

AS VAANIA

Majandusaasta aruanne

1-23

Riina Iher

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp : 31. detsember 2003

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

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Audiitori järeldusotsus
2. Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek
3. Aktsionäride nimekiri



30-06-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem 1	6
Juhatuse deklaratsioon	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude 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. Mitmesugused lühiajalised nõuded	12
Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	13
Lisa 5. Varud	13
Lisa 6. Äriühendus	14
Lisa 7. Tütarettevõtte osad	14
Lisa 8. Materiaalse põhivara liikumine	15
Lisa 9. Kapitalirent	16
Lisa 10. Finantsriskid	16
Lisa 11. Laenu tagatis ja panditud vara	16
Lisa 12. Võlakohustused	17
Lisa 13. Tarnijatele tasumata arved	17
Lisa 14. Maksuvõlad	17
Lisa 15. Võlad töövõtjatele	18
Lisa 16. Potentsiaalsed kohustused	18
Lisa 17. Müügitulu	18
Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega	19
Lisa 19. Peale bilansikuupäeva toimunud olulised sündmused	19
Majandusaasta aruande allkirjad	20



AS Vaania tegevusaruanne

AS Vaania põhitegevusalaks on olmejäätmete vedu ja ladestamine, sekundaartoorme kokkuost, kogumine, töötlemine, realiseerimine, vahendus ja muu jäätmekäitlusala tegevus.

AS Vaania 2003 aasta realiseerimise netokäive oli 26 miljonit krooni. Käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 23%, kasv saavutati peamiselt olmejäätmete ja bioloogiliste jäätmete käitlemise osas.

2003 aastal tehti suuremaid investeeringuid Lilli sorteerimiskeskuse hoonetesse ja seadmetesse.

Käibe kasv ja suurenev turuosa ning kvaliteetsema teenuse pakkumiseks soetati kapitalirendi tingimustes 2003 aastal kaks uut prügiveokit, kopp-laadur ja autokaal.

AS Vaania juhatus on üheliikmeline, juhatuse esimehele arvestati töötasu 2003 aasta eest 254 tuhat krooni.

AS Vaanial oli 2003.a. lõpuks 101 töötajat, kellele arvestati 2003.a. töötasu 3,1 milj. krooni.

Ettevõtte tulemuslikumaks juhtimiseks muudeti 2004 aastal ettevõtte juhtimisstruktuuri. Moodustati kaks suuremat äriüksust, prügiveo äriüksus ja pakendi taaskasutamise äriüksus.

2004 aastal on plaanis anda Lilli tootmishooned ja seadmed rendile operaatorile, kes jätkab jäätmekäitlusealase tegevusega.

AS VAANIA RAAMATUPIDAMISBILANSS

(kroonides)

AKTIVA

2003

.....2002.....

Käibevara

Raha ja pangakonto	lisa 1	62326	125692
Nõuded ostjate vastu	lisa 2	3324136	2616776
Ostjatelt laekumata arved		3628117	2772884
Ebatõenäolised laekuvad arved (miinus)		-303981	-156108
Mitmesugused nõuded	lisa 3	904281	326941
Nõuded tütarettevõtte vastu		675874	0
Muud lühiajalised nõuded		228407	326941
Ettemakstud tulevaste per.kulud	lisa 4	78593	79731
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		78593	79731
Varud	lisa 5	1809514	1299107
Tooraine ja materjal		1523709	1069567
Ostetud kaubad müügiks		285805	229540
Käibevara kokku		6178850	4448247

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud		34870	1444653
Tütarettevõtte aktsiad	lisa 6,7	34870	0
Muud aktsiad		0	1395000
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		0	49653
Materiaalne põhivara	lisa 8		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3641488	3064649
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)		8874791	5585592
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksun		1789576	1631357
Ettemakstud materiaalse põhivara eest		9000	37969
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-4620358	-3408576
Materiaalne põhivara kokku		9694497	6910991

Põhivara kokku

9729367

8355644

AKTIVA KOKKU

15908217

12803891

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

		2003	2002
Võlakohustused	lisa 12	3093845	1832354
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		1636668	841913
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgneval perioodil		1457177	990441
Võlad tarnijatele		2284671	1421895
Tarnijatele tasumata arved	lisa 13	2284671	1421895
Maksuvõlad	lisa 14	441084	273396
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)		712601	411025
Võlad töövõtjatele	lisa 15	466764	321556
Dividendivõlad		100000	0
Intressivõlad		9797	5254
Muud viitvõlad	lisa 16	100905	84215
Lühiajalised eraldised		35135	0
Lühiajalised kohustused kokku		6532201	3938670

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		2822628	1668426
Laenud, võlakirjad ja kapitalrendi kohustused	lisa 12	2822628	1668426

Kohustused kokku		9354829	5607096
-------------------------	--	----------------	----------------

Omakapital

Aktiivkapital nimiväärtuses		1000000	1000000
Kohustuslik reservkapital		100000	100000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5996795	5479487
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-543407	617308

Omakapital kokku		6553388	7196795
-------------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU		15908217	12803891
----------------------	--	-----------------	-----------------

Arut

KASUMIARUANNE (skeem 1)		(kroonides)	
		2003	2002
1 Müügitulu	lisa 17	26013551	21167131
2 Muud äritulud		2717	0
3 Kaubad, toore , materjal ja teenused		17556028	14084182
4 Mitmesugused tegevuskulud		2773253	2555535
5 Tööjõu kulud		4044601	2636758
palgakulu		3062008	1974731
sotsiaalmaksud		982593	662027
6. Põhivara kulum		1379342	1120654
7. Muud ärikulud		381587	31152
8. Muud äritulud		0	100174
Ärikasum		-118543	839024
9. Finantstulud ja -kulud			
finantskulu tütarettevõtte osadelt		13122	0
intressikulud		378132	274361
kasum valuutakursi muutustest		25057	569
kahjum valuutakursi muutustest		23610	5253
muud finantskulud		45	0
muud finantstulud		123	57329
Kasum enne tulumaksustamist		-508272	617308
Tulumaks		35135	0
Aruandeaasta puhaskasum		-543407	617308



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 tingiks 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 2004.a.

Juhatus



Omakapitali muutuse aruanne aktsiaseltsis.
(kroonides)

	Aksia- kapital	Kohustuslii reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaot.kasum	Aruandeaast: Kokku kasum	
Seisuga 01.01.1999	1000000	10000	1004762	1086764	2201526
Eelmiste perioodide kasum			186689	-186689	
Aktsiate fondi emissioon	900000			-900000	
Ettevõtte tulumaks				-75	
1999 aasta puhaskasum				1933969	
Seisuga 31.12.1999	1000000	10000	1191451	1933969	4135420

Seisuga 01.01.2000	1000000	10000	1191451	1933969	4135420
Reservi suurendamine		90000		-90000	
Eelmise perioodi kasum			1843969	-1843969	
2000 aasta puhaskasum				2101157	
Seisuga 31.12.2000	1000000	100000	3035420	2101157	6236577

Seisuga 01.01.2001	1000000	100000	3035420	2101157	6236577
Eelmise perioodi kasum			2101157	-2101157	
2001 aasta puhaskasum				342910	
Seisuga 31.12.2001	1000000	100000	5136577	342910	6579487

Seisuga 01.01.2002	1000000	100000	5136577	342910	6579487
Eelmise perioodi kasum			342910	-342910	
2002 aasta puhaskasum				617308	
Seisuga 31.12.2002	1000000	100000	5479487	617308	7196795

Seisuga 01.01.2003	1000000	100000	5479487	617308	7196795
Eelmise perioodi kasum			617308	-617308	
Dividendid				-100000	
2003 aasta kahjum				-543407	
Seisuga 31.12.2003	1000000	100000	6096795	-643407	6553388

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

Aksia nimiväärtus on 1000 krooni väljalastud aktsiate arv on 1000 .

2003.aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.



Rahavoogude aruanne	(kroonides)	2003	2002
Puhaskasum		-543407	617308
Materiaalse põhivara kulum		1379342	1120654
Kasum aktsiate müügist		0	-57303
Finantsinvesteeringutelt saadud kahjum		13122	0
Dividendid		0	4000
Kasum põhivara müügist		-2717	0
Kokku		846340	1684659
Käibevara muutus (v.a. raha ja pank)			
Aktsiad			155318
Ostjate tasumata arved		-805580	-12984
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		147873	-101207
Muud lühiajalised nõuded		-527687	1981
Viitlaekumised (intressid)		0	-14481
Muud ettem. tulevaste perioodide kulud		1138	-479528
Ostetud kaubad müügiks		-510407	2267
Tarnijate ettemaksed		0	
Kokku		-1694663	-448634
Tarnijate tasumata arved		862776	867545
Maksuvõlad		167688	88
Võlad töövõtjatele		145208	57343
Intressi võlg		4543	1672
Muud viitvõlad		16690	75958
Kokku		1196905	1002606
Kokku rahavood äritegevusest		348582	2238631
Rahavood investeerimistegevusest			
Soetatud materiaalne põhivara		-738589	-1005796
Ettemaks põhivara		0	-37969
Põhivara müük		50000	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute müük		1395000	-1395000
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine		-47992	0
Aktsiate ja väärtpaberite müük		0	219053
Kokku rahavood investeerimistegevusest		658419	-2219712
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi kohustus		-1574548	-915825
Järelmaksu kohustuse muutus		-26060	-24268
Arvelduskrediidi kasutamine		68775	332867
Laen ühis pangast		-249996	1000000
Muud lühiajalised laenud		711462	-371000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-1070367	21774
Kokku ettevõtte rahavood		-63366	40693
Raha ja pangakontode muutus		-63366	40693

30-06-2004

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 EV Raamatupidamisseadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, standarditest ja soovitustest, ning heast raamatupidamistavast lähtuvalt.

2003 aastast toimus üleminek kasumiaruande skeem 1 -le. Skeem 1 valikul lähtusime sellest, et aruande liigendus annab parema ülevaate ettevõtte majandustegevusest.

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.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa nr. 1. Raha ja pangakonto	2003	2002
Sularaha kassas	36 153	28 470
Pangakonto EEK	2 270	68 536
Valuutakonto pangas	23 903	28 686
KOKKU	62326	125692

Lisa nr. 2. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3 628 117 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on eelmisest majandusaastast bilansis kajastatud summas 156 108 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuluks summas 159 971 krooni. 2003 a. kantud ebatõenäolistest laekumistest aritlusesse summas 12 098 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

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

2002 aasta

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3kuud-1aasta	Ületanud üle 1a.	Kokku
1 762 841	298 449	174 476	191 344	345 774	2 772 884

Lisa nr. 3. Mitmesugused lühiajalised nõuded.

Bilansis mitmesuguste lühiajaliste nõuete all on näidatud lühiajalised laenud juriidilistele isikutele



Lisa nr. 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

AS Vaania ettemaksud kindlustuste eest on 45 295 krooni, ettemaksud rendi eest 7 316 krooni, ettemaksud ajakirjanduse eest 2 354 krooni ja muud ettemaksud 23 628 krooni.

Lisa nr. 5. Varud.

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks on laos arvel soetusmaksumuses kokku summas 1 809 514 krooni. Majandusaastal varudes allahindamist ei olnud.

	2003		2002	
	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks	Tooraine ja materjal	Ostetud kaup müügiks
Ühekordsed süstlanõeltekarbid		55 169		55 169
Konteinerid		116 354		
Klaaspakend	1 488 675		979 633	
Plastiktaara			33 602	
Alumiiniumpurk			10 027	
Tetrapakk			12 626	
Käibetaara		114 282		174 370
Tarvikud	8995		5170	
Kütus	26039		28510	
KOKKU	1 523 709	285 805	1 069 568	229 539

Varude hindamisel rakendati FIFO meetodit.



Lisa nr. 6. Äriühendus

Tütarettevõtte nimi	OÜ Vaania
Omandatud osalusprotsent	100%
Omandamise kuupäev	15.05.2003
Omandatud osaluse soetusmaksumus	47992

Lisa nr. 7. Tütarettevõtte osad

Ettevõtte nimi	OÜ Vaania
Asukoht	Blaumana iela 10, Sigulda, Riga
Osade arv aasta alguses (tk)	0
Aruandeaastal soetatud osad (tk)	1
Osade arv aasta lõpuks (tk)	1
Osalus % aasta lõpuks	100%
Bilansiline maksumus aasta alguseks	0
Aruandeaastal soetatud osad soetusmaksumuses	47 992
Bilansiline maksumus aasta lõpuks	34 870

Ettevõtte nimi	OÜ Vaania
Osakapital	47 992
Aruandeaasta kahjum	-13 122
Osakapital kokku	34 870
Investeeriija osa osakapitalis	34 870



SISSE TULNUD

Lisa nr. 8. Materiaalse põhivara liikumine.

3 0 -06- 2004

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	-167 560	1 379 342	4 620 358
Jääkmaksumus	6 873 022	3 642 221	596 879	-47 283	1 379 241	9 685 497

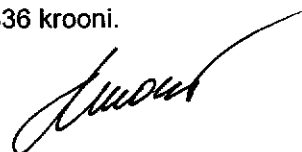
2002 aasta

	Aasta algul	Soetatud 2002a.	Rekonst- rueerimine		Aasta kulum	Aasta lõpuks
Maa	103 583					103 583
Ehitised	2 445 391	190 678	324 997			2 961 066
Masinad ja seadmed	3 819 028	1 742 179	24 385			5 561 207
s.h. kapitalirendiga	1 660 446	1 618 944				3 279 390
Inventaar, sisseseade ja muud	1 288 856	342 501				1 655 742
Akumuleeritud kulum	2 287 922		0		1 120 654	3 408 576
Jääkmaksumus	5 368 936	2 275 358	0		1 120 654	6 873 022

Seisuga 31.12.2003.a. on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumuses 3 471 542 krooni.
Täielikult amortiseerinud põhivara (0- jääkväärtusega) oli 974 649 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. 2003 aastal on kuludesse kantud väheolulise väärtusega põhivara summas 587 818 krooni ja seisuga 31.12.2003 on bilansiväliselt arvel 2 944 836 krooni.



Lisa nr. 9. Kapitalirent.

AS Vaania rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendivõlgnevus		
s.h. tähtajaga kuni 1 aasta	1 181 122	197 577
1 - 5 aastat	2 322 620	1 409 170
	31.12.2002	31.12.2002
Aruandeperioodil tasutud maksed	1 574 548	915 825
Intressimäär, %	9 -13%	9 -13%
Aruandeperioodi intressikulu	218 609	157 270

Lisa nr. 10. Finantsriskid

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

Lisa nr. 11. Laenu tagatis ja panditud vara.

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

Ühispanga laenu tagatiseks on sõlmitud pandileping korteriomandile asuk. Komeedi 5 ja kinnistule asuk. Järve tee 2A Assaku
 Järve tee maaüksuse ostmiseks on koormatisena hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks.



30-06-2004

Lisa nr. 12. Võlakohustused.

		Lühiajaline	Pikaajaline	Intressimäär.....	Lõpptähtaeg
Arvelduskrediit Ühispangast	1.01.2003	752 913			
Arvelduskrediit Ühispangast	31.12.2003	821 688		8%	23.12.2004
Juriidilised isikud	1.01.2003	89 000			
	31.12.2003	814 871			26.01.2005
Laen Ühispangast	1.01.2003	0	0		
	31.12.2003	249 996	500 008	6kuu EURIBOR +5,4%	17.09.2006
Harju Maavalitsus	1.01.2003	26 060	0		
	31.12.2003	26 060	0		10.08.2004
Liisingud	1.01.2003	714 385	892 362		
	31.12.2003	1 181 121	2 322 620		

Eesti Ühispangast võetud arvelduskrediidi limit on 1 000 000 .krooni
Juriidilistelt isikutelt võetud laen makstakse tagasi 2004 aastal.

Lisa nr. 13. Tarnijatele tasumata arved

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

Lisa nr. 14. Maksuvõlad.

	Ettemaks	2003	2002
Bilansis näidatud maksuvõlad kokku		441084	273396
koosnevad:			
Käibemaksu kohustus		186 050	161 916
käibemaksu intress		0	1
Sotsiaalmaksu kohustus		90 494	62 800
Ettevõtte tulumaksu kohustus		93 688	703
Ettevõtte tulumaksu intress		0	0
Ettevõtte tulumaks kuni 99a.intressi ettemaks	1	0	0
Füüsilise isiku tulumaksu kohustus		48 174	30 507
s.h. füüsilise isiku tulumaksu intress	2	0	0
Töötuskindlusmaks		3 778	2 596
Kogumispension		849	60
Saastemaks		18 054	14 816

30 -06- 2004
2003 2002

Lisa nr. 15. Võlad töövõtjatele.

	466.764	321.556
Võlad töövõtjatele	222 832	155 201
Üksikisiku tulumaks	36 056	32 365
Töötuskindlustus	2 357	1 736
Kogumispension	1866	887
Puhkuse reserv	203 653	131 367

Lisa nr. 16. Potentsiaalsed kohustused.

	2003	2002
Muud viitvõlad kokku	100905	84215
Sotsiaalmaks	83830	62681
Tööandja töötuskindlustus	1269	957
Muud viitvõlad	15806	20577

Lisa nr. 17. Müügitulu.

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003	2002
Sekundaartoorme kogumine, töötlemine	18 487 253	14 598 442
Olmejäätmete vedu ja ladestamine	7 526 298	6 568 689
Müügitulu riikide lõikes:		
Eesti	26 013 551	21 167 131



30-06-2004

Lisa nr.18.Tehingud seotud osapooltega

AS-i Vaania kahele aktsionärile kuulub :	AS -st Planimeks	66 % osalust
	AS - st Kont & Sullakatko	100% osalust
	OÜ - st Teisto OR	100% osalust
AS- i Vaania ühele aktsionärile kuulub :	OÜ - st RDF Soojus	66 % osalust
AS- ile Vaania kuulub :	OÜ Vaania	100% osalust

AS Vaania teostab AS - i Planimeks ehitusobjektidelt ehitusjäätmete äravedu ja osutab transportteenuseid.

2003.a. neto prügiveoteenuse müük	summas	20294 kr.
neto kommunaalteenuste müük	summas	42 009 kr

AS Vaania ostab AS -ilt Planimeks ehitusteenust ja põhivahendeid.

2003.a.	ehitusteenuse ost	summas	63 330 kr
	põhivahendi ost	summas	27 542 kr

AS Vaania rentis AS - le Kont & Sullakatko büroopinda 2003 a. summas 91 537 kr.

AS Vaania rentis AS-ilt Kont & Sullakatko 2003 a.sõiduautot ja mobiiltelefoni summas 122 318 kr.

AS Vaania ostis OÜ -ilt Teisto OR toormaterjali 2003 a. summas 491 717 kr.

AS Vaania ostis OÜ -ilt RDF Soojus jäätmete taaskasutamise teenust 2003 a.summas 14 976 kr.

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.

Lisa nr.19. Peale bilansikuupäeva toimunud olulised sündmused

1.2004 aasta aprillis sõlmitud Ühisliisingu AS'ga kapitalirendileping kuueks aastaks prügiauto ostuks soetusmaksumusega 1 573 932 krooni



SISSE KINNITUD

30-06-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

AS-i Vaania juhatus on koostanud 2003. majandusaruande, mis on kinnitatud
30. juuni 2004 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

Tallinna Linnakohtus
Ärregistri osakond
30-06-2004

Auditor ja raamatupidamisteenused

Ärregistri 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

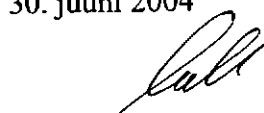
Olen kontrollinud AS Vaania 31.12.03. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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 arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 543407 krooni kahjumit bilansimahuks seisuga 31.12.03.a. 15908217 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Vaania majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.03.

Tallinn

30. juuni 2004


Marina Lillo

Vannutatud audiitor (aud.tunnistus nr. 407)

30-06-2004

2003.A.KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule katta kahjum
eelnevate perioodide kasumiga



30-06-2004

AS Vaania aktsionäride nimekiri

Nimi	Aktsiad	Nominaal- väärtus	isikukood	Elukoht
Mart Kont	434	1000	36509040309	Mooni 18 - 30, Tallinn
Andres Sullakatko	433	1000	36502060234	Vardi tee 26, Viimsi
Sirje Allik	133	1000	45705170365	Raudtee 45 - 7, Tallinn

