

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** Aktsiaselts Keila Vesi

**registrikood:** 10221854

**tänava/talu nimi, Ehitajate tee 7  
maja ja korteri number:**

**linn:** Keila linn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 76606

**telefon:** +372 6780123

**faks:** +372 6780117

**e-posti aadress:** keilavesi@keilavesi.ee

## Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 16 Aktsiakapital	16
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18

## Tegevusaruanne

### Üldist

AS Keila Vesi põhitegevusalaks on klientide varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõtte tegevuspiirkonna moodustab Keila linn ja Keila valla Tammermaa elamurajoon. Keila linnaga on sõlmitud leping sademevee kanalisatsiooni hoolduseks.

### Juhtimine

AS Keila Vesi kõik aktsiad kuuluvad Keila linnale. AINUAKTSIONÄR korraldab Seltsi tegevust läbi linnavolikogu või linnavalitsuse istungite. Linnavalitsus valib ettevõttele 5 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhataja. Seltsi juhatajana tegutses aruandeperioodil kuni 30.09.2012 Veiko Kaufmann, alates 01.10.2012 on juhataja Harri Keba. 2012 aastal juurutati ettevõttes standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele vastav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem, mis sertifitseeriti juunis 2012.

### Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine

2012 aastal pumbati veevõrku 414,5 tuhat m<sup>3</sup> vett, millest realiseeriti 343,4 tuhat m<sup>3</sup>. Vee realiseerimise maht vähenes võrrelduna 2011 aastaga 4,7%, mis on põhjustatud üldise klientide veetarbimise vähenemisega. Müümata vesi moodustas 17,2 % veevõrku pumbatud veest ning on seotud eelkõige leketega purunenud torustikul. Avastatud suuremaid veevõrgu lekkeid esines 4 korral.

Klientidele tarnitav joogivesi on hea kvaliteediga. Aruandeperioodil kontrollikava raames teostatud veeuuringute tulemused vastasid kõikidel juhtudel kehtestatud nõuetele, samuti vastasid nõuetele kõik joogiveeallika uuringute tulemused. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 31,8 tuhat eurot.

Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 380,2 tuhat m<sup>3</sup>, mis on 3,5% vähem kui 2011 aastal. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus vastas vee erikasutusloas sätestatud nõuetele, saastetasu kulu oli 2012. aastal 9,3 tuhat eurot.

Reoveesette käitlemiseks taodeldi jäätmeluba, kokku kompostiti reoveesetet 166 tonni arvestatuna kuivaines.

### Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2012. aastal 801 tuhat eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 98%. Võrreldes 2011. aastaga vähenes müügitulu 4,5%, mis on osaliselt põhjustatud arvestuspõhimõtete muutumisest liitumistasude ja sihtfinantseerimise rahadest soetatud põhivara tulu arvestamisel (20,8 tuhat eurot)

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 9.1-3/12-005 kehtestati alates 01.05.2012 uus põhiteenuste hind.

2012. aastal võõrandati kõik Seltsile kuulunud Keila Tervisekeskus OÜ osakud.

Seltsi kulud moodustasid 2012. aastal 1 030,5 tuhat eurot ja suurenesid võrreldes 2011. aastaga 24,3 %. Kulude suurenemist põhjustas mitmesuguste tegevuskulude kasv 2,12 korda ja kulumi kasv 1,56 korda. Kõikidest kuludest moodustasid tootmisega seotud kulud 23,5 %, kulum 37,4 %, üldhalduskulud 11,0 % tööjõukulud 24,8% ning finants- ja muud ärikulud 3,3 %.

AS Keila Vesi 2012. majandusaasta kahjumiks kujunes 224 tuhat eurot. Kahjumi põhjustas üldine veetarbimise vähenemine, sisendhindade tõusust tingitud kulude suurenemine, kulum suurenemine ning ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded.

### Peamised finantsarvud

	2012	2011
Müügitulu (tuh. euro)	801,3	838,2
Müügitulu kasv (%)	-4,5	7,0
Puhaskasum/ -kahjum (tuh. euro)	-224,2	9,7
Puhasrentaablus (%)	-27,8	1,3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,78	2,1
Varade rentaablus (ROA) (%)	-2	0,1
Omakapitali rentaablus (ROE) (%)	-1,8	0,18

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/müügitulu 2011\*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu\*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/keskmine koguvarad\*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku\*100

### Investeeringud

2012. aastal moodustasid Seltsi investeeringud põhivarasse kokku 380 tuhat eurot. Põhiline osa investeeringutest realiseeriti kahe projekti raames – Keila Tööstuspiirkonna arendamine ning veepuhastusjaama uuendamine.

**Personal**

AS Keila Vesi keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 12, aasta lõpu seisuga 11. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 255,2 tuhat eurot, sealhulgas Seltsi 5 liikmelise nõukogu tasu ( ilma maksudeta) 11,2 tuhat eurot ja Seltsi juhataja töötasu 37,8 tuhat eurot.

**Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks**

AS Keila Vesi näeb 2013. majandusaasta põhiliste eesmärkidena:

- jätkata vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamist stabiilsete hindadega
- tegevused planeeritakse ja realiseeritakse vastavalt ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtetele
- uuendatakse Keila linna ÜVK arengukava 2008 - 2019

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	76 361	144 466	2
Nõuded ja ettemaksed	114 522	184 671	3,4,5
Varud	2 608	3 275	
<b>Kokku käibevara</b>	<b>193 491</b>	<b>332 412</b>	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	40 258	
Materiaalne põhivara	9 857 174	10 296 278	7
Immateriaalne põhivara	58 780	77 757	8
<b>Kokku põhivara</b>	<b>9 915 954</b>	<b>10 414 293</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>10 109 445</b>	<b>10 746 705</b>	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	138 176	54 130	10
Võlad ja ettemaksed	109 290	103 864	11,12,13
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>247 466</b>	<b>157 994</b>	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 311 685	1 369 349	10
Eraldised	0	444 828	
Sihtfinantseerimine	0	3 839 594	15
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>1 311 685</b>	<b>5 653 771</b>	
<b>Kokku kohustused</b>	<b>1 559 151</b>	<b>5 811 765</b>	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	4 425 300	4 425 300	
Kohustuslik reservkapital	442 530	440 260	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 906 704	59 647	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-224 240	9 733	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>8 550 294</b>	<b>4 934 940</b>	
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>10 109 445</b>	<b>10 746 705</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	
Müügitulu	801 030	838 221	17
Muud äritulud	5 269	430	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-241 822	-218 551	
Mitmesugused tegevuskulud	-114 482	-53 993	
Tööjõukulud	-255 177	-268 165	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-385 324	-246 163	
Muud ärikulud	0	-1 725	
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>-190 506</b>	<b>50 054</b>	
Finantstulud ja -kulud	-33 734	-40 321	20
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-224 240</b>	<b>9 733</b>	
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-224 240</b>	<b>9 733</b>	
Sealhulgas:			
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	20 801	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-150 402	0	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
Ärikasum (kahjum)	-190 506	50 054	
<b>Korrigeerimised</b>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	385 324	246 163	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-416	0	
Muud korrigeerimised	0	-47 357	
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>384 908</b>	<b>198 806</b>	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	70 194	-41 593	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 989	-247 783	
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>283 585</b>	<b>-40 516</b>	
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-381 639	-592 698	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	417	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	54 067	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-6	
Laekunud sidusettevõtjate müügist	40 258	0	
Antud laenud	0	-1 547	
Antud laenude tagasimaksud	603	337	
Laekunud intressid	27	390	
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-340 334</b>	<b>-539 457</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
Saadud laenud	81 000	421 622	
Saadud laenude tagasimaksud	-54 617	-52 842	
Makstud intressid	-37 739	-29 552	
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-11 356</b>	<b>339 228</b>	
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-68 105</b>	<b>-240 745</b>	
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	144 466	385 211	2
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-68 105</b>	<b>-240 745</b>	
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	76 361	144 466	2

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2010</b>	4 425 242	440 260	58 274	4 923 776
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b>	4 425 242	440 260	58 274	4 923 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 733	9 733
Muutused muudest omanike sissemaksetest	58		-58	0
Muutused reservides			1 431	1 431
<b>31.12.2011</b>	4 425 300	440 260	69 380	4 934 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-224 240	-224 240
Muud muutused omakapitalis		2 270	3 837 324	3 839 594
<b>31.12.2012</b>	4 425 300	442 530	3 682 464	8 550 294

Muud muutused omakapitalis on seotud arvestuspõhimõtete muutmisest aruandeaastal, sihtfinantseerimisest saadud tulu kanti jaotamata kasumisse ja kohustuslikku reservkapitali.



## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

#### Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ja pangakontode saldosid.

Rahavoogude aruande esitamisel on kasutatud kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja brutoväljamaksetena.

#### Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenuõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

#### Varud

Materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel või teenuste osutamisel ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid. Materiaalset põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb soetushinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumnorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile ja kulumit hakatakse arvestama arvele võtmise järgneval kuul.

Piiramata kasutuseaga objekte- maa- ei amortiseerita.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 5 aastat.

**Põhivara arvelevõtmise alampiir** 2000 eur

#### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	50-45 aastat
Seadmed	10-7 aastat
Inventar	10-3 aastat

#### Sihtfinantseerimine

2012.aastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel kajastati saadud sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks bilansiskohustusena amortiseerides seda tuluks soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestuspõhimõtete muutusega aruandeaastal kanti sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Aruandeaastal saadud sihtfinantseerimine kajastati tuluna.

Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtmise piirmäära, liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisenä. Kui liitumistasu ületab liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. Liitumistasu, mis jääb alla põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastab ostja kuluna ja müüja tuluna liitumisega seotud teenuse osutamise perioodil.

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	480	335
Arvelduskontod	75 881	144 131
SEBbank	35 242	2 982
Swedbank	40 639	141 134
Swedbank KIK laenukonto	0	15
<b>Kokku raha</b>	<b>76 361</b>	<b>144 466</b>

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	111 524	111 524		
Ostjatelt laekumata arved	164 562	164 562		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-53 038	-53 038		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19	19		
Muud nõuded	691	691		
Laenuõuded	691	691		
Ettemaksed	2 288	2 288		
Tulevaste perioodide kulud	2 288	2 288		
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>114 522</b>	<b>114 522</b>		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	147 141	147 141		
Ostjatelt laekumata arved	147 141	147 141		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 492	32 492		
Muud nõuded	3 941	3 941		
Laenuõuded	1 294	1 294		
Intressinõuded	17	17		
Viitlaekumised	2 630	2 630		
Saamata sihtfinantseerimine	1 097	1 097		
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>184 671</b>	<b>184 671</b>		

## Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatele laekumata arved	164 562	147 141
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-53 037	0
<b>Kokku nõuded ostjate vastu</b>	<b>111 525</b>	<b>147 141</b>
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-54 050	-4 037
Lootusetuks tunnistatud nõuded	1 013	4 037
<b>Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks</b>	<b>-53 037</b>	<b>0</b>

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		13 914	32 492	
Üksikisiku tulumaks		3 316		4 064
Erisoodustuse tulumaks				68
Sotsiaalmaks		5 798		7 125
Kohustuslik kogumispension		197		235
Töötuskindlustusmaksed		617		769
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		10 149		8 909
Ettemaksukonto jääk	19			
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>19</b>	<b>33 991</b>	<b>32 492</b>	<b>21 170</b>

## Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	0	40 258
<b>Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud</b>	<b>0</b>	<b>40 258</b>

Aruandeaastal müüdi kõik OÜ Keila Tervisekeskuse osakud Keila Linnavalitsusele

## Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
<b>31.12.2010</b>									
Soetusmaksumus	106 161	6 775 354	90 624	535 277	625 901	12 048	2 504 123	2 504 123	10 023 587
Akumuleeritud kulum		-957 354	-82 662	-271 570	-354 232	-10 891			-1 322 477
<b>Jääkmaksumus</b>	106 161	5 818 000	7 962	263 707	271 669	1 157	2 504 123	2 504 123	8 701 110
Ostud ja parendused		8 449	3 180	11 955	15 135	8 500	1 799 770	1 799 770	1 831 854
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		8 449							8 449
Muud ostud ja parendused			3 180	11 955	15 135	8 500	1 799 770	1 799 770	1 823 405
Amortisatsioonikulu		-172 609	-5 370	-57 681	-63 051	-1 026			-236 686
Ümberklassifitseerimised		3 034 001		1 221 903	1 221 903	132	-4 256 036	-4 256 036	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		3 034 001		1 221 903	1 221 903	132	-4 256 036	-4 256 036	0
<b>31.12.2011</b>									
Soetusmaksumus	106 161	9 817 804	93 804	1 766 085	1 859 889	23 730	47 857	47 857	11 855 441
Akumuleeritud kulum		-1 129 963	-88 032	-326 201	-414 233	-14 967			-1 559 163
<b>Jääkmaksumus</b>	106 161	8 687 841	5 772	1 439 884	1 445 656	8 763	47 857	47 857	10 296 278
Ostud ja parendused		57 141	15 497	9 030	24 527	4 328	293 992	293 992	379 988
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		57 141							57 141
Muud ostud ja parendused			15 497	9 030	24 527	4 328	293 992	293 992	322 847
Amortisatsioonikulu		-221 752	-4 036	-136 571	-140 607	-3 988			-366 347
Müügid			-7 917		-7 917				-7 917
Ümberklassifitseerimised		-167 519		38 062	38 062		-315 371	-315 371	-444 828
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		274 840		89 452	89 452		-315 371	-315 371	48 921
Muud ümberklassifitseerimised		-442 359		-51 390	-51 390				-493 749
<b>31.12.2012</b>									
Soetusmaksumus	106 161	9 659 571	101 384	1 813 062	1 914 446	28 058	26 478	26 478	11 734 714
Akumuleeritud kulum	0	-1 303 860	-92 068	-462 657	-554 725	-18 955	0	0	-1 877 540
<b>Jääkmaksumus</b>	106 161	8 355 711	9 316	1 350 405	1 359 721	9 103	26 478	26 478	9 857 174

### Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	4 630	
Transpordivahendid	4 630	
<b>Kokku</b>	<b>4 630</b>	

## Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
<b>31.12.2010</b>		
Soetusmaksumus	42 020	42 020
Akumuleeritud kulum	-20 173	-20 173
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>21 847</b>	<b>21 847</b>
Amortisatsioonikulu	-9 477	-9 477
Ümberklassifitseerimised	65 387	65 387
<b>31.12.2011</b>		
Soetusmaksumus	107 407	107 407
Akumuleeritud kulum	-29 650	-29 650
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>77 757</b>	<b>77 757</b>
Amortisatsioonikulu	-18 977	-18 977
<b>31.12.2012</b>		
Soetusmaksumus	107 407	107 407
Akumuleeritud kulum	-48 627	-48 627
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>58 780</b>	<b>58 780</b>

## Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	4 914	6 502
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
12 kuu jooksul	0	6 022
1-5 aasta jooksul	0	3 104

## Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1-SEB	14 908	14 908			6 kuu EURIBOR+2,85%	EUR	24.02.2014
Laen 2-SEB	40 927	40 927			6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
Laen 3-SEB	2 385	2 385			6 kuu EURIBOR+1,8%	EUR	31.07.2017
KIK laen	79 956	79 956			6 kuu EURIBOR+1,25%	EUR	25.02.2028
<b>Lühiajalised laenud kokku</b>	<b>138 176</b>	<b>138 176</b>					
Pikaajalised võlakirjad							
Laen 1-SEB	66 829		66 829		6 kuu EURIBOR+2,85%	EUR	24.02.2014
Laen 2-SEB	6 891		6 891		6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
Laen 3-SEB	78 615		22 400	56 215	6 kuu EURIBOR+1,8%	EUR	31.07.2017
KIK laen	1 159 350		399 780	759 570	6 kuu EURIBOR+1,25%	EUR	25.02.2028
<b>Pikaajalised võlakirjad kokku</b>	<b>1 311 685</b>		<b>495 900</b>	<b>815 785</b>			
<b>Laenukohustused kokku</b>	<b>1 449 861</b>	<b>138 176</b>	<b>495 900</b>	<b>815 785</b>			

  

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1	14 248	14 248			6 kuu EURIBOR+2,85%	EUR	24.02.2014
Laen 2	39 882	39 882			6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
<b>Lühiajalised laenud kokku</b>	<b>54 130</b>	<b>54 130</b>					
Pikaajalised laenud							
Laen 1	82 033		82 033		6 kuu EURIBOR+2,85	EUR	24.02.2014
Laen 2	48 010		48 010		6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
KIK laen	1 239 306		399 780	839 526	6 kuu EURIBOR+1,25%	EUR	25.02.2028
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	<b>1 369 349</b>		<b>529 823</b>	<b>839 526</b>			
<b>Laenukohustused kokku</b>	<b>1 423 479</b>	<b>54 130</b>	<b>529 823</b>	<b>839 526</b>			

### Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Maa	64 174	64 174
Ehitised	1 182 937	1 527 076
<b>Kokku</b>	<b>1 247 111</b>	<b>1 591 250</b>

## Lisa 11 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	48 140	48 140			12
Võlad töövõtjatele	18 964	18 964			13
Maksuvõlad	33 991	33 991			
Muud võlad	8 195	8 195			
Muud viitvõlad	8 195	8 195			
<b>Kokku võlad ja ettemaksud</b>	<b>109 290</b>	<b>109 290</b>			

  

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	38 798	38 798			
Võlad töövõtjatele	31 557	31 557			
Maksuvõlad	21 170	21 170			
Muud võlad	12 339	12 339			
Muud viitvõlad	12 339	12 339			
<b>Kokku võlad ja ettemaksud</b>	<b>103 864</b>	<b>103 864</b>			

## Lisa 12 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	48 140	38 798
<b>Kokku võlad tarnijatele</b>	<b>48 140</b>	<b>38 798</b>

## Lisa 13 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	10 159	13 411
Puhkusetasude kohustus	2 012	8 956
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	2 280	3 078
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	4 037	5 404
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	142	228
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	334	480
<b>Kokku võlad töövõtjatele</b>	<b>18 964</b>	<b>31 557</b>

## Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2012
<b>Tingimuslikud kohustused</b>	
Võimalikud dividendid	3 086 296
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	820 408
<b>Kokku tingimuslikud kohustused</b>	<b>3 906 704</b>

## Lisa 15 Sihtfinantseerimine (eurodes)

### Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Kodumaine sihtfinantseerimine	864 607		-20 314	844 293	
Välisabi sihtfinantseerimine	1 510 540	1 477 656	-16 290	2 971 906	
Kaasfinantseerimine	23 638	241	-483	23 396	
<b>Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</b>	<b>2 398 785</b>	<b>1 477 897</b>	<b>-37 087</b>	<b>3 839 595</b>	
<b>Kokku sihtfinantseerimine</b>	<b>2 398 785</b>	<b>1 477 897</b>	<b>-37 087</b>	<b>3 839 595</b>	
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Kodumaine sihtfinantseerimine	844 293	-844 293	0	0	
Välisabi sihtfinantseerimine	2 971 906	-2 971 906	0	0	
Kaasfinantseerimine	23 396	-23 396	0	0	
<b>Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</b>	<b>3 839 595</b>	<b>-3 839 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kokku sihtfinantseerimine</b>	<b>3 839 595</b>	<b>-3 839 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15

Vastavalt arvestuspõhimõtete muutmisele alates 2012.a. varade sihtfinantseerimisel kanti arvestusperioodi kohustuste sihtfinantseerimine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse

## Lisa 16 Aktsiakapital (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	4 425 300	4 425 300
Aktsiate arv (tk)	44 253	44 253
Aktsiate nimiväärtus	100	100



## Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	801 030	838 221
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>801 030</b>	<b>838 221</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>801 030</b>	<b>838 221</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest EMTAK 36001	276 094	237 257
Heitvee ärajuhtimisest EMTAK 37001	349 881	453 974
Abonentasudelt	76 845	78 078
Liitumistasudelt	9 386	5 144
Liitumistasude amortisatsioon	0	10 270
Muud teenused	88 824	15 314
Tulu sihtfinantseerimise amortisatsioonist	0	38 184
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>801 030</b>	<b>838 221</b>

## Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	416	0
Tulu sihtfinantseerimisest	4 853	0
Muud	0	430
<b>Kokku muud äritulud</b>	<b>5 269</b>	<b>430</b>

## Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	188 315	197 531
Sotsiaalmaksud	66 862	70 634
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>255 177</b>	<b>268 165</b>
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12

## Lisa 20 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	-5 007
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	0	-5 007
Intressitulud	10	403
Intressitulu hoiustelt	10	395
Intressitulu laenudelt	0	8
Intressikulud	-33 045	-35 717
Intressikulu laenudelt	-33 045	-35 717
Muud finantstulud ja -kulud	-699	0
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>-33 734</b>	<b>-40 321</b>

## Lisa 21 Seotud osapooled (eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	80 746	127	47 157	7 562

2012	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	18 315	109 646
2011	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 967	79 495

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	49 008	43 156