

2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

AS Maardu Vesi

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006.a.

Äriregistri kood: 10807888

Aadress: Karjääri 7
74116 Maardu linn

Telefon: 6059 200

Faks: 6059 201

E-post: me@melamu.ee

Põhitegevusala: klientide ühisveevärgi veega varustamine ja kanalisatsiooni
abil heitvee ärajuhtimine

Tegevjuht: Jüri Poobus

Audiitor: Rimess MRI OÜ

Lisatud dokumendid: 1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM I].....	6
Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Varud.....	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Maksud	12
Lisa 10 Muud pikaajalised võlad	13
Lisa 11 Tulevaste perioodide tulud	13
Lisa 12 Müügitulu.....	14
Lisa 13 Muud äritulud ja muud ärikulud.....	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Kapitalirent.....	15
Lisa 16 Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 17 Sihtfinantseerimine	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele	17
1. AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	18
2. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	19

AS MAARDU VESI TEGEVUSARUANNE 01.01.2006.a.-31.12.2006a.

AS Maardu Vesi põhitegevusalad on (1) klientidele veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamine ning (2) sanitaartechniliste tööde teostamine.

2006 aastal oli AS-il Maardu Vesi Maardu linnas 707 klienti, kellele osutati veevarustuse ja/või heitvee ärajuhtimise teenust. AS Maardu Vesi pumpas oma puurkaevudest joogivett ja suunas selle läbi veetrasside tarbijatele. 2005 aasta jooksul toodeti 846 695 m³ vett. Heitvee ärajuhtimine toimus 71% ulatuses AS-i Maardu Katlamaja puhastusseadmetesse ning 29% ulatuses AS-i Tallinna Sadam puhastusseadmetesse.

2006 aastal jätkus AS-is Maardu Vesi Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parandamise projekti elluviimine. Selle programmi raames teostati omavahendite arvelt uute veetrasside ehitust, mahus ca 3 km ja kogusummas 0,7 miljonit krooni.

AS-il Maardu Vesi on kinnitatud äriplaan, milles on fikseeritud konkreetsele majandusaastale kindlad eesmärgid. 2006 aastal muudatusi veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste tariifides ei toimunud. AS Maardu Vesi täitis 2006 aastal pea kõiki äriplaanis püstitatud eesmärgid.

2006 aastal olid AS Maardu Vesi müügitulu 17 989 910 krooni, ettevõtte tegevusmarginaal -7.7 % ning puhaskasum -1 380 365 krooni.

2007.a. majandusaastal on AS-il Maardu Vesi plaanis:

- Jätkata programmi „Maardu linna vee- ja kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja ehitamine“ elluviimist;
- Laiendada tegevuspiirkonda Jõelähtme valla territooriumil;
- Jätkata uute veetrasside ehitust Muuga elamupiirkonnas;
- Rakendada meetmeid joogivee kvaliteedi parandamiseks;
- Jätkata tööd seoses Ida-Harju TA projekti elluviimisega.

AS Maardu Vesi nõukogu koosseis on kolmeliikmeline. Nõukogu liikmete summaarne tasu 2006.a. oli 178 200 krooni. AS Maardu Vesi juhatuse koosseis kolme liikmeline, kelle tasu 2006.a. oli 1 676 971 krooni. Perioodi jooksul oli AS Maardu Vesi keskmine töötajate arv 41 ning nende summaarne tasu oli 4 438 473 krooni (s.h. trasside ehituse töötasu 1 684 632 krooni).

Peamisi finantssuhtarve majandusaasta ja eelneva perioodi kohta koos nende arvutamise meetodika äratoomisega.

Puhaskahjumi marginaal- - 9.1 %

Puhaskahjumi marginaal = Puhaskasum / Müügitulu * 100

Ärikahjumimarginaal- - 6.0 %

Ärikahjumi marginaal = Ärikasum / Müügitulu * 100

Omakapitali puhastootlus aastas- -5.6 %

Omakapitali puhastootlus aastas = Puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital * 100

Lühiajaliste kohustuste kategeerija- 63.8 %

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused * 100

Omakapitali määr- 42.1 %.

Omakapitali määr = Omakapital / Koguaktiva * 100

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga AS Maardu Vesi juhatus deklareerib, et raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Maardu Vesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on AS Maardu Vesi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Maardus, 31,01.2007.a.


Ants Raudla
Juhatuse liige

Indrek Väärtnõu
Juhatuse liige

Anatoli Jegorov
Juhatuse liige

Maardus, 31,01.2007.a.

BILANSS (kroonides)

AKTIVA (VARAD)	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha	2	2 571 005	2 651 531
Nõuded ja ettemaksed	3	3 624 820	3 879 473
Muud nõuded	4	363 149	452 263
Varud	5	281 406	771 738
Käibevara kokku		6 840 380	7 755 005
Muud pikaajalised nõuded	4	143 716	303 194
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	60 672 179	37 302 815
AKTIVA (VARAD) KOKKU		67 656 275	45 361 014

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7	779 435	383 377
Võlad ja ettemaksed	8	8 899 860	2 828 559
Sihtfinantseerimine	17	75 000	73 368
Tulevaste perioodide tulud	11	961 641	807 732
Lühiajalised kohustused kokku		10 715 936	4 093 036
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	7	19 767 463	2 339 085
Muud pikaajalised võlad	10	3 503 054	4 175 640
Sihtfinantseerimine	17	1 331 658	1 408 290
Tulevaste perioodide tulud	11	3 859 182	3 230 929
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		28 461 357	11 153 944

OMAKAPITAL

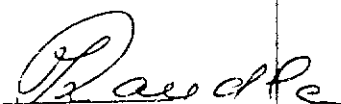
Aktsiakapital	11 500 000	11 500 000
Ülekurss	11 500 000	11 500 000
Kohustuslik reservkapital	670 750	437 756
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 443 284	4 346 341
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 635 052	2 329 937
OMAKAPITAL KOKKU	28 478 982	30 114 034
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	67 656 275	45 361 014

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.07

Allkiri: 17

RIMESS MRI



KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	12	17 989 910	17 426 776
Muud äritulud	13	340 950	98 055
Tulud kokku		18 330 860	17 524 831
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	6 031 323	5 629 219
Muud tegevuskulud		912 744	762 609
Tööjõu kulud kokku		8 193 465	5 332 369
Palgakulu		6 293 644	3 994 284
Sotsiaalmaksud		1 899 821	1 338 085
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	3 771 564	2 998 593
Muud ärikulud	13	507 134	6 949
Kulud kokku		19 416 230	14 729 739
ÄRIKASUM (-kahjum)		-1 085 370	2 795 092
Finantstulud ja kulud			
Muud finantstulud ja-kulud		-313 650	-197 201
Finantstulud ja-kulud muudelt pikaajaliselt finantsinvesteeringutelt intressikulud		-236 032	-267 954
Finantstulud ja kulud kokku		-549 682	-465 155
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)		-1 635 052	2 329 937

Allkirjastatud identiteetse...

Kuupäev: 19.07

Allkiri: 

RIMES

Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)
 (kroonides)

Rahavood äritegevusest	Lisa nr	2006	2005
Ärikasum		-1 085 370	2 795 092
Korrigeerimised:			
põhivara kulum ja väärtuse langus		3 771 564	2 998 593
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		485 167	+1 233
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		503 245	-1 363 840
Varude muutus		490 332	-277 377
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. muutus		6 068 147	1 263 949
Makstud intressid		-313 650	-162 062
Kokku rahavood äritegevusest		9 919 435	5 255 588
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-25 931 096	-7 619 242
Materiaalse põhivara müük			11 017
Saadud intressid		18 831	12 026
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-25 912 265	-7 596 199
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		17 971 716	2 443 500
Saadud laenude tagasimaksed		-903 360	- 898 329
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-1 156 052	-368 473
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		15 912 304	1 476 698
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 651 531	3 515 444
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-80 526	-863 913
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 571 005	2 651 531

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 19.02.07Allkiri: [signatuur]

RIMESS MRI

AS MAARDU VESI

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

(kroonides)

	Aksia kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2004.a.	11 500 000	11 500 000	219 848	4 564 249	27 784 097
Kohustusliku reservi- kapitali suurendamine			217 908	-217 908	
Kasum (2005.a.)				2 327 937	2 327 937
Saldo 31.12.2005.a.	11 500 000	11 500 000	437 756	6 676 278	30 114 034
Kohustusliku reservi- kapitali suurendamine			232 994	-232 994	
Kasum (kahjum) 2006a				-1 635 052	-1 635 052
Saldo 31.12.2006.a.	11 500 000	11 500 000	670 750	4 808 232	28 478 982

Omakapital aktsiaseltsis

1. Aktsiakapital seisuga 31.12.2006.a.

Väljastatud aktsiad:

arv	1 150 000
nimiväärtus	10
ülekurss	

2. Mitterahalise sissemaksega tasutud aktsiate arv 1 150 000

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.02.07

Allkiri: 

RIMESS MRI



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS Maardu Vesi 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Hooned ja rajatised	3,0 - 5,0
Seadmed	15,0 - 20,0

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

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

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.07

Allkiri: M

RIMESS MRI

9

Juhatuses liige

Rauk

Tulude arvestus

Tulu kajastamine lühiajalistelt lepingutelt vee- ja heitvee teenuste eest, arved valjastakse iga kuu teenuste eest.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

AS Maardu Vesi tulubaasi moodustavad vee- ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügilepingutest, liitumislepingutest kinnistute liitumiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning muudest põhitegevusega seotud teenuste osutamise lepingutest laekuvad rahalised vahendid.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	25 333	15 031
Pangakontod	2 545 672	2 636 500
Raha kokku :	2 571 005	2 651 531

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	2 442 033	4 063 779
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-135 053	- 224 379
Nõuded ostjate vastu kokku	2 306 980	3 839 400
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa)	1 211 165	
Muud lühiajalised nõuded	99 986	
s.h.nõuded emattevõttele	7 347	20 933
muud viitlaekumised	92 639	1 412
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	6 689	3 374
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 624 820	3 879 473

Lisa 4. Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	Tagasimakse tähtaeg			
	saldo	12 kuu	1-5 a.	Intressimäär
	31.12.2006	jooksul	jooksul	
Muud nõuded (liitumine Muuga)	506 865	363 149	143 716	4%
Kokku	506 865	363 149	143 716	

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.02.07

Allkiri: 

RIMESS MRI

Tagasimakse tähtaeg

	saldo	12 kuu	1-5 a.	Intressimäär
	31.12.2005	jooksul	jooksul	
Nõuded emaettevõtte vastu ja teistele kons.gruppi ettev.	20 933	20 933		
Muud nõuded (liitumine Muuga)	733 112	429 918	303 194	4%
Muud	1 412	1 412		
Kokku	755 457	452 263	303 194	

Lisa 5. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	278 397	594 141
Ettemaksed varude eest	3 009	177 597
Varud kokku	281 406	771 738

Lisa 6. Materiaalne põhivara

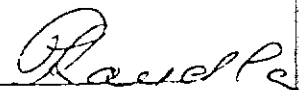
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpeta-mata põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	36 709 086	3 041 542	1 781 261	41 531 889
Soetamine	2 077 721	1 285 500	4 299 021	7 662 242
Uus trasside ehitus	1 781 261		-1 781 261	
Müük (-)		-35 000		-35 000
Soetusmaksumus 31.12.2005	40 568 068	4 292 042	4 299 021	49 159 131
Soetamine	3 098 880	1 896 243	22 630 973	27 626 096
Uus trasside ehitus	12 895 360		-12 895 360	
s.h. kapitalirendiga		1 695 000		1 695 000
Mahakandmine (-)	-614 385	-249 493		-863 878
Soetusmaksumus 31.12.2006	55 947 923	5 938 792	14 034 634	75 921 349
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	8 076 076	804 397		8 880 473
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	2 388 819	609 774		2 998 593
Müüdid põhivara kulum (-)		-22 750		-22 750
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	10 464 895	1 391 421		11 856 316
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	2 898 302	873 262		3 771 564
Mahakantud põhivara kulum (-)	305 702	73 008		378 710
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	13 057 495	2 191 675		15 249 170

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 19.02.07

Allkiri: 11

Juhatuse liige



Jääkmaksumus 31.12.2004	28 633 010	2 237 145	1 781 261	32 651 416
Jääkmaksumus 31.12.2005	30 103 173	2 900 621	4 299 021	37 302 815
Jääkmaksumus 31.12.2006	42 890 428	3 747 117	14 034 634	60 672 179

Lisa 7. Laenukohustused

Tagasimakse tähtaeg

	saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Kapitalirendi kohustused	2 078 882	713 635	1 365 247		7%
Pikaajalised pangalaenud	17 810 016		4 419 066	13 390 950	4%
s.h. AS Hansapank	17 810 016		4 419 066	13 390 950	
Võlakirjad	658 000	65 800	263 200	329 000	
Kokku	20 546 898	779 435	6 047 513	13 719 950	

Tagasimakse tähtaeg

	saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Kapitalirendi kohustused	1 157 802	383 377	774 425		7%
Pikaajalised laenud	1 564 660			1 564 660	4%
Kokku	2 722 462	383 377	774 425	1 564 660	

Kommertspant Laenusaja vallasvarale. Hüpoteek kinnistule asukohaga Karjääri 7, Maardu linn, Harjumaa (reg.osa 8643002).

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	6 639 981	822 126
Saadud ettemaksed	8 294	13 051
Maksuvõlad (lisa 9)	665 306	362 073
Võlad töövõtjatele	658 169	380 562
Intressivõlad	3 154	51 858
Muud viitvõlad	2 432	3 733
Võlad emattevõttele(lisa 10)	922 524	1 195 156
Võlad ja ettemaksed kokku	8 899 860	2 828 559

Lisa 9. Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
ettevõtte tulumaks		1 975		1 580
käibemaks	1 211 070		36 699	
kohustuslik kogumispension		9 405		5 568
töötuskindlustusmaks		7 501		6 306
üksikisiku tulumaks		236 943		124 190
sotsiaalmaks		409 482		224 429
intressid	95			
Kokku:	1 211 165	665 306	36 699	362 073

Allkirjastatud identifitseerimiseks.

Kuupäev: 19.12.07

Allkiri: 12

Juhatuse liige



Lisa 10. Muud võlad

	Tagasimakse tähtaeg				
	saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Võlad emaettevõttele	4 411 702	908 648	3 062 985	440 069	
Muud võlad	13 876	13 876			
Kokku	4 425 578	922 524	3 062 985	440 069	

	Tagasimakse tähtaeg				
	saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Võlad emaettevõttele ja teistele kons.gruppi ettev.	5 370 796	1 195 156	3 735 571	440 069	

Pikaajalised võlad 4 425 578 s.h. 3 369 891 on intressita, pikaajalisi intressita kohustusi on diskonteeritud sisemise intressimääraga 6%, laen 1 041 811 - intressimäär 5%, muud - 13 876 krooni.

Pikaajalised kohustused

Laenuleping lõpeb 31.08.2011.a.

Seisuga 31.12.2005	2 897 827
Diskonteeritud	
laenuleping 2006 6%	+ 236 032
Saldo 31.12.2005	3 133 859
Saldo 31.12.2006	3 769 002

Lisa 11. Tulevaste perioodide tulud

	Tagasimakse tähtaeg			
	31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	Intressi- määr
Liitumine (Muuga)	4 820 823	961 641	3 859 182	4%
s.h. uute trasside ehitus 2006 a	1 987 369			

20% liitumise tuludest 2006 a 1 205 206 krooni

Allkirjastatud identifitseerim...

Kuupäev: 19.12.07

Allkiri: [Signatuur]

RIMESS MÄR 13

Juhatuses liige

[Signatuur]

Tagasimakse tähtaeg

	31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	Intressi- määr
Liitumine (Muuga)	4 038 661	807 732	3 230 929	4%
s.h uute trasside ehitus	1 526 847			
2005 a				
20% liitumise tuludest 2005.a.		1 009 665 krooni		

Lisa 12. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes	2006	2005
Veega liitumine Muugal	1 299 812	1 009 665
Abonenttasu vee eest	971 555	944 965
Vesi	6 366 294	6 187 431
Abonenttasu kanalisatsiooni eest	885 370	869 075
Kanalisatsioon	7 190 740	6 311 123
Muud	923 903	1 709 950
Sadevete kanalisatsiooni eest	352 236	394 567
Kokku:	17 989 910	17 426 776

Müügitulu riigide lõikes	2006	2005
Eesti	17 989 910	17 426 776

Lisa 13. Muud äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud	2006	2005
Tulu sihtfinantseerimisest	75 000	18 342
Kahjude hüvitus, saadud viivised	70 130	34 863
Muud äritulud	195 820	44 850
Muud äritulud kokku	340 950	98 055

Muud ärikulud	2006	2005
Kingitused		5 716
Põhivara mahakandmine kahjum	485 167	
Muud ärikulud	21 967	1 233
Muud ärikulud kokku	507 134	6 949

Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	440 304	901 258
Elekter ja küte	985 324	1 121 845

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 19.12.07 14

Allkiri: //

Juhatuse liige

Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	9 089	208 285
Alltöövõtutööd	230 106	440 318
Muud teenused	4 112 067	2 957 513
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	5 776 890	5 629 219

Lisa 15. Kapitalirent

Masinad ja seadmed

Saldo seisuga 31.12.2004.a.	1 832 511
Akumuleeritud kulum 2005.a.	-941 153
Jääkmaksumus	891 358
Saldo seisuga 31.12.2005.a.	891 358
Soetamine 2006.a.	1 695 000
Akumuleeritud kulum 2006.a.	-660 027
Saldo seisuga 31.12.2006.a.	2 405 206

Lisa 16. Tehingud seotud osapooltega

	2006	2005
Muud nõuded		
Emaettevõtte AS Maardu Elamu	7 347	20 165
Konsolid.grupi ettevõtted:		
Maardu Linnahoolduse OÜ		768
Kokku:	7 347	20 933

Muud võlad		
Emaettevõtte AS Maardu Elamu	922 524	1 121 706
Konsolid.grupi ettevõtted:		
Maardu Linnahoolduse OÜ		73 450
AS Maardu Kinnisvarahaldus		
Kokku:	922 524	1 195 156

Pikaajalised kohustused

Emaettevõtte AS Maardu Elamu laen	3 503 054	4 175 640
-----------------------------------	-----------	-----------

Käive - müük

s.h.

emaettevõtte AS Maardu Elamu	75 919	65 307
konsolid. grupi ettevõtted:		
Maardu Linnahooldus OÜ		9 376
Kokku:	75 919	74 683

Tehingud seotud osapooltega on loetud osapoolteks:

- emaettevõtte
- tütar- ja sidusettevõtteid
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

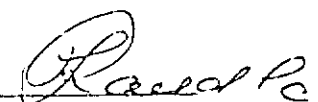
Allkirjastatud identifitseerimiseks.

Kuupäev: 19.07

Allkiri: 10 15

RIMESS MRI

Juhatuse liige



Lisa 17. Sihtfinantseerimine

	Tagasimakse tähtaeg			
	saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta
Varade sihtfinantseerimine	1 406 658	75 000	300 000	1 031 658

	Tagasimakse tähtaeg			
	saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 a. jooksul	üle 5 aasta
Varade sihtfinantseerimine	1 481 658	73 368	366 840	1 041 450

	2006	2005
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	1 481 658	1 500 000
Amortiseeritud tulusse	75 000	18 342
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	1 406 658	1 481 658

Tuluna kajastatud materjalide (filtrite paigaldamine) toetus 1 500 000 krooni, kuludesse 2005.a. läks 18 342 krooni- filtride amortisatsioon, 2006.a. – 75 000.- krooni Jääk 31.12.2006.a. 1 406 658 krooni.

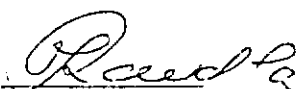
Allkirjastatud identifitseerimiseks.

Kuupäev: 19.12.07

Allkiri: R

RIMESS MRI 16

Juhatuses liige



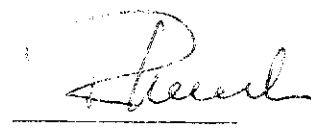
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

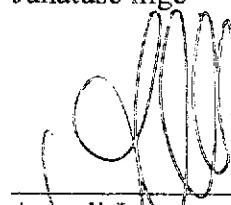
AS Maardu Vesi juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
"30" 03 2007.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla
kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

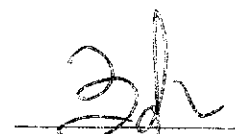

Ants Raudla
Juhatuses liige


Gennadi Vdovets
Nõukogu esimees


Andrek Väärtnõu
Juhatuses liige


Rein Meel
Nõukogu liige


Anatoli Jegorov
Juhatuses liige


Andrei Zarenkov
Nõukogu liige

RIMESS MRI OÜ
Ahtri 6a
10151 Tallinn
Tel: +372 626 4500
Fax: +372 626 4501

rimesse@rimess.ee
www.rimess.ee

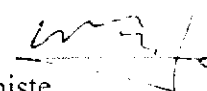
AS Maardu Vesi aktsionärile audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud AS Maardu Vesi 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi mahuks 67 656 275 krooni ja finantstulemuseks 1 635 052 krooni kahjumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Maardu Vesi majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2006.a.

Tallinnas, 19. 02. 2007.a.


Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor

2. KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

AS Maardu Vesi aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 2006.aasta kahjumi summas 1 635 052 krooni katta tulevastel perioodidel tekkiva kasumi arvelt.

Tallinna registriosakond

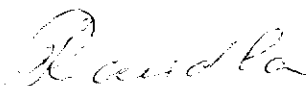
Lisa AS Maardu Vesi (reg. nr. 10807888, aadress Karjääri 7) 2006.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruandele

Aktsionäride nimekiri

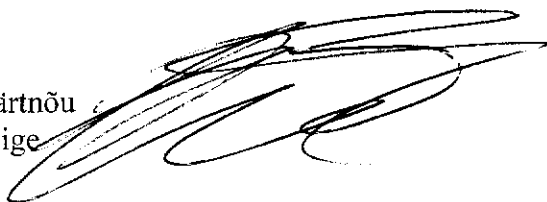
Aktsionär	Aadress	Osaluse %	Aktsiakapital
AS Maardu Elamu reg. nr. 10092428	Karjääri 7, Maardu	100%	11 500 000 krooni

Aktsiad – 1150000 tk., nimiväärtus 10 krooni

Ants Raudla
Juhatuse liige



Indrek Väärtnõu
Juhatuse liige



Anatoli Jegorov
Juhatuse liige

