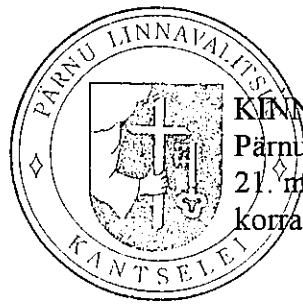




KINNITATUD
Pärnu Linnavalitsuse
21. mai 2002
korraldusega nr 611

Pärnu Maakohtu registriosakond

SAADUD

13. 06. 2002

26lk. nr. 15311
Sigrid Univer

AS Pärnu Vesi

2001. a majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp:	31.jaanuar 2001
Registrikood:	10120395
Aadress:	Vingi 13 80010 Pärnu
Sidevahendid:	
telefon	40308
faks	42861
e-mail	vesi@pvesi.ee

Majandusaasta aruandest eraldi esitatakse aktsionäride nimekiri

Sisukord

Üldine informatsioon ettevõtte kohta	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaruande lisad	11
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	11
Lisa 2. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 3. Arvestusskeemide ja -printsipide muudatused	14
Lisa 4. Raha ja pangakontod	15
Lisa 5. Nõuded ostjate vastu	15
Lisa 6. Sidusettevõtte aktsiad ja osad	16
Lisa 7. Materiaalne põhivara	17
Lisa 8. Lõpetamata ehitus	20
Lisa 9. Kapitalirent	20
Lisa 10. Maksuvõlad	21
Lisa 11. Viitvõlad	21
Lisa 12. Pikaajalised kohustused	22
Lisa 13. Laenu tagatis ja panditud vara	22
Lisa 14. Realiseerimise netokäive	23
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	24
Audiitori järeldusotsus	25
Nõukogu ja juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	26

SAADUD

18.06.2002

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Üldine informatsioon ettevõtte kohta

AS Pärnu Vesi põhitegevusaladeks on joogivee tootmine ja tarbijateni juhtimine ning heitvee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõtte omanik on Pärnu linn.

Ärinimi: AS Pärnu Vesi

Juriidiline aadress: Vingi 13
80010 Pärnu
Eesti Vabariik

Tegevjuht: Jüri Rahu

Audiitor: Elmar Orav

Allkiri antud identifitseerimiseks
"24." 04 2002.a.

E. ORAV
EV vannutatud audiitor
tunnistus nr.343

Tegevusaruanne

2001. aastal oli AS-i Pärnu Vesi käive 40,4 mln krooni, mis on 9,5 % rohkem kui 2000. aastal. Ettevõtte oli endiselt tegev järgmistes valdkondades:

- Joogivee tootmine ja –müük;
- Heitvee vastuvõtmine ja puhastamine;
- Sadevetetrasside hooldus;
- Ummistuste kõrvaldamine ja fekaalide vedu;
- Torustike remont;
- Projekteerimine.

Ettevõtte tootmismahтусid iseloomustavad näitajad tuh m³:

	2001	2000
Võrku antud vett	2253,5	2259,7
Realiseeritud vett	1903,9	1899,7
Heitvee läbilask	5853,8	4743,8
Maksustatud heitvett	2344,5	2320,5

Kogukäibest moodustas joogivee müük 30,6 %, heitvee vastuvõtt 57,3% ja teenused 11,5 %. Vee müügist 60,4 % müüdi elanikkonnale ja heitvee vastuvõtt moodustas elanike osa 57,8 %.

2001. aastal suurendas firma omanik ettevõtte aktsiakapitali 10,895 miljoni krooni võrra, mis suunati Vana-Pärnu elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustike; Vee ja Sadama tänavate veetrassi ning düükri ja Tähe, Kolde tänava kanalisatsioonitorustike väljaehitamisse.

AS Pärnu Vesi omavahendite arvel tehtud suuremad investeeringud olid: surveauto M.A.N. ostmine – 1,5 mln; Vikero, Vingi, Jakobi, Reldori ja Vee tänava pumplate rekonstrueerimine – 1,0 mln krooni; endise naftabaasi torustike ostmine – 0,45 mln krooni ning Niidu ja Havi tänava torustike rekonstrueerimine – 0,45 mln krooni.

Ettevõtet juhivad 4-liikmeline juhatus ja 5-liikmeline nõukogu.

Töötasudeks maksti kokku 10 504 020.- krooni, sealhulgas nõukogule 211 200.- krooni. Juhatusel liikmete tööd eraldi ei tasustata. Juhatusel ja nõukogu liikmetele ei ole ette nähtud soodustusi ega tasu nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel. Tegevdirektori töötasu on kinnitatud nõukogu otsusega ja tootmisdirektori ning finantsdirektori töötasu direktori käskkirjaga. Ettevõttes on rakendatud kõikidele töötajatele premeerimissüsteem, mis on sõltuvuses eelarve tulude täitmisest ja kulude mitteületamisest.

Töötajate keskmine arv 2001. aastal oli 128, – sh töölistel 94.

AS Pärnu Vesi ainuomanik Pärnu linn on planeerinud suurendada ettevõtte aktsiakapitali 2002. aastal 116 279 600.- kroonini, mis aruande koostamise hetkel oli 111 179 600.- krooni.

Vastavalt ettevõtte nõukogu poolt kinnitatud 2002. aasta eelarvele ja investeeringute plaanile, on käesoleval aastal planeeritud alljärgnevad rekonstrueerimised:

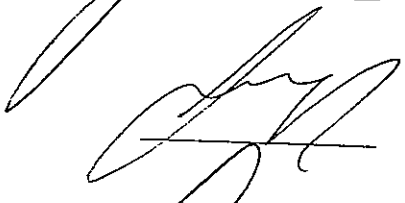
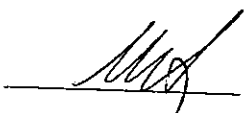
- Mõrra tänava heitveepuhastusjaama jääkmuda kompleks 5,0 mln krooni;
- Niidu tänava pumpla sisendtorustiku ja sulgarmatuuri rekonstrueerimine 0,4 mln krooni;
- Jalaka tänava kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 0,3 mln krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5 kuni 23 toodud AS Pärnu Vesi 2001.a raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

<u>Nimi</u>	<u>Ametinimetus</u>	<u>Allkiri</u>
Jüri Rahu	juhatuse esimees	
Aivar Lepassar	juhatuse liige	
Lembitu Merdik	juhatuse liige	
Jane Mets	juhatuse liige	

Pärnu, 26.märts 2002

BILANSS

AKTIVA		31.12.2001.	31.12.2000.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	(lisa 4)	8 803 235	6 785 006
Nõuded ostjate vastu:			
Ostjate laekumata arved	(lisa 5)	4 470 570 ✓	4 898 314
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-471 846	-64 448
Kokku nõuded ostjate vastu		3 998 724	4 833 866
Mitmesugused nõuded:			
Nõuded sidusettevõttele		696 482 ✓	402 505
Viitlaekumised			
Intressid		11 160	4 910
Muud viitlaekumised		396	1 840
Kokku viitlaekumised		11 556	6 750
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		131 786	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		187 184	80 467
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud		318 970	80 467
Varud			
Tooraine ja materjal		411 355	477 677
Ettemaksed hankijatele		15 614	3 540
Kokku varud		426 969	481 217
Käibevara kokku		14 255 936	12 589 811
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtete aktsiad	(lisa 6)	203 191	177 491
Materiaalne põhivara			
	(lisa 7)		
Maa ja ehitised		125 615 979	113 897 304
Masinad ja seadmed		34 514 654	29 166 997
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		1 906 423	4 078 480
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-48 991 985	-41 036 527
Lõpetamata ehitus	(lisa 8)	2 106 674	328 569
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		0	52 894
Kokku materiaalne põhivara		115 151 745	106 487 717
Põhivara kokku		115 354 936	106 665 208
VARA KOKKU			
		129 610 872	119 255 019

PASSIVA	31.12.2001.	31.12.2000.
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajalise liisingkohustuse tagasi- maksed järgmisel perioodil (lisa 9)	762 806	1 219 664
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 12)	3 133 992	3 133 992
Võlakohustused kokku:	3 896 798	4 353 656
Hankijatele tasumata arved	3 250 774	1 121 265
Maksuvõlad (lisa 10)	516 583	1 135 390
Viitvõlad (lisa 11)		
Võlad töövõtjatele	1 253 044	1 182 116
Maksete võlgnevus	283 267	215 045
Intressivõlad	16 295	26 168
Muud viitvõlad	228 080	215 123
Viitvõlad kokku	1 780 686	1 638 452
Lühiajalised kohustused kokku	9 444 841	8 248 763
Pikaajalised kohustused:		
Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajalised liisingkohustused	0	762 806
Pangalaenud (lisa 12)	17 682 857	20 816 849
Pikaajalised võlakohustused kokku	17 682 857	21 579 655
Kohustused kokku	27 127 698	29 828 418
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nominaalväärtuses	85 464 200	78 411 200
(maksimaalselt lubatud 1 000 000 aktsiat, väljalastud 854 642 aktsiat)		
Aazio	16 365	16 365
Äriregistris registreerimata aktsiakapital	3 842 000	0
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	10 950 000	8 278 973
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	49 036	0
Aruandeaasta kasum	2 161 573	2 720 063
Omakapital kokku	102 483 174	89 426 601
Kokku kohustused ja omakapital	129 610 872	119 255 019

SAADUD

18.03.2002

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne

	2 001	2 000
Realiseerimise netokäive (lisa 11)	40 439 731	36 885 024
Realiseeritud toodete kulu	30 112 489	28 659 382
Brutokasum	10 327 242	8 225 642
Üldhalduskulud	6 487 649	5 308 601
Muud äritulud	315 030	1 547 068
Muud ärikulud	737 496	205 981
Ärikasum	3 417 127	4 258 128
Finantstulud:		
Finantstulud sidusettevõtte aktsiatelt	25 700	24 513
Muud intressi- ja finantstulud	249 114	176 180
Kokku finantstulud	274 814	200 693
Finantskulud:		
Intressikulud	1 530 368	1 738 758
Aruandeaasta puhaskasum	2 161 573	2 720 063

Handwritten signature

24.04.2002

Rahavoogude aruanne

	2001.	2000.
1. Rahavood äritegevusest:		
1.1. Ärikasum +	3 417 127	4 258 128
1.2. Korrigeerimine kulumiga	8 640 311	8 148 291
1.3. Kasum põhivara müügist	-424	-1 443 211
1.4. Äritegevusega seotud käibevara muutus	358 354	-476 847
1.5. Äritegevusega seotud kohustuste muutus	1 662 809	1 212 441
1.6. Makstud intressid	-1 540 241	-1 742 284
Rahavood äritegevusest kokku:	12 537 936	9 956 518
2. Rahavood investeerimistegevusest:		
2.1. Põhivara soetus	-17 304 339	-5 530 518
2.2. Põhivara müük	424	906 949
2.3. Saadud intressid	242 864	179 060
Rahavood investeerimistegevusest kokku:	-17 061 051	-4 444 509
3. Rahavood finantseerimistegevusest:		
3.1. Aktsiakapitali rahalised sissemaksed	10 895 000	0
3.2. Tasutud laenud	-3 133 992	-1 956 167
3.3. Tasutud kapitalirendimaksed	-1 219 664	-1 080 954
Rahavood finantseerimistegevusest kokku:	6 541 344	-3 037 121
RAHAVOOD KOKKU:	2 018 229	2 474 888
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses	6 785 006	4 310 118
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus	8 803 235	6 785 006
Raha ja raha ekvivalentide muutus:	2 018 229	2 474 888

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiate arv (tk)	Rahaline väärtus (kr)
1. Seis 31.12.2000.:		
Äriregistris registreeritud aktsiakapital	784 112	78 411 200
Aažio		16 365
Kohustuslik reservkapital		8 278 973
Aruandeaasta kasum		2 720 063
Kokku omakapital aasta algul:		89 426 601
2. Tehingud 2001.a.:		
Aktsiakapitali suurendamine:		
Äriregistris registreeritud rahaline sissemaks	70 530	7 053 000
Äriregistris registreerimata rahaline sissemaks	38 420	3 842 000
2000. Aruandeaasta kasumi jaotus:		
Kohustusliku reservkapitali suurendamine:		2 671 027
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääki:		49 036
2001. aruandeaasta kasum		2 161 573
3. Omakapital seisuga 31.12.2001.:		
Äriregistris registreeritud aktsiakapital	854 642	85 464 200
Äriregistris registreerimata aktsiakapital	38 420	3 842 000
Aažio		16 365
Kohustuslik reservkapital		10 950 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		49 036
Aruandeaasta kasum		2 161 573
Kokku omakapital aasta lõpul:		102 483 174

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Pärnu Vesi juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. On järgitud ka Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliselt määrusi ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 26.märts 2002 vahel.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

AS Pärnu Vesi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestuse alused

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

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, tähtajalisi hoiuseid Ühispangas ja raha rahaturufondi osakutes. Raha aruandeseisu vähendab näitaja "Raha teel" kui krediitkaardiga tasudes on tehtud kulutusi, kuid krediitkaardi arveldusarvelt on raha üle kandmata.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on on bilansis näidatud samanimelisel real. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

2001.a jooksul varude allahindamist ja mahakandmist toimunud ei ole.

Tulenevalt AS Pärnu Vesi tootmise spetsiifilisusest ei toimu valmistoodangu ja lõpetamata toodangu arvestust.

Materjalide laos on kiireloomuliste tööde operatiivseks tegemiseks vastutaval hoiul AS Industek toodang. Nimetatud materjali kohta peab AS Pärnu Vesi tükilist arvestust. Arvestuskuul kasutatud materjali kohta esitab AS Industek arve.

Investeeringud sidusettevõttesse

Sidusettevõtte aktsiad on aruandes kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut korrigeeritakse sidusettevõtte kasumi ja kahjumiga.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse kõiki hooneid, kinnistuid, maarajatisi ja transpordivahendeid ning muud vara kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja ühiku maksumusega üle 5000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on vahemikus 500 kuni 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse tükilist arvestust bilansiväliselt. Varasid, soetusmaksumusega alla 500 krooni, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, arvestatakse kui materjali.

Bilansis näidatud põhivaragruppide koosseisu on arvestatud põhivara järgmiselt –

1. Maa ja ehitised: kinnistud, hooned, maarajatised, torustikud;
2. Masinad ja seadmed: tootmiseseadmed, autod ja muud transpordivahendid (ka liisinguga);
3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud: arvutid ja nende tarkvara, tööriistad, muu põhivara.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppides järgmised:

hooned	2 - 3 %
torustikud	3 %
muud maarajatised	3 - 25 %
tootmiseseadmed	4 - 20 %
transpordivahendid	7 - 20 %
tööriistad	10 - 20 %
arvutid ja tarkvara	20 - 25 %
muu inventar	10 - 20 %

Maad ei amortiseerita.

Põhivara, mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, on AS Pärnu Vesi arvel kokku summas 306 325 kr, jääkmaksumusega 111 716 kr. Enamuse sellest varast moodustavad torustikud aastatest 1970 – 1980.

Kogu arvelolevast materiaalsest põhivarast moodustab vara 0-jääkmaksumusega soetusmaksumuses 5 834 503 kr, mis on 3,6% vara kogumaksumusest.

Lõpetamata ehituses peetakse arvestust iga ehitusobjekti kohta eraldi soetusmaksumuse printsiibist lähtudes. AS Pärnu Vesi on ehitusobjekti tellija, mitte ehitaja. Ehitatava objekti maksumus koosneb materjalide ja tehtud tööde ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veokuludest. Ehitatava objekti maksumus ei sisalda AS Pärnu Vesi üldkuluseid. Igal ehitusobjektil on arvestuses oma nimi.

Bilansi rida "Ettemaksed materiaalse põhivara eest" sisaldab maa erastamiseks tehtud tegelikke kulutusi enne kinnistusraamatusse kantuks saamist ja tasutud ettemakse järgmisel aastal soetatava põhivara eest.

Kapitalirent

Kapitalirendina kajastatakse renditehingut, mille järgi renditud vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõppedes rentnikule üle. Rentnik ei saa ühepoolset rendilepingut lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud muudes ärituludes ja -kuludes. Väheoluliste summadega tehingud on arvestatud tasumispäeva kommertsponga kursiga.

Viitvõlgade arvestus

Võlad töövõtjatele sisaldab väljateenitud töötasu, mis makstakse välja bilansipäevale järgneval palgapäeval; puhkusekohustust bilansipäeva seisuga; kinnipeetud palgatulumaksu ja töötuskindlustusmaksu, mille tähtaeg on 10.veebruar 2002 ning kinnipidamisi töötasust (a/ü maksud, elatised ja kindlustusmaksed).

Maksete võlgnevuses on toodud kuludena arvestatud ja tasumistähtajaga 25.jaanuar 2002 vee erikasutuse tasu ja vee saastekahju hüvitis. Aruandeaastal ei olnud kõrgendatud määra järgi saastetasu tasumisi.

Intrassivõlad sisaldavad Eesti Ühispanga pikaajalise pangalaenu intresse.

Muude viitvõlgade all on toodud kuludes arvestatud sotsiaalmaks, mille tasumise tähtaeg on 10.veebruar 2002.

Viitvõlgade koosseis on toodud käesoleva aruande lisas 11.

Kõik tekkepõhiselt arvestatud riigimaksud, mille tasumine on Maksuametile deklareeritud, on bilansis toodud ridadel maksuvõlad ja maksude ettemaksed ning näidatud käesoleva aruande lisas 10.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intrassitulu arvestatakse kasutades intrassimäära. Dividenditulu sidusettevõttelt arvestatakse hetkest, mil tehakse vastavad otsused.

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise momendil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna, bilansis võetakse arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt äriseadustikule on AS Pärnu Vesi moodustanud kohustusliku reservkapitali, mille suurus on mitte vähem kui 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali on suurendatud arvestades eelolevaid rahalisi ja mitterahalisi aktsiakapitali sissemakseid omaniku poolt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 26.märts 2002 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 2001.a kohta eeltoodud märkimisväärseid sündmusi polnud.

Lisa 3

Arvestusskeemide ja –printsipiide muudatused

Materiaalse põhivara arvestuse korras on tehtud 2001.a korralise inventuuri järel järgmine muudatus: bilansireal muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud grupeeriti arvestatav vara järgmistesse gruppidesse:

- 1) arvutid ja tarkvara,
- 2) tööriistad,
- 3) muu materiaalne põhivara.

Seni selles grupis arvestatud Reiu Veetöötlusjaama ja Mõrra Heitveepuhastusjaama tehnoloogiliste liinide juhtimiskeskuste arvestus viidi üle tootmiseseadmete gruppi kuna nad on nimetatud liinide juurde kuuluvad. Nüüdsest on nad näidatud bilansireal masinad ja seadmed. Üleviidud juhtimiskeskuste soetusmaksumus on 2 381 322 krooni.

Muutused on näidatud käesoleva aruande lisas 7.

Materiaalse põhivara 2000.a korralise inventuuri järel muudeti alates 01.01.2001 kolme põhivaraühiku amortisatsiooninormi. Selle muudatusega suurenes 2001.a amortisatsioon kokku 20 345 krooni võrra.

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Lisa 4

Raha ja pangakontod

	31.12.2001	31.12.2000
1. Arvelduskonto Ühispangas (lepinguline deposiit)	37	3 673 847
2. Tähtajaline hoius	4 500 000	2 000 000
3. Raha rahaturufondi osakutes	4 052 400	1 000 000
4. Raha kassas	227 904	99 892
5. Raha krediitkaardiarvel	25 264	11 926
6. Raha teel	-2 370	-659
Kokku raha:	8 803 235	6 785 006

Lisa 5

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4 470 570 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 471 846 krooni (OÜ Ranna Elamu). Aruandeaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvaks ja kanti kuludesse 481 585 krooni väärtuses.

Elmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid laekus aruandeaastal summas 7012 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes:

1. tasumistähtaeg saabumata	3 060 669
2. tähtaeg ületatud alla 1 kuu	582 398
3. tähtaeg ületatud 1 - 3 kuud	450 307
4. tähtaeg ületatud 3 kuud - 1a.	376 406
5. tähtaeg ületatud üle 1 aasta	790
Kokku ostjatelt tasumata arved 31.12.2001.:	4 470 570

24. 04. 2

Shaul

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Lisa 6

Sidusettevõtte aktsiad ja osad**Investeeringu objekt
AS Sindi Vesi**

Aktsiate arv aasta algul	135
Aruandeaastal soetatud aktsiad	15
aktsiakapitali suurendati 1999.a puhaskasumi arvelt	
Aruandeaastal müüdud aktsiad	0
Aktsiate arv aasta lõpus	150
Osalus aasta alguses	1/3
Soetusmaksumus aasta alguses	135 000
Bilansiline maksumus aasta alguses	177 491
Aruandeaastal soetatud aktsiad	0
Aruandeaastal müüdud osalus	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	25 700
Soetusmaksumus aasta lõpul	135 000
Bilansiline maksumus aasta lõpus	203 191
Osalus aasta lõpuks	1/3
Sidusettevõtte omakapital 31.12.2001.:	
Aktsiakapital	450 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	30 274
Kohustuslik reservkapital	52 200
Aruandeaasta kasum	76 799
Omakapital kokku:	609 273
AS Pärnu Vesi osa omakapitalist	203 091

AS Sindi Vesi aktsiate turuväärtust ei ole võimalik määrata.

Tehingud sidusettevõttega

Aastal 2001 realiseeris AS Pärnu Vesi sidusettevõttele toodangut ja teenuseid kokku 2 620 822 krooni eest (käibemaksuga).

AS Sindi Vesi võlgnevus seisuga 31.12.2001.a oli 696482 krooni.



AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Lisa 7

Materiaalne põhivara**I. Põhivara soetusmaksumuses:****1. Põhivara seis aasta alguses:**

maa	37 833
hooned	25 969 564
rajatised	87 889 907
maa ja ehitised:	113 897 304
tootmiseseadmed	22 412 631
transpordivahendid	6 754 366
kokku masinad ja seadmed	29 166 997
tööriistad	348 265
inventar, arvutid jm materiaalne põhivara	3 730 215
kokku muu inventar,ööriistad, sisseseade ja muud	4 078 480
kokku materiaalne põhivara	147 142 781

2. Põhivaratehingud aastal 2001:**2.1. Uue põhivara soetamine:**

kinnistud:	609 346
rajatised:	
veedüüker Vallikraavi all	1 083 460
Vee ja Sadama t torustikud	679 852
endise naftabaasi torustikud	450 000
Kolde t torustikud	352 990
Oja t torustikud	502 677
Niidu ja Havi t torustik	459 381
Vana-Pärnu torustikud: Merekalda	3 728 265
Jakobi	1 372 117
pumplad	673 290
kokku rajatised:	9 302 032
tootmiseseadmed	
Vikero kanalisatsioonipumbajaama	673 390
Vingi, Jakobi, Reldor, Vee t pumplatele	363 095
muud tootmiseseadmed	466 009
kokku tootmiseseadmed	1 502 494
transpordivahendid	
Citroen Jumper	279 576
survepesuauto M.A.N.	1 512 450
kokku transportvahendid	1 792 026
tööriistad	129 977
arvutid ja arvutitarkvara	183 282
muu materiaalne põhivara	129 403
Kokku uue põhivara soetamine:	13 648 560

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

2.2. Olemasoleva põhivara rekonstrueerimine

hooned:

Vingi t pumbajaam	609 333
Vikero pumbajaam	677 370
muud	101 715
Kokku hoonete rekonstrueerimine	1 388 418

rajatised:

Vana-Pärnu torustikud	465 000
transpordivahend	77 150
Kokku põhivara rekonstrueerimine	1 930 568

Kokku põhivara suurenemine aastal 2001: **15 579 128**

2.3. Põhivaragruppide vaheline muutus

a) tootmisprotsesside juhtimiskeskuste arvestamine

tootmisseadmete grupis:

tootmisseadmed	2 381 322
inventar, arvutid jm materiaalne põhivara	-2 381 322

b) arvutite ja tarkvara arvestamine eraldi grupis:

arvutid ja nende tarkvara	997 252
inventar jm materiaalne põhivara	-997 252

2.4. Põhivara müük

transpordivahendid	492
--------------------	-----

2.5. Amortiseerunud põhivara mahakandmine

rajatised	46 121
tootmisseadmed	365 004
transpordivahendid	39 839
tööriistad	51 750
arvutid	30 424
inventar jm materiaalne põhivara	151 223
Kokku põhivara mahakandmine:	684 361

3. Põhivara seis aasta lõpuks:

maa	647 179
hooned	27 357 982
rajatised	97 610 818
kokku maa ja ehitised	125 615 979
tootmisseadmed	25 931 443
transpordivahendid	8 583 211
kokku masinad ja seadmed	34 514 654
tööriistad	426 492
arvutid ja nende tarkvara	1 150 110
inventar jm materiaalne põhivara	329 821
kokku muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	1 906 423
kokku materiaalne põhivara	162 037 056

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

II. Põhivara kulum:**1. Kulum aasta alguses:**

hooned	5 415 619
rajatised	20 758 986
tootmiseseadmed	10 159 543
transpordivahendid	2 127 750
tööriistad	167 937
arvutid jm materiaalne põhivara	2 406 692
kokku materiaalne põhivara	41 036 527

2. Kulum aastal 2001:

hooned	779 179
rajatised	3 007 512
tootmiseseadmed	3 702 215
transpordivahendid	837 409
tööriistad	61 416
arvutid, inventar jm põhivara	252 580
kokku materiaalne põhivara	8 640 311

3. Kulum vähenemine müüdud ja mahakantud põhivara kulumiga:

rajatised	46 121
tootmiseseadmed	365 004
transpordivahendid	40 331
tööriistad	51 750
arvutid	30 424
inventar jm põhivara	151 223
kokku põhivara kulum vähenemine:	684 853

4. Kulum aasta lõpuks:

hooned	6 194 798
rajatised	23 720 377
tootmiseseadmed	15 185 385
transpordivahendid	2 924 828
tööriistad	177 603
arvutid ja tarkvara	611 809
inventar jm põhivara	177 185
kokku materiaalne põhivara	48 991 985

III. Põhivara jääkmaksumus:

	31.12.2000.	31.12.2001.
maa	37 833	647 179
hooned	20 553 945	21 163 184
rajatised	67 130 921	73 890 441
tootmiseseadmed	12 253 088	10 746 058
transpordivahendid	4 626 616	5 658 383
tööriistad	180 328	248 889
arvutid ja tarkvara		538 301
inventar jm põhivara	1 323 523	152 636
kokku materiaalne põhivara	106 106 254	113 045 071

Lõpetamata ehitus

Objekti nimetus	Objekti nimi arvestuses	Summa
Lõpetamata ehitusobjekt 31.12.2000		
Mõrra mehhaanilise puhasti REK	PUHAS	328 569
Ehitustööd aruandeaastal:		
Vee ja Sadama t veetorustik ehitus	SADAM	lõpetatud 679 852
Vallikraavialune düüker ehitus	DÜÜKER	lõpetatud 1 083 460
Vingi t pumbajaama REK	VINGI	lõpetatud 946 026
Oja t kanalis.torustike ehitus	TÄHE	lõpetatud 502 677
Kolde t vee- ja kanalitorustike ehitus	KOLDE	lõpetatud 352 990
V-Pärnu vee- ja kanalitorustike ehitus	MEREKALDA	lõpetatud 4 108 265
Pumbajaama nr 4 REK	VIKERO	lõpetatud 1 277 535
V-Pärnu vee- ja kanalitorustike ehitus	JAKOBI	lõpetatud 2 007 117
Reoveepumplate REK	RELVEE	lõpetatud 125 915
Kokku lõpetatud ehitusobjektid:		11 083 837
Kanali t torustike ehitus	KANALI	lõpetamata 1 461 778
V-Pärnu pumplate REK	V-PÄRNU	lõpetamata 61 250
Mõrra settemuda tahenduse REK	MUDA	lõpetamata 255 078
Kokku ehitustöö aastal 2001:		12 861 943
Lõpetamata ehitusobjektid 31.12.2001.:		
Mõrra mehhaanilise puhasti REK	PUHAS	328 569
Kanali t torustike ehitus	KANALI	1 461 778
V-Pärnu pumplate REK	V-PÄRNU	61 250
Mõrra settemuda tahenduse REK	MUDA	255 078
Kokku lõpetamata ehitusobjektid 31.12.2002:		2 106 675

Lisa 9

Kapitalirent

	Survepesuauto Scania P124 GB
Soetusmaksumus	3 536 021
Rendivõlg 31.12.2000.:	1 982 470
Soetatud aruandeperioodil	0
Aruandeperioodi maksed:	1 219 664
Rendivõlg 31.12.2001.:	762 806
sellest tasutakse aastal 2002	762 806
Aruandeperioodi intressikulu	126 908
Tasumata intressid	22 833
Akumuleeritud kulum 31.12.2001.	495 261

SAADUD

18. 06. 2002

AS Pärnu Vesi 2001.a majandusaasta aruanne

Lisa 10

Maksuvõlad

	Maksuettemaks 31.12.2001.	Maksuvõlg 31.12.2001.	Maksuvõlg 31.12.2000.
Palgatulumaks		200 423	371 496
Erisoodustuste tulumaks		8 534	805
Sotsiaalmaks		307 626	508 938
Käibemaks	131786	0	254 151
Maksuvõlad kokku:	131 786	516 583	1 135 390

Lisa 11

Viitvõlad

	31.12.2001.	31.12.2000.
Võlad töövõtjatele:		
Töötasude võlgnevus	530 923	511 741
Puhkusekohustus	564 057	529 513
Palgatulumaksukohustus, mille tähtaeg pole saabunud	147 287	137 142
Töötuskindlustusmakse kohustus - " " -	6 730	0
Kinnipidamised töötasust	4 047	3 720
Kokku võlad töövõtjatele:	1 253 044	1 182 116
Maksete võlgnevus:		
Vee erikasutuse tasu	231 816	181 071
Saastekahju hüvitis	51 451	33 974
Maksete võlgnevus kokku:	283 267	215 045
Intressivõlad	16 295	26 168
Muud viitvõlad:		
Sotsiaalmaksukohustus, mille tähtaeg pole saabunud	227 780	215 023
Muud viitvõlad	300	100
Kokku muud viitvõlad:	228 080	215 123
VIITVÕLAD KÕIK KOKKU:	1 780 686	1 638 452

Pikaajalised kohustused

Välislaenud, vastavalt Pärnu
Linnavalitsuse, AS Eesti Veevärk
ja AS Pärnu Vesi vahelisele
lepingule 20.12.1996.

	ÜHISPANK	EBRD	NEFCO	KOKKU
Võlgnevuse jääk 31.12.2000.	3500000	16298286	4152555	23950841
Laenu võtmise 2001.	0	0	0	0
Laenu tagasimaks 2001.	999996	1700688	433308	3133992
Võlgnevuse jääk 31.12.2001.	2500004	14597598	3719247	20816849
sellest:				
tasutakse aastal 2002	999996	1700688	433308	3133992
jääb pikaajaliseks võlgnevuseks	1500008	12896910	3285939	17682857
Intressi määr	3,5%	4,5%	4,5%	
	+ 6 kuu EURIBOR			
Võlgnevuse lõpliku kustatamise				
tähtaeg	06.2004.a.	2010.a.	2010.a.	

Laenu tagatis ja panditud vara

Eesti Ühispankast 1999.a. võetud pikaajalise laenu tagatiseks on panditud järgmine vara:

panditud vara nimetus

1. Kontorihooned
2. Tootmishooned
3. Ladu
4. Ladu
5. Ladu

panditud vara aadress:

Vingi t 13
Raba 28A
Raba 28A
Raba 28A
Raba 30A

Realiseerimise netokäive

	Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes	
	2001	2000
Heitvee kanaliseerimine	23 277 637	21 513 263
Vee tootmine	12 427 230	11 140 809
Materjalide müük	65 262	154 843
Tellitud teenustööd kokku	4 669 602	4 076 109
s.h. sadeveetrasside hooldus	1 550 264	1 398 328
ummistuste kõrvaldamised ja fek.vedu	1 328 929	891 772
sadevete puhastamine	508 500	338 983
torustike, veeühenduste remondid	440 406	510 278
projekteerimine	180 169	135 424
püstikkraanide hooldus ja remont	174 351	169 470
ekskavaatoritööd	114 387	93 239
kompostmullamüük	107 809	39 227
vee vedu	93 266	96 342
laborianalüüsid	50 787	43 270
tehniliste tingimuste esitamine	38 719	34 855
vahendatud teenused	21 663	37 617
tellitud transporttööd	15 025	54 044
elektri- ja automaatikatööd	0	168 431
muud teenused	45 327	64 829
Realiseerimise netokäive kokku	40 439 731	36 885 024

Realisatsioon toimus Eesti Vabariigis.

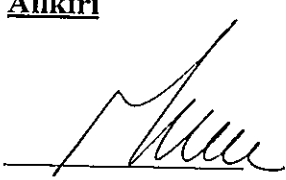
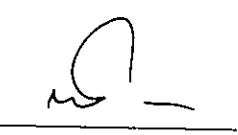
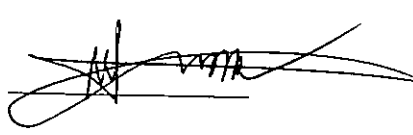
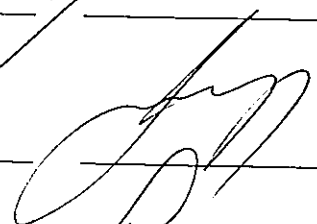
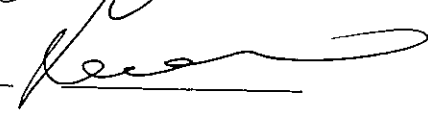
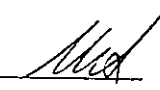
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	49 036 kr
2001.a aruandeaasta kasum:	2 161 573 kr
1. Suunata kohustuslikku reservkapitali:	2 150 000 kr
2. Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse:	11 573 kr
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist:	60 609 kr



Nõukogu ja juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

AS Pärnu Vesi 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine.

<u>Nimi</u>	<u>Ametinimetus</u>	<u>Kuupäev</u>	<u>Allkiri</u>
Märt Mere	nõukogu liige	3. 05. 2002	
Peeter Orav	nõukogu liige	03. 05. 2002	
Marika Priske	nõukogu liige	03. 05. 2002	
Urmas Sule	nõukogu liige	03. 05. 02	
Jüri Rahu	juhatuse esimees		
Aivar Lepassar	juhatuse liige		
Lembitu Merdik	juhatuse liige		
Jane Mets	juhatuse liige		

SAADUD

18. 06. 2002

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS PÄRNU VESI (ÄRIREG.KOOD 10120395)
2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Olen kontrollinud AS PÄRNU VESI 2001.a. majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet lähtudes EV Audiitortegevuse seaduse alusel kehtestatud auditeerimiseeskirjadest.

Audit planeeriti ja viidi läbi viisil, mis võimaldab piisava kindlusega väita, et ettevõtte majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Aastaaruandes toodud andmete õigsuse eest vastutab aktsiaseltsi juhtkond.

2000.a. majandus- ja finantstulemuste kohta on audiitorkontroll teostatud.

Olen seisukohal, et bilanss tasakaalus 129 610 872.- (ükssada kakskümmend üheksa miljonit kuussada kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) krooni, puhaskasumiga 2 161 573.- (kaks miljonit ükssada kuuskümmend üks tuhat viissada seitsekümmend kolm) krooni, kajastab aktsiaseltsi PÄRNU VESI finantsseisundit seisuga 31.12.2001. ning 2001.a. majandusaasta tulemit olulises osas õigesti ja õiglaselt.

Hinnang antud esitamiseks AS PÄRNU VESI omanike üldkoosolekule.

Pärnus, 24.04.2002.a.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elmar Orav".

E.ORAV

EV vannutatud audiitor (tunnistus nr.343)