu teostamiseks antud valdkonnas rahalisi vahendeid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Uurimisteenuseks oli „Tehnilised lahendused teise toorme ja toodete saamiseks jäätmetest“.

2005 aasta tegevust iseloomustavad korraldatud jäätmeveo rakendumine ja pakendiseaduse jõustumine.

Korraldatud olmejäätmete veo rakendamisega hakatakse jäätmeid koguma kohalike omavalitsuste haldusalast, eeldusel et on edukalt osa võetud avalikust konkursist antud piirkonnas. Sellest tulevalt tekib ressursside tsentraliseeritus, mis peaks kaasa tooma senisest efektiivsema ressursside kasutuse ja keskkonnasäästlikkuse.

Pandipakendi rakendamisega 2005 aastal saavad uuteks koostööpartneriteks akrediteeritud taaskasutus organisatsioonid, kellele ülesanne on üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine, kogutud pakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib juhatus, et :

- kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head tava, raamatupidamise registrites ja aastaaruandes ;
- peale bilansipäeva ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis tingiksid vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades ;
- äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmatajätmine avaldaks mõju aastaaruandele ;
- ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seada ohtu äriühingu jätkuvuse.

30.juuni 2005.a.

Juhatuse liikmed



AS VAANIA RAAMATUPIDAMISBILANSS

(kroonides)

08-07-2005

AKTIVA

2004

2003

Käibevara

Raha ja pangakonto	lisa 1	21 244	62 326
Nõuded ostjate vastu	lisa 2	3 657 647	3 324 136
Ostjatelt laekumata arved		3 985 744	3 628 117
Ebatõenäolised laekuvad arved (miinus)		-328 097	-303 981
Mitmesugused nõuded		0	904 281
Nõuded tütarettevõtte vastu		0	675 874
Muud lühiajalised nõuded		0	228 407
Ettemaksed	lisa 3	182 317	78 593
Maksude ettemaksed ja tagasimaksed		7 671	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		82 795	78 593
Sihtfinantsseerimine		91 851	0
Varud	lisa 4	1 522 198	1 809 514
Tooraine ja materjal		1 450 328	1 523 709
Ostetud kaubad müügiks		66 123	285 805
Ettemaksed tarnijatele		5 747	0
Käibevara kokku		5 383 406	6 178 850

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud		9 077	34 870
Tütarettevõtte aktsiad		0	34 870
Muud aktsiad	lisa 5	9 077	0
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		0	0
Materiaalne põhivara	lisa 6		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3 641 488	3 641 488
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		10 499 915	8 874 791
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksun)		1 810 076	1 789 576
Ettemakstud materiaalse põhivara eest		9 000	9 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-6 067 631	-4 620 358
Materiaalne põhivara kokku		9 892 848	9 694 497

Põhivara kokku

9 901 925

9 729 367

AKTIVA KOKKU

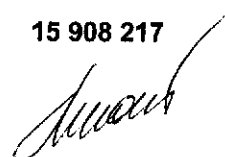
15 285 331

15 908 217

[Handwritten signature]

08-07-2005

PASSIVA		2004	2003
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	lisa 11	2 450 358	3 093 845
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		808 972	1 636 668
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgneval perioodil		1 641 386	1 457 177
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		17 066	0
Võlad tarnijatele		1 659 842	2 284 671
Tarnijatele tasumata arved	lisa 12	1 659 842	2 284 671
Maksuvõlad	lisa 13	383 051	441 084
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)		911 181	712 601
Võlad töövõtjatele	lisa 14	627 905	466 764
Dividendivõlad		100 000	100 000
Intressivõlad		7 172	9 797
Muud viitvõlad	lisa 15	144 525	100 905
Lühiajalised eraldised		31 579	35 135
Lühiajalised kohustused kokku		5 421 498	6 532 201
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused		2 417 176	2 822 628
Laenud, võlakirjad ja kapitalrendi kohustused	lisa 11	2 417 176	2 822 628
Kohustused kokku		7 838 674	9 354 829
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses		1 000 000	1 000 000
Kohustuslik reservkapital		100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5 453 388	5 996 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)		893 269	-543 407
Omakapital kokku		7 446 657	6 553 388
PASSIVA KOKKU		15 285 331	15 908 217



AS Vaania majandusaasta aruanne 2004-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1)		(kroonides) 2004	2003
1 Müügitulu	lisa 16	30 416 191	26 013 551
2 Muud äritulud		0	2 717
3 Kaubad, toore , materjal ja teenused	lisa 17	18 141 935	17 556 028
4 Mitmesugused tegevuskulud		3 279 525	2 773 253
5 Tööjõu kulud		5 663 937	4 044 601
palgakulu		4 248 404	3 062 008
sotsiaalmaksud		1 415 533	982 593
6. Põhivara kulum		1 512 112	1 379 342
7. Muud ärikulud		325 839	381 587
Ärikasum		1 492 843	-118 543
9. Finantstulud ja -kulud			
finantstulu tütarettevõtte osadelt		17564	13 122
intressikulud		-392 325	-378 132
kahjum valuutakursi muutustest		-906	1 447
muud finantstulud ja -kulud		-223 907	78
Kasum enne tulumaksustamist		893 269	-508 272
Tulumaks		0	35 135
Aruandeaasta puhaskasum		893 269	-543 407

Handwritten signature

08-07-2005
2003

Rahavoogude aruanne	(kroonides)	lisa 18	2004	
Puhaskasum			893 269	-543 407
Materiaalse põhivara kulum			1 506 898	1 379 342
Finantsinvesteeringutelt saadud kasum (kahjum)			-32	13 122
Kahjum põhivara mahakandmisest			5 214	0
Kasum põhivara müügist			0	-2 717
Kokku			2 405 349	846 340
Käibevara muutus (v.a. raha ja pank)				
Aktsiad				
Ostjate tasumata arved			-357 627	-805 580
Ebatöenäoliselt laekuvad arved			-24 116	147 873
Muud lühiajalised nõuded			249 574	-527 687
Muud ettem. tulevaste perioodide kulud			-103 724	1 138
Ostetud kaubad müügiks			293 063	-510 407
Tarnijate ettemaksed			-5 747	0
Kokku			51 423	-1 694 663
Tarnijate tasumata arved			-624 829	862 776
Ostjate ettemaksed			17 066	0
Maksuvõlad			-58 033	167 688
Võlad töövõtjatele			161 141	145 208
Intressi võlg			-2 625	4 543
Muud viitvõlad			40 064	16 690
Kokku			-467 216	1 196 905
Kokku rahavood äritegevusest			1 989 556	348 582
Rahavood investeerimistegevusest				
Soetatud materiaalne põhivara			-136 531	-738 589
Põhivara müük			0	50 000
Pikaajaliste finantsinvesteeringute müük			0	1 395 000
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine			-7 216	-47 992
Kokku rahavood investeerimistegevusest			-143 747	658 419
Rahavood finantseerimistegevusest				
Kapitalirendi kohustus			-1 509 119	-1 574 548
Järelmaksu kohustuse muutus			-26 060	-26 060
Arvelduskrediidi kasutamine			-101 716	68 775
Laen Ühispangast			-249 996	-249 996
Muud lühiajalised laenud			0	711 462
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			-1 886 891	-1 070 367
Kokku ettevõtte rahavood			-41 082	-63 366
Raha ja pangakontode muutus			-41 082	-63 366

Handwritten signature

08-07-2005

Omakapitali muutuse aruanne aktsiaseltsis.
(kroonides)

	Aktisia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaot.kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.1999	1 000 000	10 000	1 004 762	1 086 764	2 201 526
Eelmiste perioodide kasum			186 689	-186 689	
Aktsiate fondiemissioon	900 000			-900 000	
Ettevõtte tulumaks				-75	
1999 aasta puhaskasum				1 933 969	
Seisuga 31.12.1999	1 000 000	10 000	1 191 451	1 933 969	4 135 420
Seisuga 01.01.2000	1 000 000	10 000	1 191 451	1 933 969	4 135 420
Reservi suurendamine		90 000		-90 000	
Eelmise perioodi kasum			1 843 969	-1 843 969	
2000 aasta puhaskasum				2 101 157	
Seisuga 31.12.2000	1 000 000	100 000	3 035 420	2 101 157	6 236 577
Seisuga 01.01.2001	1 000 000	100 000	3 035 420	2 101 157	6 236 577
Eelmise perioodi kasum			2 101 157	-2 101 157	
2001 aasta puhaskasum				342 910	
Seisuga 31.12.2001	1 000 000	100 000	5 136 577	342 910	6 579 487
Seisuga 01.01.2002	1 000 000	100 000	5 136 577	342 910	6 579 487
Eelmise perioodi kasum			342 910	-342 910	
2002 aasta puhaskasum				617 308	
Seisuga 31.12.2002	1 000 000	100 000	5 479 487	617 308	7 196 795
Seisuga 01.01.2003	1 000 000	100 000	5 479 487	617 308	7 196 795
Eelmise perioodi kasum			617 308	-617 308	
Dividendid				-100 000	
2003 aasta kahjum				-543 407	
Seisuga 31.12.2003	1 000 000	100 000	6 096 795	-643 407	6 553 388
Seisuga 01.01.2004	1 000 000	100 000	6 096 795	-643 407	6 553 388
Eelmise perioodi kasum			-543 407	543 407	
2004 aasta kasum				893 269	
Seisuga 31.12.2004	1 000 000	100 000	5 553 388	793 269	7 446 657

Vastavalt AS Vaania põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 1 000 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 4 000 000 krooni.

Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni väljalastud aktsiate arv on 1000 .

2004.aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

08-07-2005

AS Vaania raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

AS Vaania kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeem nr.1

Juhatuse hinnangul on AS Vaania jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused.

Majandustehingud kirjendatakse kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Aktsiad, mis on noteeritud avalikul börsil hinnatakse ümber börsi noteeringu alusel.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arvete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud.

Tooraine ja materjal on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetusmaksumusega seotud veo ning teistest otsestest välja - minekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned	4 - 6 %
- masinad ja seadmed	24 - 36%
- arvutustehnika	24%
- kontorimööbel	20%
- transpordivahendid	36%
- tööriistad ja inventar	17%

Maad ei amortiseerita.



Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapialirent.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjeldatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse rent, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu.

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

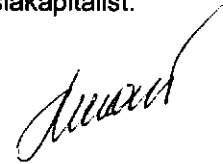
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Puhkusetasu reservi arvestus.

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

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule moodustab AS Vaania reservkapitali, mis on 1/10 aktsiakapitalist.



08-07-2005

5

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa nr. 1. Raha ja pangakonto	2004	2003
Sularaha kassas	1 822	36 153
Pangakonto EEK	12 676	2 270
Valuutakonto pangas	6 746	23 903
KOKKU	21 244	62 326

Lisa nr. 2. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3 985 744 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on eelmisest majandusaastast bilansis kajastatud summas 159 971 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuluks summas 27 116 krooni. Ebatõenäolistesse laekumistesse kantud summadest laekus summa 3 000 krooni. Lootusetuks laekumiseks tunnistati summas 35 098 krooni ja kanti kuluks.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

2004 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
3 072 735	335 689	83 829	92 317	401 174	3 985 744

2003 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
2 965 750	120 907	104 664	153 726	283 070	3 628 117

Suured

08-07-2005

Lisa nr. 3. Ettemaksed

Maksude ettemaksed

	2004	2003
Intressi ettemaks	2	0
Raskeveokimaks	6 669	0
Riigilõiv	1 000	0
KOKKU	7 671	0

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kindlustused	60 565	45 295
Rent	7 080	7 316
Ajakirjandus	252	2 354
Muud	14 898	23 628
KOKKU	82 795	78 593

Sihtfinantseerimine

91 851	0
---------------	----------

Lisa nr. 4. Varud.

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks on laos arvel soetusmaksumuses kokku summas 1 516 451 krooni. Majandusaastal varudes allahindamist ei olnud.

	2004		2003	
	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks
Ühekordsed süstlanõeltekarbid		0		55 169
Konteinerid	90 430			116 354
Klaaspakend	1 317 931		1 488 675	
Plastiktaara				
Alumiiniumpurk				
Tetrapakk				
Käibetaara		66 123		114 282
Tarvikud	9 961		8 995	
Kütus	32 006		26 039	
KOKKU	1 450 328	66 123	1 523 709	285 805

Varude hindamisel rakendati FIFO meetodit.

Lisa nr. 5. Muud aktsiad

	2004	2003
Firma nimi	OÜ Vaania	OÜ Vaania
Investeerimisobjekti osalus aasta alguses	34 870	0
Omandatud osalusprotsent	10%	100%
Aruandeaastal müüdud osalus	32 433	0
Müüdud osaluse %	90%	0%
Omandamise kuupäev	6.07.2004	15.05.2003
Bilansiline maksumus aastalõpuks	2 437	34 870

08-07-2005

	2004
Firma nimi	UVM Group
Omandatud osalusprotsent	15%
Omandamise kuupäev	23.02.2004
Omandatud osaluse soetusmaksumus	6 640

Lisa nr. 6. Materiaalse põhivara liikumine.

2004 aasta

	Aasta algul	Soetatud 2004a.	Rekonst- rueerimine	Maha- kandmine	Aasta kulum	Aasta lõpuks
Maa	103 583					103 583
Ehitised	3 537 905		0			3 537 905
Masinad ja seadmed	8 870 446	1 689 963	0	-64 839		10 495 570
s.h. kapitalirendiga	6 750 932	1 573 932				8 324 864
Inventaar, sisseseade ja muud	1 793 921	20 500				1 814 421
Akumuleeritud kulum	4 620 358		0	-59625	1 506 898	6 067 631
Jääkmaksumus	9 685 497	1 710 463	0	-5 214	1 506 898	9 883 848

2003 aasta

	Aasta algul	Soetatud 2003a.	Rekonst- rueerimine	Müük	Aasta kulum	Aasta lõpuks
Maa	103 583					103 583
Ehitised	2 961 066		576 839			3 537 905
Masinad ja seadmed	5 561 207	3 504 042	20 040	-214 843		8 870 446
s.h. kapitalirendiga	3 279 390	3 471 542				6 750 932
Inventaar, sisseseade ja muud	1 655 742	138 179				1 793 921
Akumuleeritud kulum	3 408 576		0	-167560	1 379 342	4 620 358
Jääkmaksumus	6 873 022	3 642 221	596 879	-47 283	1 379 342	9 685 497

Seisuga 31.12.2004.a. on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumuses 1 573 932 krooni.

Täielikult amortiseerinud põhivara (0- jääkväärtusega) oli 1 622 293 krooni

Põhivara ettemaks on bilansis summas 9 000 kr.on tasutud maa mõõdistamise eest, mis on seotud maa ostuga Lillis Pähklis

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 5 000 krooni ja mille kasutusiga on üle 1 aasta.Sellesse kategooriasse kuuluvad peale tööriistade prügikonteinerid, mille arvestust peetakse tükiliselt. 2004 aastal on kuludesse kantud väheolulise väärtusega põhivara summas 383 034 krooni ja seisuga 31.12.2004 on bilansiväliselt arvel 3 327 870 krooni.

Handwritten signature

08-07-2005

Lisa nr. 7. Kapitalirent.

AS Vaania rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendivõlgnevus		
s.h. tähtajaga kuni 1 aasta	1 391 390	1 181 122
1 - 5 aastat	2 167 164	2 322 620
	31.12.2003	31.12.2002
Aruandeperioodil tasutud maksed	1 509 119	1 574 548
Intressimäär, %	9 -13%	9 -13%
Aruandeperioodi intressikulu	244 294	218 609

Lisa nr. 8. Kasutusrent

AS Vaania on võtnud kasutusrendile sõiduauto

	2004	2003
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	69 718	64 104
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkevatest rendilepingutest kokku	197 684	0
kuni 1 aasta	42 888	0
üle aasta	154 796	0

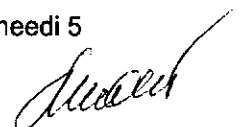
Lisa nr. 9. Finantsriskid

Pikaajalised laenud on seotud EURIBOR -iga, mistõttu intressimäärade muutumine mõjutab laenudelt makstavate intresside kulu.

Lisa nr. 10. Laenu tagatis ja panditud vara.

SEB Eesti Ühispankast võetud arvelduskrediidi tagatiseks on 2000 aastal sõlmitud pandileping 6,30% suuruse mõttelise osa Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Komeedi tn.5 asuvast eluhoonest, mille bilansiline väärtus on summas 1 059 886 krooni

SEB Eesti Ühispanka laenu tagatiseks on sõlmitud pandileping korteriomandile asuk. Komeedi 5 ja kinnistule asuk. Järve tee 2A Assaku



08-07-2005

Lisa nr. 11. Võlakohustused.

		Lühiajaline	Pikaajaline	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Arvelduskrediit Ühispankast	1.01.2004	821 688			
Arvelduskrediit Ühispankast	31.12.2004	719 972		6%	23.12.2005
Juriidilised isikud	1.01.2004	814 871			
	31.12.2004	89 000			26.01.2006
Laen SEB Eesti Ühispankast	1.01.2004	249 996	500 008		
	31.12.2004	249 996	250 012	6kuu EURIBOR +5,4%	17.09.2006
Harju Maavalitsus	1.01.2004	26 060	0		
	31.12.2004	0	0		10.08.2004
Liisingud	1.01.2004	1 181 121	2 322 620		
	31.12.2004	1 391 390	2 167 164		

Eesti Ühispankast võetud arvelduskrediidi limiit on 1 000 000 .krooni
Juriidilistelt isikutelt võetud laen makstakse tagasi 2005 aastal.

Lisa nr. 12. Tarnijatele tasumata arved

2004 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
1 134 122	220 749	76 887	15 725	212 359	1 659 842

2003 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
881 941	523 947	238 260	640 523	0	2 284 671

Arutan

08-07-2005

Lisa nr. 13. Maksuvõlad.

	2004	2003
Bilansis näidatud maksuvõlad kokku koosnevad:	385 654	Ettemaks -3 441 084
Käibemaksu kohustus	143 837	186 050
käibemaksu intress		0
Sotsiaalmaksu kohustus	129 163	90 494
Ettevõtte tulumaksu kohustus	6 537	93 688
Ettevõtte tulumaksu intress		0
Ettevõtte tulumaks kuni 99a.intressi ettemaks	0	1 0
Füüsilise isiku tulumaksu kohustus	67 323	48 174
s.h. füüsilise isiku tulumaksu intress	0	2 0
Töötuskindlusmaks	5 099	3 778
Kogumispension	2 094	849
Saastemaks	31 601	18 054

Lisa nr. 14. Võlad töövõtjatele.

	2004	2003
Võlad töövõtjatele kokku	627 905	466 764
Võlad töövõtjatele	274 145	222 832
Üksikisiku tulumaks	51 423	36 056
Töötuskindlustus	3 026	2 357
Kogumispension	2 590	1866
Puhkuse reserv	296 721	203 653

Lisa nr. 15. Potentsiaalsed kohustused.

	2004	2003
Muud viitvõlad kokku	144 525	100 905
Sotsiaalmaks	107 428	83 830
Tööandja töötuskindlustus	1 628	1 269
Muud viitvõlad	35 469	15 806

Lisa nr. 16. Müügitulu.

	2004	2003
Müügitulu tegevusalade lõikes kokku:	30 416 191	26 013 551
Sekundaartoorme kogumine, töötlemine	15 360 846	18 487 253
Olmejäätmete vedu ja ladestamine	15 055 345	7 526 298
Müügitulu riikide lõikes kokku:	30 416 191	26 013 551
Eesti	29 597 627	26 013 551
Läti	240 380	0
Ukraina	578 184	0

Arvan

Lisa nr. 17. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	9 713 414	6 258 848
Kaubad müügiks	7 786 338	10 453 333
Elekter ja küte	234 760	200 387
Inventaar	383 034	587 818
Muud	24 389	55 642
KOKKU	18 141 935	17 556 028

Lisa nr. 18. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Lisa nr.19.Tehingud seotud osapooltega

	2004 Osaluse %	2003 Osaluse %
AS-i Vaania kahele aktsionärile kuulub : AS -st Planimeks	66	66
AS - st Kont & Sullakatko	100	100
OÜ - st Teisto OR	100	100
AS- i Vaania ühele aktsionärile kuulub : OÜ - st RDF Soojus	66	66
UVM Grup Ltd.	25	25
AS- ile Vaania kuulub : OÜ Vaania	10	100
UVM Grup Ltd	15	15
	2004	2003
AS Vaania teostab AS - i Planimeks ehitusobjektidelt ehitusjäätmete äravedu ja osutab transportteenuseid.		
neto prügiveoteenuse müük	5 727	20 294
neto kommunaalteenuste müük	34 110	42 009
transportteenus	580	0
AS Vaania ostab AS -ilt Planimeks ehitusteenust ja põhivahendeid.		
ehitusteenuse ost	0	63 330
põhivahendi ost	0	27 542
majanduskulud	16 970	0
AS Vaania rentis AS - le Kont & Sullakatko büroopinda	110 353	91 537
AS Vaania rentis AS-ilt Kont & Sullakatko 2004 a.sõiduautot ja mobiiltelefoni	79 155	122 318
AS Vaania ostis OÜ -ilt Teisto OR toormaterjali	0	491 717
AS Vaania müüs UVM Grup Ltd. toormaterjali	100 320	0
AS Vaania ostis OÜ -ilt RDF Soojus jäätmate taaskasutamise teenust	0	14 976

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

AS-il Vaania on lühiajaline laen AS -ile Kont & Sullakatko summas 89 000 kr.

Majandusaasta aruande allkirjad

AS-i Vaania juhatus on koostanud 2004. majandusaruande, mis on kinnitatud 30. juuni 2005 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Mart Kont

juhatuse esimees

Andres Sullakatko

nõukogu esimees

Sirje Allik

nõukogu liige

Sinaida Kont

nõukogu liige



Audit Vikneti OÜ

Tallinn Lin
Sakala
TÜ

08-07-2005

A u d i i t o r j a r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s e d

Äriregistri kood 10147980
Madara 27, Tallinn 10612

Tel./faks: (372) 6610028
GSM: 055679304

Hansapank, a/a 1120170262
E-mail: auditvikneti@hotmail.ee

Audiitori järeldusotsus

AS Vaania aktsionäridele

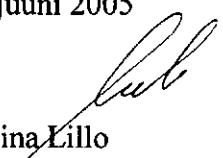
Olen kontrollinud AS Vaania 31.12.04. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega ja Rahvusvaheliste audiitorkontrolli standarditega. 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 893269 krooni kasumit bilansimahuks seisuga 31.12.04.a. 15285331 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Vaania majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.04.

Tallinn

30. juuni 2005


Marina Lillo

Vannutatud audiitor (aud.tunnistus nr. 407)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
AS Vaania majandusaasta aruanne 2004
08-07-2005

2004.A.KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate vaba kasumi jääk 01.01.2004.a.: 6 553 388

2004.a. aruande perioodi puhaskasum 893 269

Kokku 7 446 657

Eelmiste perioodide jaotamata
kasumi jääk pärast 2004.a. majandus-
aasta aruande kinnitamist: 7 446 657

