

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 452/1
06.06.2005

AS Rakvere Vesi

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

LABI VAADATI!!

02-06-2005

Majandusaasta aruanne

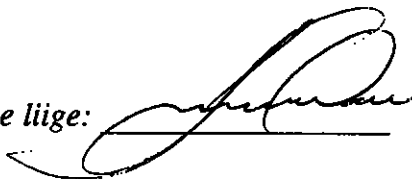
AS Rakvere Vesi põhitegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas.

Ärinimi:	AS Rakvere Vesi
Äriregistri kood:	10268413
Aadress:	Tallinna 5a, 44306 Rakvere
Telefon:	322 3317
Faks:	322 3318
Elektronpost:	info@rakvesi.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Tegevjuht:	Urmas Krikk
Audiitor:	Rein Volt

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ning lisadest.

*Dokument koosneb 30 leheküljest
AS Rakvere Vesi majandusaasta aruanne*

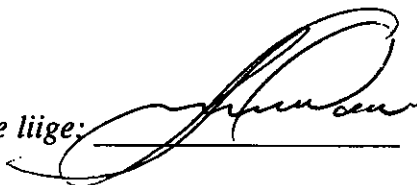
Juhatuses liige:

 2

SISUKORD

<i>Tegevusaruanne</i>	4
<i>Põhinäitajad</i>	12
<i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>	13
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	13
<i>Bilanss</i>	14
<i>Kasumiaruanne</i>	16
<i>Rahavoogude aruanne</i>	17
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	18
<i>Raamatupidamise aastaaruande lisad:</i>	
<i>Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud</i>	19
<i>Lisa 2. Raha ja pangakontod</i>	22
<i>Lisa 3. Nõuded ostjate vastu</i>	22
<i>Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded</i>	22
<i>Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine</i>	23
<i>Lisa 6. Võlakohustused</i>	24
<i>Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara</i>	24
<i>Lisa 8. Maksuvõlad</i>	25
<i>Lisa 9. Viitvõlad</i>	25
<i>Lisa 10. Neto müügitulu</i>	25
<i>Lisa 11. Muud äritulud</i>	26
<i>Lisa 12. Muud ärikulud</i>	26
<i>Lisa 13. Finantstulud</i>	27
<i>Lisa 14. Finantskulud</i>	27
<i>Lisa 15. Bilansivälised kohustused</i>	27
<i>Audiitori järeldusotsus</i>	28
<i>Kasumi jaotamise ettepanek</i>	29
<i>Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele</i>	30

Juhatuse liige:



3

TEGEVUSARUANNE 2004

Tagasivaade aastale 2004

2004. aastal jätkus AS Rakvere Vesi tegevuse laienemine naabervaldadesse. Lisaks Piira, Tõrma ja Tõrremäe küladele alustati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste pakkumisega Sõmeru alevikus ja Näpi külas. Seltsi haldusalasse lisandus 3 puurkaev - pumbamaja, 3 reoveepumplat, reoveepuhasti, 6,4 km veetorustikke ja 8,4 km kanalisatsioonitorustikke. Teeninduspiirkonna laienemine ja uute klientide lisandumine suurendasid teenuste müüki. Võrreldes 2003. aastaga suurenes vee müük 19% ja kanalisatsiooniteenuste müük 1,7%. Teenuste müügist saadud tulu moodustas 2004. aastal 14,4 miljonit krooni, mis oli 4,9% enam kui 2003.aastal.

Seltsi 2004.aasta investeeringud olid suures osas suunatud amortiseerunud torustike väljavahetamisele. Rakvere linnas asendati vee- ja kanalisatsioonitorustikke 215 jm ulatuses Malmi tn., 203 jm Lille tn. ja 85 jm Sepa tn. Aia tänaval renoveeriti INPIPE meetodil 212 m pikkune kanalisatsioonitorustiku lõik ning 5 halvas tehnilises seisukorras kontrollkaevu. Näpil paigaldati sujutusmeetodil 175 jm uut veetorustikku. Uusi torustikke paigaldati kokku 1735 jm ulatuses, millest olulisim oli kindlasti 1076 jm pikkune Killustiku tn. kanalisatsioonitorustik koos uue reoveepumplaga ja millega lahendati Murru tn piirkonna korruselamute kanaliseerimisprobleemid.

2004.aasta maikuust kehtima hakanud muudatused jäätmealases seadusandluses karmistasid oluliselt käitlemisnõudeid reoveepuhastil tekkivale reoveesettele. Keelustati komposteerimata reoveesette viimine keskkonda, samuti kehtestati nõuded transpordi ja keskkonnaseire osas. Uuenenud nõuded ning Rakvere Lihakombinaadist lähtuva reostuskoormuse samaaegne tõus põhjustasid reoveepuhasti ekspluatatsioonikulude märgatava kasvu võrreldes 2003. aastaga. Eesmärgiga optimeerida reoveepuhasti opereerimiskulusid tulevikus ning seoses vajadusega välja töötada keskkonna- ja tervisekaitsemeetodele täielikult vastav settekäitlussüsteem, tellis Selts ASilt PIC Eesti Rakvere linna reoveepuhasti mudakäitluse uuendamise tasuvusuuringu. Uuringu teostajate nägemuse kohaselt oleks otstarbekas lähiaastatel üle minna reoveesette metaankääritamise tehnoloogiale koos juurdekuulava hügieniseerimisega. Nimetatud tehnoloogia tagab keskkonna- ja tervisekaitse nõuete täieliku täitmise, vähendab oluliselt väljaveetava reoveesette mahtu ning võimaldab metaankääritamisel tekkinud gaasi kasutada elektrienergia tootmiseks.

Rakvere linna kiire areng on tinginud vajaduse korraldada otstarbekamalt sademetevee ärajuhtimist linnas. Selts finantseeris 2004. aastal Rakvere linna sademetevee kanaliseerimise arengukava koostamist 110 tuh. krooni suuruses summas, arengukava peaks valmima 2005. aasta veebruaris.

2004. aastal oli Seltsi keskmine töötajate arv 14, töötajatele arvestatud töötasu moodustas koos maksudega kokku 3 063 116 krooni. Seltsi 5 liikmelise nõukogu töötasuks koos maksudega arvestati 207 480 krooni ja Seltsi juhatajale 409 746 krooni.

2005. majandusaasta põhilisteks eesmärkideks on jätkata halvas tehnilises seisukorras kanalisatsioonitorustike renoveerimist, viia avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademete- ja дренаazivee ärajuhtimine Rakvere linnas lepingulisele alusele ning täiustada senist veevõrgu hooldussüsteemi.

I VEEVARUSTUS

1.1. Veevõrgu töö näitajad:

	M/ü	2004	2003	2002	2001
1. Pumbatud vett võrku	tuh.m ³	579	529	565	658
2. Vee müük kokku:	tuh.m ³	506	425	422	417
2.1. Elanikkonnale	tuh.m ³	393	319	317	329
2.2. Juriidilistele isikutele	tuh.m ³	112	106	105	88
3. Müüdud veest mõõdetud veearvestiga	tuh.m ³	497	420	418	409
4. Müümata vesi	tuh.m ³	73	104	143	241
5. Tulud vee müügist kokku	tuh.kr.	4 490	3 932	3 917	3 302
5.1. Elanikkonnalt	tuh.kr.	3 364	2 854	2 850	2 407
5.2. Juriidilistelt isikutelt	tuh.kr.	1 126	1 078	1 067	895

2004.aastal laienes Seltsi tegevus Sõmerule ja Näpile, uute klientide lisandumisega suurenes märkimisväärselt nii võrku antud vee kui ka müüdud vee kogus. Kokku pumbati vett võrku 578 880 m³, millest klientidele realiseeriti 505 553 m³. Võrreldes 2003. aastaga suurenes vee müük 19,3 %. Müümata jäi 73 327 m³ vett, mis moodustas kogu võrku antud veest 12,7 %.

1.2. Veeallikad

Seltsi haldusalasse kuulus 2004.aastal 14 puurkaevu, sealhulgas 10 puurkaevu Rakveres, 3 puurkaevu Sõmerul ja 1 puurkaev Näpil. Pidevas eksploatatsioonis oli nendest 8 puurkaevu, kokku pumbati puurkaevudest vett 611 420 m³. Vee erikasutustasu maksis Selts aruandeperioodil 375 485 krooni. Vee pumpamisest viimastel aastatel annab ülevaate alljärgnev tabel:

	M/ü	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Pumbatud vett								
puurkaevudest	tuh.m ³	611	578	595	658	715	815	961

1.3. Veevõrk ja vee kvaliteet veevõrgus

2004. aastal rajati Seltsi tellimusel 359 jm uut veetorustikku ja rekonstrueeriti 790 jm olemasolevat veetorustikku. Seoses tegevuse laienemisega lisandus Seltsi haldusalasse 4,8 km veetorustikke Sõmerul ja 1,6 km Näpil. 31.12.2004 seisuga oli Seltsi teenindatava veevõrgu kogupikkus 76,2 km, sealhulgas tänavatorustikku 61,0 km ja majaühendustorustikku 15,2 km. Toru materjali järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Materjal	Malm	Temper malm	PEH	PVC	Teras	Kokku
Pikkus (km)	22,9	9,8	24,8	2,0	1,5	61,0
% kogu tänavatorustikust	37,5	16,1	40,7	3,3	2,4	100

Läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbimõõt (mm)	40	50	63	100	110	150	160	200	300	350	Kokku
Pikkus (km)	0,8	3,8	9,2	11,3	13,1	14,3	1,4	3,8	2,9	0,4	61,0
% kogu tänavatorustikust	1,3	6,2	15,1	18,5	21,5	23,5	2,3	6,2	4,7	0,7	100

Vanuse järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Vanus aastates	0 -5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	26,1	6,5	3,3	4,2	4,0	5,5	11,4	61,0
% kogu tänavatorustikust	42,7	10,7	5,4	6,9	6,6	9,0	18,7	100

Veevõrgu lekkeid esines aruandeperioodil 7 korral, millest 3 avastati süsteemse lekkeotsimise käigus.

Ühisveevärgiga oli seisuga 31.12.2004 liitunud 1 763 kinnistut , mis jaotusid alljärgnevalt:

1. Eramud	1 365
2. Korruselamud	195
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	52
4. Teenindusettevõtted	97
5. Tööstustarbijad	7
6. Muud	47
Kokku:	1 763

Veetariifid seisuga 31.12. 2004:

Rakvere linn ja lähiümbrus:

koduklientidest üksikostjad	11.70 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	10.40 kr/m ³
ärikliendid	12.00 kr/m ³

Sõmeru:

elanikkond	6.50 kr/m ³
ettevõtted	6.50 kr/m ³

Näpi:

elanikkond	8.50 kr/m ³
ettevõtted	10.00 kr/m ³

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

Vee kvaliteet Rakvere linna veevõrgus vastas kõigi võetud proovide osas sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr.82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Olulisemad kvaliteedinäitajad on ära toodud alljärgnevas tabelis:

Näitaja	Mõõtühik	Piirsisaldus SoM määruse nr. 82 31.07.2001 alusel	Sisaldus veevõrgu vees
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	<1	<1
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	<1	<1
Maitse		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Lõhn		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Värvus		tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Hägusus	NHÜ	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta	tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta
Nitraadid	mg/l	50	<0,02
Nitritid	mg/l	0,5	0,01
Kloriidid	mg/l	250	194
Fluoriidid	mg/l	1,5	0,61
Raud	µg/l	200	40
Mangaan	µg/l	50	16
Vask	mg/l	2,0	0,04
Vesinikioonide kontsentratsioon	pH ühik	6,5-9,5	8,08

Sõmerul ja Näpil ei vastanud vee kvaliteet raua ja mangaani osas sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr.82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks on Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne – Virumaa osakond 05.04.2004.aastal Seltsile väljastanud loa nr.50.

II REOVEEKÄITLUS

2.1. Kanalisatsioonivõrgu töö näitajad:

	M/ü	2004	2003	2002	2001
1. Kanaliseeritud reovesi kokku	tuh.m ³	2 398	1 820	1 675	1 640
2. Maksustatud reovesi kokku	tuh.m ³	1 349	1 327	1 300	1 153
2.1. Elanikkond	tuh.m ³	372	303	300	330
2.2. Juriidilised isikud	tuh.m ³	977	1 024	1 000	823
3. Puhastatud reovesi	tuh.m ³	2 398	1 820	1 675	1 640
4. Tulud reoveekäitlusest kokku	tuh.m ³	9 911	9 793	9 578	8 440
4.1. Elanikkond	tuh.m ³	2 166	1 703	1 686	1 881
4.2. Juriidilised isikud	tuh.m ³	7 745	8 090	7 892	6 559

2004.aastal laienes Seltsi tegevus Sõmerule ja Näpile, uute klientide lisandumisega suurenes märkimisväärselt elanikkonna poolt ärajuhitud reovee kogus. Kokku kanaliseeriti ja suunati reoveepuhastile 2 398 000 m³ reovett, millest klientide reovesi moodustas 1 348 850 m³. Võrreldes 2003. aastaga suurenes reovee ärajuhtimise maht 2,1%.

2.2. Kanalisatsioonivõrk

2004.aastal rajati Seltsi tellimusel 1347 jm uut kanalisatsioonitorustikku ja rekonstrueeriti 497 jm olemasolevat kanalisatsioonitorustikku. Esmakordselt kasutati rekonstrueerimistööl INPIPE meetodit, mille käigus kootud klaaskiust toru ehk nn. "sukk" suruti suruõhu abil olemasoleva kanalisatsioonitorustiku seina külge ja tugevdati seejärel ultraviolettkiirgusega. Nimetatud meetodil renoveeriti Aia tn 213 jm pikkune amortiseerunud ja rohke infiltratsiooniga kanalisatsioonitorustik. Seoses tegevuse laienemisega lisandus Seltsi haldusalasse 6,1 km kanalisatsioonitorustikke Sõmerul ja 2,3 km Näpil. 31.12.2004. seisuga oli Seltsi teenindatava kanalisatsioonivõrgu kogupikkus 98,5 km, sealhulgas isevoolset tänavatorustikku 62,5 km, survetorustikku 15,6 km ja majatühendustorustikku 20,4 km. Lisaks torustikele on Seltsi teenindada 16 reoveepumplat, sealhulgas 2 pumplat Sõmerul ja 2 Näpil. Tänavatorustiku jagunemine materjali järgi on esitatud alljärgnevas tabelis:

Materjal	Asbest-tsement	Betoon	Keraamiline	Malm	Teras	Plast	Kokku
Pikkus [km]	7,7	13,9	9,0	4,1	8,3	35,1	78,1
% kogu tänavatorustikust	9,9	17,8	11,6	5,2	10,6	44,9	100

Vanuse järgi jagunes kanalisatsiooni tänavatorustik järgmiselt:

Vanus	0 - 5	6 - 10	11-15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	üle 30	Kokku
Pikkus (km)	26,2	8,7	5,3	9,6	8,5	4,5	15,3	78,1
% kogu tänavatorustikust	33,5	11,1	6,8	12,3	10,9	5,8	19,6	100

Toru läbimõõdu järgi jagunes tänavatorustik järgmiselt:

Läbi-mõõt mm	≤100	150	160	200	230	250	280	300	315
Pikkus (km)	3,6	3,9	15,2	16,7	1,7	7,4	1,1	3,2	4,2
% kogu tänavatorustikust	4,6	5,0	19,4	21,3	2,6	9,4	1,4	4,1	5,4

	350	400	450	500	600	800	1000	1200	Kokku
	0,4	11,9	0,2	1,5	1,4	0,8	3,3	1,6	78,1
	0,5	15,1	0,3	1,9	1,8	1,0	4,2	2,0	100

Kanalisatsiooni survetorustiku purunemisi esines 6 –l korral ja tänavatorustiku ummistusi likvideeriti 161 korral, nendest majaühendustel 143 korral.

Ühiskanalisatsiooniga oli seisuga 31. 12. 2004. a. liitunud 1 536 kinnistut, mis jagunesid alljärgnevalt:

1. Eramud	1130
2. Korruselamud	192
3. Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad jne.)	54
4. Teenindustevõtted	95
5. Tööstustarbijad	22
6. Muud	43

Kokku:

1 536

Reoveetariifid seisuga 31.12.2004

Rakvere linn ja lähiümbrus:

koduklientidest üksikostjad	6.80 kr/m ³
koduklientidest ühisostjad	6.60 kr/m ³
ärikliendid	9.40 kr/m ³

Sõmeru:

elanikkond	7.50 kr/m ³
ettevõtted	7.50 kr/m ³

Näpi:

elanikkond	13.50kr/m ³
ettevõtted	17.00 kr/m ³

Tariifid sisaldavad käibemaksu.

2.3. Reoveepuhastus

Seoses tegevuse laienemisega lisandus 2004.aastal Seltsi haldusalasse Sõmeru reoveepuhasti. Kokku puhastati 2004.aastal 2 398 000 m³ reovett, sealhulgas Sõmeru reoveepuhastil 89 000 m³. Reoveepuhastite tööst annab ülevaate alljärgnev tabel:

Puhasti	Nimetus	m/ü	BHT 7	Hõljum	Üld N	Üld P
RAKVERE	Sisenev reovesi	mg/l	643	683	54	15
	Väljuv heitvesi	mg/l	5	7	7	1
	Puhastus efekt	%	99	99	87	93
SÕMERU	Sisenev reovesi	mg/l	374	2505	146	22
	Väljuv heitvesi	mg/l	10	15	35	5
	Puhastus efekt	%	97	99	76	75

2004. a. tekkis reovee puhastamisel 9 920 tonni 13-17% kuivainesisaldusega reoveesetet, mis komposteeriti ja kokkuleppel maavaldajate ja kohalike omavalitsustega kasutati põldude väetamiseks. Saastekahju hüvitis moodustas 2004. aastal 366 309 krooni, vastavalt Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud saastetasu asendamise lepingule on saastekahju hüvitise tasumise kohustus asendatud investeerimiskohustusega.

AS RAKVERE VESI PÕHINÄITAJAD 2004

VÕRKU ANTUD VESI	tuh.m³	579
MÜÜDUD VESI	tuh.m³	506
ÄRAJUHTUD HEITVESI	tuh.m³	2 398
PUHASTATUD REOVESI	tuh.m³	2 398
MAKSUSTATUD REOVESI	tuh.m³	1 349
TEENINDATAV VEETORUSTIK	km	76
TEENINDATAV KANALITORUSTIK	km	99
TULUD	tuh. kr	14 895
KULUD	tuh. kr	14 652
KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	tuh. kr	243
AKTSIAKAPITAL	tuh. kr	36 156
PÕHIVARA MAKSUMUS AASTA LÕPUKS	tuh. kr	68 595
AASTA KESKMINE TÖÖTAJATE ARV	in.	14

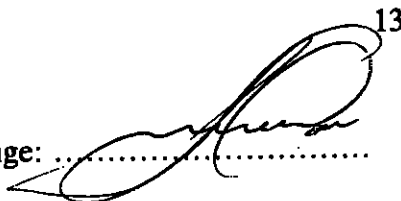
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsoon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 13 kuni 27 esitatud AS Rakvere Vesi 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Rakvere Vesi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruandes valmimise kuupäevani 08. 03. 2005, on raamatupidamise aastaaruande nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Rakvere Vesi on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige:

13


AS RAKVERE VESI

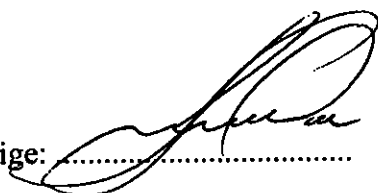
2004. a. majandusaasta aruanne

Bilanss seisuga 31. detsember 2003. a. ja 2004. a.

	Lisa	31.12.04	31.12.03
A K T I V A (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	41 403	903 475
Ostjatelt laekumata arved	3	1 760 901	1 784 043
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	3	- 2 884	-1 513
Mitmesugused nõuded	4	434 938	486
Viitlaekumised		19 908	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		370 646	348 150
Varud		91 308	100 224
Käibevara kokku		2 716 220	3 134 865
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		85 793 988	68 897 778
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)		7 093 727	7 223 823
Muu inventar, tööriistad,			
sisseseaded ja muu (soetusmaksumuses)		636 880	761 017
Akumuleeritud põhivara (miinus)		-25 158 297	-22 736 516
Lõpetamata ehitus		124 725	4 283 402
Ettemaks materiaalse põhivara eest		103 950	0
Põhivara kokku	5	68 594 973	58 429 504
A K T I V A (vara) KOKKU		71 311 193	61 564 369

14

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

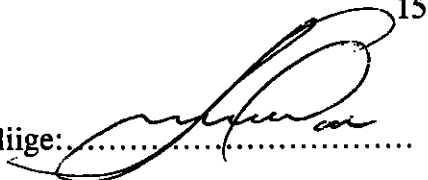
as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

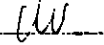
2004. a. majandusaasta aruanne

Bilanss

	Lisa	31.12.04	31.12.03
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	6	14 238	0
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	6	769 587	769 604
Lühiajaline laenkrediidiasutuselt		300 208	0
Ostjate ettemaksed		0	85
Võlad tarnijatele		2 953 454	2 339 514
Maksuvõlad kokku	8	203 489	360 442
Võlad töövõtjatele	9	286 922	268 204
Muud viitvõlad	9	40 896	43 146
Lühiajalised kohustused kokku		4 568 794	3 780 995
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlad		164 088	0
Sihtotstarbeline finantseerimine		961 965	640 611
Pangalaenu	6	12 359 465	2 730 899
Tarnijatele tasumata võlad		6 409 076	7 806 920
Pikaajalised kohustused kokku		19 894 594	11 178 430
Kohustused kokku		24 463 388	14 959 425
Omakapital aktsiaseltsis			
Aktiivkapital		36 156 000	36 156 000
Aazio		893	893
Reservid		9 201 486	9 201 486
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 246 566	285 081
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		242 860	961 485
Omakapital aktsiaseltsis kokku		46 847 805	46 604 945
PASSIVA KOKKU		71 311 193	61 564 369

Juhatus liige:  15

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

as Trust IA International

02-06-2005

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne**Seisuga 31. detsember 2003. a. ja 2004. a.**

	Lisad	31.12.04	31.12.03
Müügitulu	10	14 428 576	13 928 942
Müüdud toodangu(kaupade, teenuste)kulu		11 424 038	10 370 144
Brutokasum (-kahjum)		+3 004 538	+3 558 798
Üldhalduskulud		2 107 086	1 843 747
Muud äritulud	11	465 806	424 603
Muud ärikulud	12	633 038	541 142
Äri kasum(-kahjum)		+730 220	+1 598 513
Finantstulud	13	821	2 109
Finantskulud	14	488 181	639 137
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		+242 860	+961 485

 Juhatuse liige:

16

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

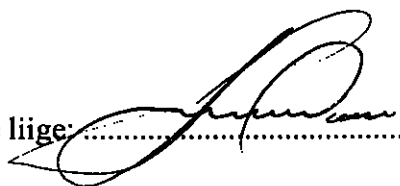
2004. a. majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

/kroonides/

	31.12.04	31.12.03
Rahavood äritegevusest		
<i>Ärikasum</i>	+730 220	+1 598 513
Korrigeerimised:		
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	+3 989 758	+3 979 689
<i>Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	+89 080	0
<i>Intressikulud</i>	-488 181	-639 137
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+452 342	+7 692
<i>Varude muutus</i>	-8 916	+38 864
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+787 799	+15 091
Kokku rahavood äritegevuses	+5 552 102	+5 000 712
Rahavood investeerimistegevusest		
<i>Materiaalse põhivara soetus</i>	-15 331 692	-2 966 612
<i>Materiaalse põhivara müük</i>	+192 360	0
<i>Saadud intressid</i>	+821	+2 109
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 138 511	-2 964 503
Rahavood finantseerimistegevusest		
<i>Saadud laenud</i>	+9 628 565	0
<i>Saadud laenude tagasimaksed</i>	-769 079	-796 076
<i>Kapitaalremondi põhimaksete tagasimaksed</i>	-135 149	0
<i>Sihotstarbeline finants.</i>	0	+409 766
<i>Pikaajalised tarnijate võlad</i>	0	-1 397 844
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	+8 724 337	+252 055
Rahavood kokku	-862 072	-1 200 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	+903 475	651 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-862 072	+252 055
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	+41 403	+903 475

Juhatuse liige:



17

Allkirjastajal ei ole ettevõtte esindajaks

Koopidev: 2003.05 Allkiri: 

as Terve LA International

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia- kapital	Aazio	Reservid	Eelmiste perioo- dide jaota- mata kasum	Aruande aasta kasum (kahjum)	KOKKU
Seisuga 31.12.2003	36 156 000	893	9 201 486	+285081	+961 485	46 604 945
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-	-	-	+961 485	- 961 485	-
2004. a. kasum	-	-	-		+242 860	+242 860
Seisuga 31.12.2004	36 156 000	893	9 201 486	1 246 566	+242 860	46 847 805

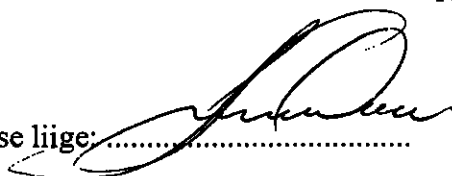
Vastavalt AS Rakvere Vesi põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 14 770 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 59 080 000 krooni.

Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 36 156 tükki, mis jaguneb alljärgnevalt:

Rakvere linn	-	25 642 tk
Sõmeru vald	-	5 347 tk
Rakvere vald	-	5 167 tk

Reservidest moodustab kohustusliku reservkapitali 3 987 911 krooni, 5 213 575 krooni on muud reservid.

Juhatuses liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Rakvere Vesi ASi raamatupidamise aastaaruanne 2004. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Rakvere Vesi AS kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisa toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjate tasumata summad

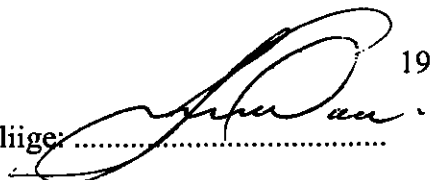
Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosuselt lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

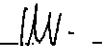
Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastatavatest maksumustest.

Juhatusel liige:

19



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri:  -

as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Materiaalne põhivara*Materiaalse põhivara arvelevõtmine*

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5 000 kroonist.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kui kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Laenukasutuse kulud

Rakvere Vesi ASi valitud arvestusmeetodi kohaselt ei kapitaliseerita hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenuga seonduvaid kulusid (laenu võtmisega seotud teenustasud ning intressid kuni hoone valmimiseni).

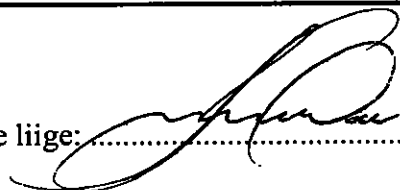
Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, tööriistad, sisseseade	lineaarne	30%
Masinad ja seadmed	lineaarne	15%
Ehitised ja rajatised	lineaarne	2-8%

Maad ei amortiseerita.

Juhatuse liige:



20

Allkirjastatud identifiitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Sihtfinantseerimine

Varade ja mitterahaliste sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil, mille kohaselt põhivara sihtfinantseerimisega soetatud varaobjekt võetakse bilansis arvele soetusmaksumusega ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse ja sihtfinantseerimise kohustus tuludesse varaobjekti kasuliku eluea jooksul. Mitterahalise sihtfinantseerimise korral võetakse saadud vara arvele selle õiglase väärtusega ning samas summas kajastatakse bilansis tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Amortisatsiooni arvestamine toimub varaobjekti kasuliku eluea jooksul. Sama perioodi jooksul kantakse tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest tuludesse.

Tulu kajastamine

Tulu teenuse müügist kajastatakse raamatupidamises siis kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- b) müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- c) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- d) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- e) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud vara ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhatuse liige:

21

Ailkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Ailkirj: 

as Tawest IA International

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	40 348	86 689
Ühispank	0	815 483
Hansapank	1 055	1 302
Kokku	41 403	903 475

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 760 901 krooni, sealhulgas ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud 2 884 kroon.

Majandusaastal kanti maha ebatõenäolisi arveid 15 648 krooni ja tuludesse kanti 2003. a. tasaarvelduse tulemusel adressaadi puudumise tõttu 439 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes.

alla 1-e kuu	1-3 kuud	3 kuud -1 aasta	üle 1-e aasta	Kokku
1 399 475	360 055	198	1 173	1 760 901

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

	2004	2003
Aruandvad isikud	416	385
Nõuded töötajatele	910	101
Muud lühiajalised nõuded	433 611	0
KOKKU:	434 937	486

Juhatus liige:

22

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 21.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.2003			Soetusmaksumus		Seisuga 31.12.2004			
	Soetusmaksum.	Akumul. kulum	Jääkväärtus	Ostetud	Müüdnud ja maha kantud	Perioodi kulum	Soetusmaksumus	Akumul. kulum	Jääkväärtus
Maa, ehitised ja rajatised	68 897 778	-18 458 255	50 439 523	16 896 210	-	-2 689 995	85 793 988	-21 148 250	64 645 738
Masinaid ja seadmed	7 223 823	-3 731 993	3 491 830	1 666 190	1 796 286	+ 93 861	7 093 727	-3 638 132	3 455 595
Muu inventar	761 017	-546 268	214 749	106 076	230 213	+174 353	636 880	-371 915	264 965
Lõpetamata ehitus	4 283 402	-	4 283 402	8 639 528	12 798 205	-	124 725	-	124 725
Ettemaks põhiv. eest	-	-	-	103 950	-	-	103 950	-	103 950
Kokku	81 166 020	-22 736 516	58 429 504	27 411 954	14 824 704	-2 421 781	93 753 270	-25 158 297	68 594 973

Poolleliolevate ehitistena on arvel sadevee üldskemmi koostamine 109 725 EEK-i ja Lääne-Virumaa Veemajandusprojekt 15 000 EEKi.

Juhatusel liige:

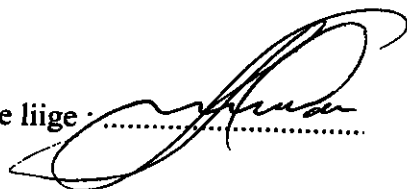
Lisa 6. Võlakohustused**AS Rakvere Vesi võlakohustused seisuga 31. 12. 2004**

	Lühiaja- lised	Pikaaja- lised	Saldo	Intress	Lõpp- tähtaeg
Laen Ühispangast	246 600	534 150	1 027 350	EURIB +1,95 %	20.02.2008
Laen Hansapangast	522 987	1 425 347	1 948 334	EURIB +2,0 %	02.10.2008
Laen Ühispangast	-	1 499 993	1 499 993	EURIB +1,95 %	30.06.2010
KIK laen	-	8 899 974	8 899 974	EURIB +1,95 %	01.09.2016
Kapitali- rendikohustust	14 238	164 088	178 326		24.05.2009

Võetud arvelduskrediiti 400 000 krooni kuni 31.03.05. a., kasutatud seisuga 31.12.04
300 208 krooni.

Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara

1. Kommertspant vallasvarale (4 500 000) neli miljonit viissada Eesti krooni, laenuleping nr 57263 EÜP.
2. Kommertspandi seadmise leping vallasvarale summas (3 000 000) kolm miljonit Eesti krooni leping nr 58303 EÜP.
3. Kommertspant leping nr 01-078461-J I, Hansapank, ehitised Rakvere vallas Tõrremäe külas.
4. Kommertspant vallasvarale (4 000 000), neli miljonit krooni laenuleping nr 5-1/03/10.
Hüpoteegi seadmise ja asjaõigusleping (8 900 000) kaheksa miljonit üheksasada tuhat Eesti krooni.



Lisa 8. Maksuvõlad

	31. 12. 2004		31. 12. 2003
	ettemaks	maksuvõlg	maksuvõlg
Käibemaks	62 540	0	164 384
Sotsiaalmaks		63 226	71 462
Erisoodustuse tulumaks		2 108	2 108
Üksikisiku tulumaks		41 636	49 725
Vee erikasutus		74 880	68 580
Maamaks		0	5
Töötuskindlustus		2 589	2 959
Kogumispension		1 018	1 219
Vee saastekahju hüvitis		18 032	0
KOKKU:	62 540	203 489	360 442

Lisa 9. Viitvõlad

	2004. a.	2003.a.
Võlad töövõtjatele	327 818	311 350
Palgavõlg	144 927	145 651
Puhkusetasu reserv	141 995	122 553
Muud võlgnevused töövõtja ees	40 896	43 146

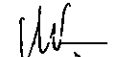
Lisa 10. Neto müügitulu

Müük tegevusalade lõikes:	2004. a.		2003. a.	
Veevarustus	4 490 273	31 %	3 932 494	28 %
Kanaliseatsioon	9 911 377	69 %	9 792 524	71 %
Teenused	15 798		152 438	1 %
Muu tulu	11 128		51 486	
Kokku	14 428 576	100%	13 928 942	100 %

Juhatuse liige:

25

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 20.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

AS RAKVERE VESI

2004. a. majandusaasta aruanne

Lisa 11. Muud äritulud

	2004. a .	2003. a.
Kasum põhivara müügist	163 017	0
Twinning-investeering	0	419 481
Ebatõenäol. laekunud arved	0	117
Saadavad viivised	0	2 005
Riigilõivu tagastamine	0	3 000
Tasaarvelduste tulu	439	
CBC projekt ja juhtim. tööd	302 346	0
Ümardused	4	0
Kokku	465 806	424 603

Lisa 12. Muud ärikulud

	2004	2003
Õigusabi	25 500	10 500
Inv. agenditasud	89 968	87 684
Reklaamteenused	200 000	0
Lepingu tasud	69 625	0
Kahjum põhiv. müügist	73 247	0
Liikmemaksud	28 370	28 230
Vee ja kanali. jooniste vormistamine ja trükkimine	0	4 329
Geodeetilised tööd - teostusjoonised	2 380	5 240
Jäätmeloa taotl.	0	28 922
Notari tasu	3 805	42 934
Veekatkestuse teated	6 378	9 695
Külaliste vastuvõtt	19 126	21 173
Puurkaevu likvideerimine	0	108 454
Ebatõenäol. laek. arved	17 019	4 154
Viivised	87	83
LIFE Envir. progr. preemia	35 400	0
Töötajate vaksineerimine	2 880	0
Plotterkaardid	6 800	0
Kahjum põhivara mahakand.	690	134 933
Logolipud	15 082	0
Vee erikasutusloa koostamine	8 000	0

Juhatuse liige:

AS RAKVERE VESI

2003. a. majandusaasta aruanne

Aktsiate hooldus. menetlus	18 482	18 462
Tõlketööd, turu uuring	0	1 365
Muud	10 199	17 034
Käidujuhtimise tasu	0	2 000
Andmeh. hooldusfunks. koostam. seoses krediteerimisega	0	15 950
Kokku	633 038	541 142

Lisa 13. Finantstulud

	2004. a.	2003. a.
Saadud intressid	821	2 109

Lisa 14. Finantskulud

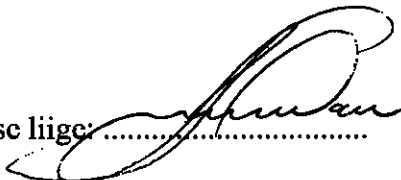
	2004. a.	2003. a.
Pangalaenuude intressid	173 997	239 924
EBRD laenuintressid	271 068	358 079
Liisingintressid	40 880	40 869
Maksuintressid	2 236	265
KOKKU	488 181	639 137

Lisa 15. Bilansivälised kohustused

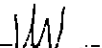
Aruandeperioodi kasutusrendimaksed transpordivahenditele summas 182 373.- EEKi.

Kasutusrendil olev vara:

Peugeot 406 ST Break 2,0	- 1 tk;
Ford Focus	- 1 tk;
Peugeot Partner	- 1 tk;
Peugeot 406SR	- 1 tk;
Ford Ranger	- 1 tk.

Juhatus liige: 

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 20.03.05 Allkiri: 

as Tawest IA International



Tawest

SAABUNDL

02-06-2005

TALLINN
21.03.05.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS RAKVERE VESI AKTSIONÄRIDELE**

Oleme teostanud auditi AS Rakvere Vesi bilansile seisuga 31.12.2004.a. ja 2004. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS Rakvere Vesi juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 242 860 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 71 311 193 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Rakvere Vesi majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004. a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



Kasumi jaotamise ettepanek

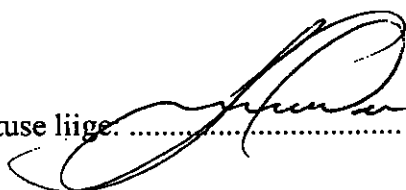
AS Rakvere Vesi jaotamata kasum on:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 246 566 krooni
2004. a. puhaskasum	242 860 krooni
Kokku jaotamata kasum	1 489 426 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

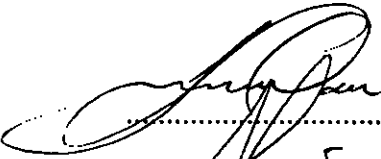
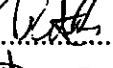
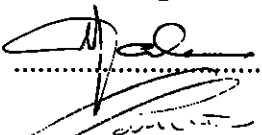
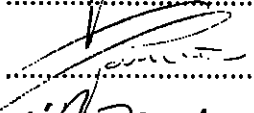
- | | |
|---|------------------|
| 1. Eraldis kohustuslikku reservkapitali | 0 krooni |
| 2. Dividendidena väljamaksmiseks | 0 krooni |
| 3. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb | 1 489 426 krooni |

Juhatus liige:



Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu ja juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ning lisadest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Urmas Krikk	juhataja		31.03.2005
Jüri Ligi	nõukogu esimees		31.03.2005
Erich Petrovits	nõukogu liige		31.03.2005
Viktor Häninen	nõukogu liige		31.03.2005
Ivo Järvala	nõukogu liige		31.03.2005
Ülo Niisuke	nõukogu liige		31.03.2005