

29-06-2005

23
Elo Matsi

Eesti Vesiehituse AS

2004 a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Registrikood: 1045 0595

Juriidiline aadress: Kopli 81
11731 Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 6 617 512
Faks: 6 517 518
E-post: vesiehitus@vesiehitus.ee

Audiitor: Audiitorbüroo Toomas Villems OÜ
Aruandeaasta algus: 01.01.2004
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2004

Põhitegevusala: ehitus

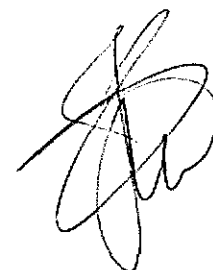
Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
3. Üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri
4. Aktsionäride üldkoosoleku protokoll

29 -06- 2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	14
Lisa 2 Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 3 Maksud	14
Lisa 4 Varud	14
Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	15
Lisa 6 Kohustused	16
Lisa 7 Kapitalirent ja kasutusrent	16
Lisa 8 Objektide garantiieraldiste moodustamine	16
Lisa 9 Omakapital	17
Lisa 10 Müügitulu	17
Lisa 11 Tütar- ja sidusettevõtted	17
Audiitori järeldusotsus	18
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	19
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	20
Üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri	21
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll	22



29-06-2005

TEGEVUSARUANNE 2004

2004 aasta ehituskäive langes võrreldes 2003 aasta käibega kaks korda, äritulud kokku moodustasid 25 miljonit krooni – sellest üle 6 miljoni andis Maksuameti poolt kehtetuks tunnistatud aastaid üleval olnud maksuintressivõlg. Aastaruande koostamisel läheneti oma varade ja riskide hindamisele konservatiivselt - eraldiste moodustamisele kulus 167 tuhat krooni.

2004 a. ehitustegevus nägi kuude ja objektide lõikes välja järgmine:

- Vanasadama kruisikae ehitus 873 tuh.kr. – jaanuar - veebruar
- Muuga konteinerterminali ehitus 843 tuh.kr. – jaanuar - veebruar
- Paldiski Lõunasadama 6 kai 2827 tuh.kr – märts – mai
- Sillamäe sadama ehitus 8399 tuh.kr – juuni – detsember
- Lahesuu sadama ehitus 896 tuh.kr. – oktoober – detsember
- Trendgate'i naftaterminali ehitus – 1623 tuh.kr – september – detsember
- Pipelife'i tootmishoone ehitus – 520 tuh.kr. – novemember – detsember
- Pärnu mnt. veetrassi ehitus – 395 tuh.kr. – november – detsember

Ujuvkraana Viikingi renditulud moodustasid 746 tuh.kr, lisaks sellele osales kraana ka põhilises osas Sillamäe sadama ehituse objektil.

2005 aasta Eesti hüdrotehitusturul näeb eeldatavalt välja järgmine: jätkub Sillamäe sadama ehitus, toimub Ruhnu ja Kihnu sadama rekonstrueerimine, jätkuvad tööd Paldiski põhjasadamas, kuulutatakse välja konkurss Miinisadama rekonstrueerimiseks. Võimalik on, et kuulutatakse välja uus konkurss Saaremaa kruisisadama ehituseks, samuti Vanasadama kaide rekonstrueerimiseks. Loomulikult on võimalikud ka muud ehitustööd.

Keskmine töötajate arv 2004 aastal eriti ei muutunud – 45-lt 44-le. Samuti langesid palgakulud proportsionaalselt 3 911 tuhandelt kroonilt 3 830 tuhandele kroonile. Juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu ei makstud ning soodustusi ei tehtud.

Möödunud aastal õnnestus lõpetada vaidlus Maksu- ja Tolliametiga meie positiivselt – intressiarvestusest võeti maha võlg kogusummas 6,3 milj. krooni. Aasta lõpul alustati standardile EVS-EN ISO 9001:2001 vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi taotlemist, mis viidi edukalt lõpule 2005 aasta alguses. Ülalnimetatud edukad sammud kergendavad oluliselt Eesti Vesiehituse osalemist tulevastel riigihankekonkurssidel.



29 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

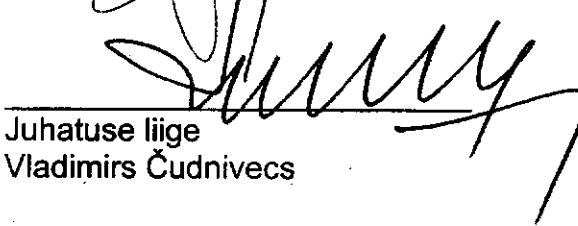
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 17 toodud Eesti Vesiehituse AS-i raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Eesti Vesiehituse AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juhatusesimees
Leho Alliksoo


Juhatuseliige
Sven Hein


Juhatuseliige
Vladimirs Čudnivecs

Tallinn, 02. mai 2005 a.

Eesti Vesiehituse AS

29-06-2005

Bilanss (kroonides)

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	1	558 589	609 872
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate laekumata arved		2 539 251	13 589 500
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		0	-1 510 092
Kokku		2 539 251	12 079 408
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütarettevõtjale	2	344 034	345 800
Muud lühiajalised nõuded		6 292	2 285
Kokku		350 326	348 085
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	410	79 527
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		193 089	263 590
Kokku		193 499	343 116
Varud			
Tooraine ja materjal	4	743 737	206 807
Kokku		743 737	206 807
Käibevara kokku		4 385 401	13 587 289
Materiaalne põhivara	5		
Maa ja ehitised		3 566 568	2 995 568
Masinad ja seadmed		14 423 021	14 339 687
masinad ja seadmed		1 187 038	1 077 985
transpordivahendid		13 235 983	13 261 702
Muu materiaalne põhivara		870 879	592 312
bürooseadmed ja infotehnika		248 278	239 711
büroomööbel		93 572	93 572
inventar		529 029	259 029
Akumuleeritud põhivara kulum		-6 307 878	-4 545 339
Põhivara kokku		13 552 590	13 382 228
Aktiva kokku		17 937 991	26 969 517
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	6	2 020 000	1 050 000
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	7	223 689	66 778
Kokku		2 243 689	1 116 778
Ostjate ettemaksed		10 876	0
Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved		2 403 898	12 494 198
Kokku		2 403 898	12 494 198
Mitmesugused võlad			
Võlad emaettevõtjale	6	422 728	411 630
Võlad tütarettevõtjatele	2	170 826	146 315
Muud lühiajalised võlad		0	451
Kokku		593 554	558 396
Maksuvõlad	3	608 661	7 045 980
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		673 140	717 636
Intressivõlad	6	450 402	289 376
Muud viitvõlad		34 610	38 373
Kokku		1 158 152	1 045 384
Lühiajalised eraldised	8	170 274	0
Lühiajalised kohustused kokku		7 189 103	22 260 735
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	7	338 290	209 356
Kokku		338 290	209 356
Pikaajalised eraldised	8	579 432	582 578
Pikaajalised kohustused kokku		917 723	791 934
Kohustused kokku		8 106 825	23 052 669
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		1 600 000	1 600 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		160 000	160 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 156 848	1 759 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 914 318	397 123
Omakapital aktsiaseltsis kokku	9	9 831 166	2 916 848
Passiva kokku		17 937 991	26 969 517

Kasumiaruanne 2004 (kroonides)

	Lisa	2004	2003
Müügitulud	10	18 369 586	41 983 182
Muud äritulud	3	6 635 159	213 810
Äritulud kokku		25 004 745	42 196 992
Kaubad, toore, materjal ja teenused		10 222 046	31 958 011
Mitmesugused tegevuskulud		2 252 366	2 485 744
Tööjõu kulud		5 063 321	5 158 841
palgakulu		3 829 789	3 910 884
sotsiaalmaksud		1 233 532	1 247 957
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 298 768	1 119 646
Muud ärikulud		41 486	549 132
Ärikulud kokku		18 877 987	41 271 374
Ärikasum kokku		6 126 759	925 618
Finantstulud ja -kulud			
kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum tütaretttevõtjatelt	11	0	-243 693
intressikulud		-255 470	-284 778
kahjum valuutakursi muutusest		0	-452
muud intressi- ja finantstulud		43 029	428
Kokku finantstulud ja -kulud		-212 441	-528 495
Kasum/-kahjum majandustegevusest		5 914 318	397 123
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum		5 914 318	397 123



29 -06- 2005

Eesti Vesiehituse AS

Rahavoogude aruanne (kroonides)

	Lisa	2 004	2 003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		6 126 759	925 618
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 298 768	1 119 646
Kasum/kahjum põhivara müügist		-237 715	10 697
Eraldiste moodustamine	8	167 128	582 578
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		9 687 534	-10 837 099
Varude muutus		-536 930	632 402
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-16 540 942	8 959 513
Makstud intressid		-83 346	-13 315
Kokku rahavood äritegevusest		-118 745	1 380 040
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-995 443	-496 743
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	5	557 908	2 400
Saadud intressid		715	428
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-436 820	-493 915
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6	2 500 000	450 000
Laenude tagasimaksed	6	-1 530 000	-700 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	7	-465 718	-98 065
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		504 282	-348 065
Rahavood kokku		-51 283	538 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	609 872	71 813
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-51 283	538 059
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	558 589	609 872



29 -06- 2005

Eesti Vesiehituse AS

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2002	1 600 000	0	1 919 725	3 519 725
Aruandeperioodi puhaskasum			397 123	397 123
Reservkapitali suurendamine		160 000	-160 000	0
Saldo 31. detsembril 2003	1 600 000	160 000	2 156 848	3 916 848
Aruandeperioodi puhaskasum			5 914 318	5 914 318
Saldo 31. detsembril 2004	1 600 000	160 000	8 071 166	9 831 166



29-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 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 tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.



29-06-2005

E. Tütar- ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Investeering sisaldab omandamisel tekkinud firmaväärtust, millest on maha arvestatud kogunenud amortisatsioon.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava tütar- või sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab tütar- või sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama tütar- või sidusettevõtte kohustusi - sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

F. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminékud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

• Ehitised ja rajatised	20-50 aastat
• Tootmiseseadmed	5-20 aastat
• Muud masinad ja seadmed	5 aastat
• Muu inventar ja IT seadmed	6-8 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

29 -06- 2005

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.
Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

G. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

H. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

I. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [sõltumatute ekspertide] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.



29-06-2005

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Ettevõtte bilansis on moodustatud eraldis summas, mis on vajalik bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustuse rahuldamiseks. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.

Eraldised kohtuvaidluste suhtes

Ettevõtte on moodustanud bilansis eraldise kõigi kohtuvaidluste ja võimalike kohtuvaidluste suhtes, mille puhul kohtuvaidlust põhjustav kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ja kohtuvaidlusega kaasnevad ettevõttele tõenäoliselt teatud kulutused, mille summat on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Eraldised kahjuliku lepingu suhtes

Kahjulik leping on selline leping, mille täitmisega kaasnevad kulutused ületavad lepingust saadavat majanduslikku kasu. Kahjulike lepingute suhtes moodustatakse eraldis, mis on väiksem lepingu täitmisega kaasnevast kahjumist või lepingu katkestamisega kaasnevast leppetrahvist.

Restruktureerimiseraldis

Restruktureerimiseraldis on ettevõtte juhtkonna poolt konkreetse tegevuskava alusel läbiviidav ettevõtte tegevuse põhjalik ümberkorraldus, mille tagajärjel muutuvad oluliselt ettevõtte äritegevuse ulatus või selle teostuse viis. Restruktureerimiseraldis moodustatakse ainult ühekordsete otseselt restruktureerimisest tulenevate kulutuste katteks, mis ei ole seotud ettevõtte restruktureerimisjärgse tegevusega. Eraldis kajastatakse perioodis, mil on toimunud sündmusest tulenev eksisteeriv kohustus.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

J. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 24/76 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

K. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

L. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu, litsentsitasusid ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel

29 -06- 2005

juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Tulu ehituslepingutest kajastatakse lähtuvalt ehitusprojekti valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et projekti lõpptulemust (s.o projektiga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning projektist saadava tasu laekumine on tõenäoline. Ehituslepingutest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu projektiga kaasnevad kulud.

Tööde valmidusaste määratakse kasutades projektiga seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui projekti lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt projektiga seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt projektiga seotud kulud, tulu ehituslepingutest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et projektiga kaasnevad kogukulud ületavad lepingust saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab tellijale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud". Juhul kui tellijale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis real "Muud lühiajalised nõuded".

M. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



29 -06- 2005

Lisa 1
kroonides

Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	119 090	146 035
Pangakontod	439 499	463 837
Sularaha ja pangakontod kokku	558 589	609 872

Lisa 2
kroonides

Tehingud seotud osapooltega

Emaettevõttelt saadud laenu on kirjeldatud lisa 6.
Tütarettevõtjaga toimunud majandustehingutes on kasutatud turuhindu.
Tehingud tütarettevõtjaga on toimunud järgmistes mahtudes:

	2004	2003
Ostetud teenuseid ja kaupu tütarettevõtjalt	1 555 237	1 938 745
Müüdud teenuseid ja kaupu tütarettevõtjale	326 071	397 528

	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded tütarettevõtjale	344 034	345 800
Võlad tütarettevõtjale	170 826	146 315

Lisa 3
kroonides

Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2004	31.12.2003
tolliameti deposiitkonto	322	322
isiku tulumaksu intressid	88	79 205
Kokku	410	79 527
Maksuvõlad maksuliikide lõikes		
isiku tulumaks	149 055	182 275
sotsiaalmaks	243 032	273 962
töötuskindlustusmaks	10 474	11 703
kogumispension	6 697	6 199
ettevõtte tulumaks	51 412	147 771
isiku tulumaksu intressid	0	6 746
sotsiaalmaksu intressid	5 288	5 813 048
töötuskindlustusmaksu intressid	287	409
kogumispensioni intressid	175	166
ettevõtte tulumaksu intressid	1 721	25 864
käibemaksu intressid	1 816	577 837
maamaksu intressid	55	0
käibemaks	138 649	0
Kokku	608 661	7 045 980

Maksuintresside kustutamine toimus 04.06.2004 Maksu- ja Tolliameti otsusega nr 148
summas 6 299 591 krooni järgnevalt:

käibemaksu intressid 500 222 krooni
sotsiaalmaksu intressid 5 799 369 krooni

Lisa 4
kroonides

Varud

	2004	2003
Tooraine ja materjal	660 969	134 036
Kütused	82 768	72 771
Kokku:	743 737	206 807

2004 aastal varusid alla hinnatud ei ole.

Varud, mis ei kajastu bilansis, kuid on vastutavate isikute käes hoiul on kajastatud
läbiviidud inventuuriaktis ning moodustavad seisuga 31.12.04 soetusmaksumuses 343 148 krooni.



**Materiaalse põhivara liikumine
2004 aastal**

	aasta algul		kulum 2004	sissetulek	väljaminek			aasta lõpul			
	soetus- maksumus	akumuleeri- tud kulum		uued	müük	maha kantud	muud	soetus- maksumuses	akumuleeritud kulum	jääk- maksumuses	müük (müügihinnas)
Materiaalne põhivara	17 927 567	-4 545 339	-1 298 768	1 789 321	819 596	36 823	0	18 860 468	5 307 878	13 552 590	557 908
hooned ja rajatised	2 995 568	-659 802	-71 426	571 000	0	0	0	3 566 568	-731 228	2 835 340	0
transpordivahendid	13 261 702	-3 014 724	-896 009	793 877	819 596	0	0	13 235 983	-3 411 328	9 824 655	550 508
infotehnika	239 711	-60 194	-39 993	8 568	0	0	0	248 278	-100 187	148 091	2 400
masinad, seadmed	1 077 985	-551 214	-222 548	145 876	0	36 823	0	1 187 038	-736 939	450 098	5 000
büroomööbel	93 572	-81 238	-2 359	0	0	0	0	93 572	-83 598	9 974	0
inventar	259 029	-178 166	-66 432	270 000	0	0	0	529 029	-244 598	284 431	0

Märkus: Sissetulek uute põhivarade osas koosneb kapitalirendiga arvele võetud transpordivahenditest summas 793 877 krooni ning otse soetatud põhivarast summas 995 443 krooni.

29 -06- 2005

Lisa 6
kroonides

Kohustused

2002 aastal võeti emaeetevõtjalt laenu summas 600 000 krooni intressiga 12% aastas ning maksetähtajaga 30.09.03. Nimetatud laenuleping pikendati kuni 30.09.2005 sama intressi juures. Seega on bilansipäeva laenujääk 300 000 krooni ning tekkinud intressivõlg emaeetevõtja ees moodustab 122 728 krooni.

2004 aastal võeti üks lühiajaline laen kuuks ajaks summas 1 300 000 krooni, mis tagastati tähtaegselt. Nimetatud laen oli intressiga 2% kuus.

Seisuga 31.12.2004 on kohustusena veel kaks laenu - üks summas 720 000 krooni intressiga 12% aastas ning tagasimaksetähtajaga 30.09.2005 ning teine summas 1 300 000 krooni tagasimaksetähtajaga 28.01.05 ning intressiga 10% aastas. Intressivõlg nendelt laenudelt on bilansipäeva seisuga 450 402 krooni.

	31.12.2004	31.12.2003
võlad emaeetevõtjale	300 000	300 000
intressivõlg emaeetevõtjale	122 728	111 630
lühiajalised laenud	2 020 000	1 050 000
intressivõlg laenudelt	450 402	289 378

Lisa 7
kroonides

Kapitalirent ja kasutusrent

2004 aasta märtsis algas sõiduauto MB 320 E kapitalirent, mille lõpptähtaeg on märts 2007. Jätkus kapitalirent sõiduautole Honda CR-V (lõpptähtaeg oktoober 2007).

Kasutusrendi leping sõlmiti sõiduautole Toyota Landcruiser 3,0 (lõpptähtaeg märts 2009). Lõppes kasutusrendi leping sõiduautole Mazda 323, jätkusid kasutusrendilepingud sõiduautole Citroen Berlingo (lõpptähtaeg mai 2007) ning sõiduautole MB 200 E Kompressor (lõpptähtaeg veebruar 2006).

Aruandeperioodil kajastatud kasutusrendimaksud	244 397
--	---------

Kapitalirendi objekt	Maksete tasumise perioodi lõpp	Tasutud summad 2004	Tasutud intressid 2004	Tasuda aastal 2004
MB 320 E	märts.07	401 482	15 726	157 303
Honda CR-V	okt.07	84 236	12 317	66 386
kokku:		465 718		

Seisuga 31.12.04 on kapitalirenti iseloomustavad summad järgmised:

Kapitalirendi alusel renditud vara	1 115 874
transpordivahendid	1 115 874
Kapitalirendi alusel renditud vara akumuleeritud kulum	194 214
transpordivahendid	194 214
Kapitalirendi alusel renditud vara aruandeperioodi kulum	183 481
transpordivahendid	183 481
Kapitalirendi kohustuste jääksumma:	561 979
makseperiood 1 aasta	223 689
kapitalirendi intressikulu 1 aasta	22 402

Seisuga 31.12.03 olid kapitalirenti iseloomustavad summad järgmised:

Kapitalirendi alusel renditud vara	321 997
transpordivahendid	321 997
Kapitalirendi alusel renditud vara akumuleeritud kulum	10 733
transpordivahendid	10 733
Kapitalirendi alusel renditud vara aruandeperioodi kulum	10 733
transpordivahendid	10 733
Kapitalirendi kohustuste jääksumma:	311 263
makseperiood 1 aasta	66 778
kapitalirendi intressikulu 1 aasta	12 905

Lisa 8
kroonides

Objektide garantiieraldiste moodustamine

2004 aastal anti garantilaja garantii kahele valminud objektile summas 668 513 krooni, eraldise protsent garantisummast moodustas 25%; antud garantiide tähtajad olid maist 2006 kuni augustini 2006 ning eraldiste kogusumma moodustas 167 128,25 krooni.

Seisuga 31.12.2004 on objektide garantiieraldiste kogusumma 749 705,75 krooni. Sellest pikaajalisi eraldisi 579 432,25 krooni ning lühiajalisi eraldisi 170 273,50 krooni.

2003 aasta lõpuks oli pikaajalisi garantiieraldisi moodustatud 582 578 krooni eest.

29-06-2005

Lisa 9
kroonides

Omakapital

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2004 moodustas 8 071 166 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 6 134 086 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 1 937 080 krooni.

Lisa 10
kroonides

Müügitulu

Kuna bilansipäevaks olid kõik ehituslepingud lõppenud ning uued ei olnud veel alanud puudus vajadus tulu arvestamiseks valmidusastme meetodil.

2004. aastal toimus kogu Eesti Vesiehituse AS-i tegevus Eesti Vabariigi territooriumil.

Tegevusalade lõikes moodustasid objektilised ehitustööd kogukäibest 91,04%, mehhanismide renditulud 6,89% ning kaupade ja teenuste vahendus 2,08%.

	2004	2003
ehitustööd	16 723 030	23 649 127
renditulud	1 264 865	1 456 816
vahendus	381 691	16 877 239
kokku:	18 369 586	41 983 182

Lisa 11
kroonides

Tütar- ja sidusettevõtted

Ettevõtte nimetus	EVE Tootmisbaasi OÜ
Osade arv aasta alguses	1
Osade arv aasta lõpus	1
Soetusmaksumus	247 734
Osalus hääleõigusega osadest	100%
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum (- kahjum)	0
investeeringuobjekti omakapitali kogusumma	198 084
investeeringuobjekti omakapitali struktuur	osakapital 600 000 eelmise perioodi kahjum -393 178 aruandeaasta kahjum -8 738

2003 a. sai tütaretevõtte kahjumit 393 178 krooni ning kapitaliosaluse meetodil arvatud pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus tütaretevõtte osadesse, mida kajastati bilansis, võrdus nulliga. Arvestust finantsinvesteeringute väärtuse negatiivse osa üle peeti bilansiväliselt. 2004 a. sai tüharetevõtte kahjumit 8 738 krooni ning seega seisuga 31.12.2004 võrdus finantsinvesteeringute bilansiline väärtus endiselt nulliga. Kuna kahe järjestikuse bilansipäeva seisuga võrdus väärtus nulliga, siis rida bilansis ei kajastatud.

EESTI VESIEHITUSE AS**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS****31.12.2004.a. lõppenud rahandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud EESTI VESIEHITUSE AS-i 31.12.2004.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Vabariigi Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, 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.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks EESTI VESIEHITUSE AS-i raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et EESTI VESIEHITUSE AS-i Eesti Vabariigi Raamatupidamise - seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004.rahandus-aasta finantstulemuseks 5 914 318 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2004.a. 17 937 991 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt EESTI VESIEHITUSE AS-i 2004.rahandusaasta puhaskasumit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2004.a.

Tallinnas, 05.mail 2005.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



29 -06- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eesti Vesiehituse AS juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada omakapitali koosseisu kuuluv jaotamata kasum summas 8 071 166 krooni, mis koosneb 2004.a. puhaskasumist 5 914 318 krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasumist 2 156 848 krooni järgmiselt:

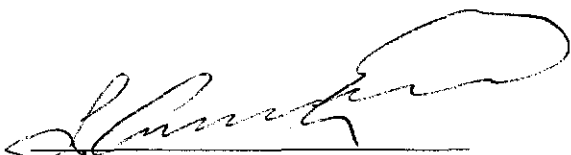
- 4 800 000 krooniga viia läbi fondi emissioon uute aktsiate väljalaskmisega, suurendades aktsiakapitali 6 400 000 kroonini – iga olemasoleva aktsia kohta lastakse välja kolm uut, sama nimiväärtusega aktsiat;
- 480 000 krooniga suurendatakse kohustuslikku reservkapitali 10%-ni aktsiakapitalist ehk 640 000 kroonini;
- 2 791 166 krooni jätta jaotamata.



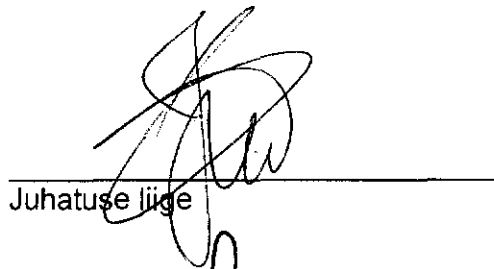
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

29-06-2005

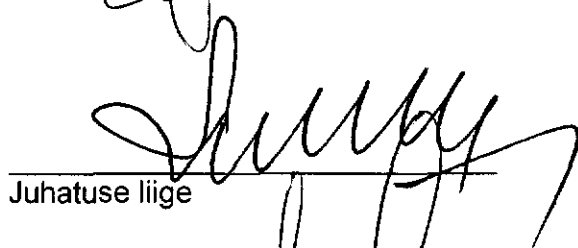
Eesti Vesiehituse AS 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
aktsionäride üldkoosoleku poolt 22 juuni 2004 otsusega, allkirjastamine.....



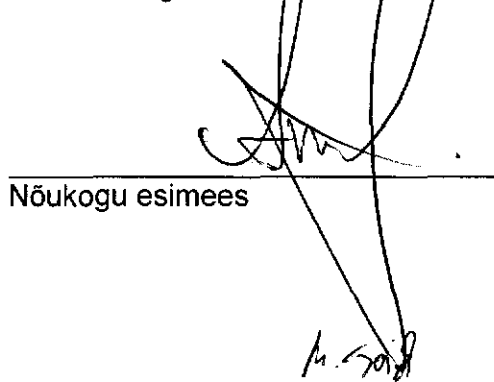
Juhatuse esimees



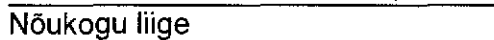
Juhatuse liige



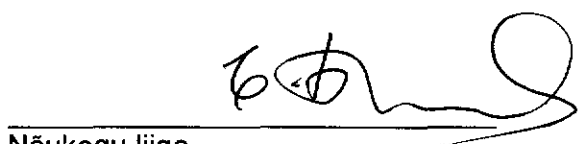
Juhatuse liige



Nõukogu esimees



Nõukogu liige



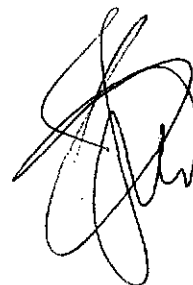
Nõukogu liige

29 -06- 2005

Üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri

Seisuga 22.06.2005 oli Eesti Vesiehituse AS-i aktsionäridest üle 10 %-line osalus järgmistel aktsionäridel:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Aktsionäri nimi | Hüdroehitusekspert OÜ |
| | Aadress | Lastekodu 6a, Tallinn 10113, Eesti |
| | Registrikood | 10703872 |
| | Aksia nimiväärtus | 10 EEK |
| | Aktsiate arv | 53 523 |
| | Osalusprotsent | 33,45 % |
| 2. | Aktsionäri nimi | BMGS AS |
| | Aadress | Gertrudes 33/35, Riga LV 1011, Läti |
| | Registrikood | 304270 |
| | Aksia nimiväärtus | 10 EEK |
| | Aktsiate arv | 46 058 |
| | Osalusprotsent | 28.79 % |
| 3. | Aktsionäri nimi | Ganymedes Grupp AS |
| | Aadress | Tõru 10, Tallinn 12011, Eesti |
| | Registrikood | 10793384 |
| | Aksia nimiväärtus | 10 EEK |
| | Aktsiate arv | 53 530 |
| | Osalusprotsent | 33,46 % |



29-06-2005

EESTI VESIEHITUSE AS
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL NR. 12

Toimumise aeg ja koht:

22. juuni 2005.a.

Tallinn, Kopli 81.

Üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.15

Osalesid:

Koosolekul olid esindatud aktsiatega märgitud hääled oma seaduslike esindajate kaudu alljärgnevalt:

Hr. Olev Jüri Pöder	-	22 häält
Laine-Hildegard Viidik	-	144 häält
Pr. Elmi Kirsipuu	-	54 häält
Hr. Viktor Tikk, volituse alusel esindaja hr. Sven Hein	-	7 häält
OÜ Hüdrotehitusekspert, volituse alusel esindaja hr. Leho Alliksoo	-	53523 häält
Pr. Evi Lumi	-	227 häält

Kokku: 107507 häält,

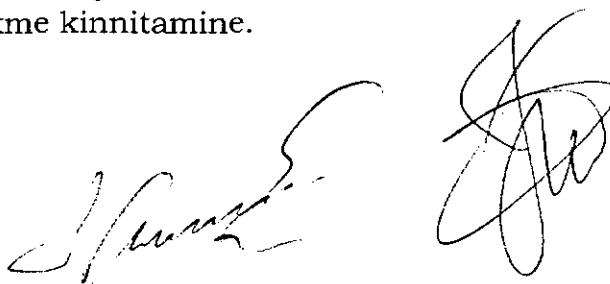
mis moodustasid 67,2% põhikirjalisest 160000-st häälest ja seega oli üldkoosolek pädev alustama tööd.

Ühehäälselt otsustati valida koosoleku juhatajaks hr. Leho Alliksoo ja protokollijaks hr. Sven Hein.

Koosolek otsustas ühehäälselt kinnitada päevakord alljärgnevalt:

Päevakord:

1. Eesti Vesiehituse AS 2004.a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine, fondi emissiooni läbiviimise otsustamine.
2. Eesti Vesiehituse AS 2004.a. audiitoraruande kinnitamine.
3. Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumine.
4. Aktsiaseltsi nõukogu liikme kinnitamine.



29 -06- 2005

Edasi asuti päevakorra punktide juurde.

Kuulati ära ja otsustati:

1. Juhatuse liige S. Hein informeeris üldkoosolekut seltsi 2004. aasta majandustulemustest. Juhatuse poolt esitatud ettepanek kasumi jaotamise kohta nägi ette 4,8 miljoni krooniga fondiemissiooni läbiviimist uute aktsiate väljalaskmisega suurendades aktsiakapitali 6,4 miljoni kroonini; seega lastakse iga olemasoleva aktsia kohta välja 3 uut sama nimiväärtusega aktsiat. Ühtlasi suurendatakse kohustuslikku reservkapitali 480 tuh. krooni võrra 10%-ni aktsiakapitalist. Arutelu tulemusena otsustasid aktsionärid **Eesti Vesiehituse AS-i 2004.a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitada ühehäälselt ning viia läbi fondiemissiooni vastavalt kasumi jaotamise ettepanekule.**

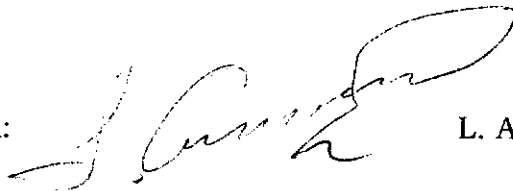
2. Juhatuse liige S. Hein tutvustas aktsionäridele Toomas Villemsi Audiitorbüroo poolt teostatud ettevõtte 2004. aasta audiitorkontrolli järeldusotsust. Otsustati **2004.a. audiitoraruanne kinnitada ühehäälselt.**

3. Koosoleku juhataja hr. L. Alliksoo luges aktsionäridele ette nõukogu liikme pr. Malle Soidla avalduse enda tagasikutsumise kohta aktsiaseltsi nõukogust. Aktsionärid otsustasid ühehäälselt rahuldada avalduse ning **kutsuda pr. Soidla nõukogust tagasi.**

4. Koosoleku juhataja hr. L. Alliksoo teavitas aktsionäre hr. Aldren Alliksoo (isikukood 38305060345) nõusolekust osaleda aktsiaseltsi nõukogu töös ning esitas tema kandidatuuri nõukogu liikme kohale. Otsustati **kinnitada Hr. A. Alliksoo aktsiaseltsi nõukogu liikmeks.**

Sellega olid kõikides päevakorrapunktides otsused vastu võetud ja koosolek lõppenud.

Koosoleku juhataja:



L. Alliksoo

Protokollija:



S. Hein