

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Laenukohustused	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 13 Muud võlad	17
Lisa 14 Aktsiakapital	17
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	18
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	19
Lisa 20 Intressikulud	19
Lisa 21 Seotud osapooled	19
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditiitori aruanne	22

Tegevusaruanne

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. Linnavolikogu kinnitas 31.03.2015 Keila linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 – 2026. Linnavalitsus valib ettevõttele 5 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhataja. Seltsi juhatajana tegutses aruandeperioodil Harri Keba. Ettevõttes on kasutusel kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem.

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine

2015 aastal pumbati veevõrku 431,5 tuhat m³ vett, millest realiseeriti 367,6 tuhat m³. Vee realiseerimise maht suurenes võrrelduna 2014 aastaga 2,1%. Müümata vesi moodustas 14,8 % veevõrku pumbatud veest ning oli seotud eelkõige lekete purunenud torustikul. Müümata vee osakaal vähenes võrreldes 2014 aastaga 4,9% põhjustatuna lekete kiiremast avastamisest ning kõrvaldamisest. Avastatud suuremaid veevõrgu lekkeid esines 7 korral. Lekete vähendamiseks täiustati veepuhastusjaamas 2 astme pumpla juhtimist.

Klientidele tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodil kontrollikava raames teostatud veeuringute tulemused vastasid kõikidel juhtudel kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 40,8 tuhat eurot.

Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 557 tuhat m³, infiltratsioon reoveekanalisatsiooni moodustas 29%. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus vastas vee erikasutusloas sätestatud nõuetele, saastetasu kulu oli 2015 aastal 10,5 tuhat eurot. Reoveesette lõppkäitluse läbiviimiseks alustati nõuetekohase komposti järelladestusplatsi väljaehitamist ning Ühtekuuluvusfondi toetusel soetati käitlemiseks vajalikud seadmed. Reoveesetet kompostiti kokku 187 tonni arvestatuna kuivaines. Keskkonnanõuete täitmiseks võeti kasutusele kemikaal reoveest fosfori ärastuseks, lisandunud kulu perioodil 13,8 tuhat eurot.

Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2015 aastal 975,6 tuhat eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 98,2%. Võrreldes 2014 aastaga suurenes müügitulu 12,6%, mis on seotud alates 01.07.2015 kehtestatud uutest põhiteenuste hindadest. Tulu sihtfinantseerimisest 211,9 tuhat eurot, mis saadi toetusena Ühtekuuluvusfondist reoveepuhasti seadmete ja masinate soetamiseks. Seltsi äritulu kokku oli 2015 aastal 1,188 miljonit eurot.

Seltsi kogukulud moodustasid 2015 aastal 1,033 miljonit eurot ja suurenesid võrreldes 2014 aastaga 5,8%. Kulude suurenemine oli seotud ühekordselt sisseostetud teenustest ning lisandunud kemikaalikulust reoveepuhastuses. Kõikidest kuludest moodustasid tootmisega seotud kulud 30,9%, kulum 39,3%, üldhalduskulud 5,1%, tööjõukulud 23,1% ning finants- ja muud ärikulud 1,6%.

AS Keila Vesi 2015 majandusaasta kasumiks kujunes 155,3 tuhat eurot.

Peamised finantsarvud

	2015	2014
Müügitulu (tuh. euro)	975,6	866,1
Müügitulu kasv (%)	12,6	1,3
Puhaskasum/ -kahjum (tuh. euro)	155,3	-53,8
Puhasrentaabilus (%)	15,9	-6,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,5	0,91
Varade rentaabilus (ROA) (%)	1,44	-0,5
Omakapitali rentaabilus (ROE) (%)	1,62	-0,6

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2015 – müügitulu 2014)/müügitulu 2014*100

Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/keskmise koguarvad*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Investeeringud

Ettevõtte taotles Ühtekuuluvusfondist toetust 211,9 tuhat eurot Keila reoveepuhasti seadmete ja masinate soetamiseks, taotlus rahuldati SA KIK poolt 14.05.2015. 2015 aastal moodustasid Seltsi investeeringud põhivarasse kokku 349,5 tuhat eurot.

Personal

AS Keila Vesi töötajate arv 2015 aastal oli 9. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 237,7 tuhat eurot, sealhulgas Seltsi 5 liikmelise nõukogu tasu 18,3 tuhat eurot ja Seltsi juhataja töötasu 39,5 tuhat eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Keila Vesi näeb 2016 majandusaasta põhiliste eesmärkidena:

tegevused planeeritakse ja realiseeritakse vastavalt Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale ning ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtetele.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	103 399	107 540	2
Nõuded ja ettemaksud	170 669	121 006	3
Varud	6 429	3 892	5
Kokku käibevara	280 497	232 438	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 455 744	10 505 356	7
Immateriaalne põhivara	16 834	27 147	8
Kokku põhivara	10 472 578	10 532 503	
Kokku varad	10 753 075	10 764 941	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	96 487	147 838	10
Võlad ja ettemaksud	87 268	106 551	11
Kokku lühiajalised kohustused	183 755	254 389	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 017 006	1 113 567	10
Kokku pikaajalised kohustused	1 017 006	1 113 567	
Kokku kohustused	1 200 761	1 367 956	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	5 425 300	5 425 300	14
Kohustuslik reservkapital	542 530	542 530	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 429 155	3 482 948	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 329	-53 793	
Kokku omakapital	9 552 314	9 396 985	
Kokku kohustused ja omakapital	10 753 075	10 764 941	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	975 673	866 082	15
Muud äritulud	212 448	4 417	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-319 166	-270 133	17
Mitmesugused tegevuskulud	-53 003	8 010	18
Tööjõukulud	-238 960	-245 506	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-405 054	-395 227	
Kokku ärikasum (-kahjum)	171 938	-32 357	
Intressikulud	-16 616	-21 438	20
Muud finantstulud ja -kulud	7	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	155 329	-53 793	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 329	-53 793	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	171 938	-32 357	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	405 054	395 228	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 417	
Muud korrigeerimised	-211 954	0	
Kokku korrigeerimised	193 100	390 811	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49 663	3 684	
Varude muutus	-2 537	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 073	22 362	
Kokku rahavood äritegevusest	294 765	384 500	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-133 174	-196 721	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	4 417	
Antud laenude tagasimaksud	0	271	
Laekunud intressid	7	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-133 167	-192 031	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	-143 054	-112 981	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-4 859	-3 554	
Makstud intressid	-17 826	-22 186	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-165 739	-138 721	
Kokku rahavood	-4 141	53 748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	107 540	53 792	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 141	53 748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	103 399	107 540	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	4 425 300	442 530	3 582 948	8 450 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-53 793	-53 793
Muutused muudest omanike sisse maksetest	1 000 000			1 000 000
Muutused reservides		100 000	-100 000	0
31.12.2014	5 425 300	542 530	3 429 155	9 396 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)			155 329	155 329
31.12.2015	5 425 300	542 530	3 584 484	9 552 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud tekkepõhist printsiipi ja lähtutud Riigiraamatupidamise Üldeeskirjast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenuõuded) kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta hiljem muutub, kajastatakse see hinnangu muutuse kulu muutusena. Ebatõenäoliselt arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine toimus ning ühtlasi vähendatakse nii nõude enda kui selle kontrakonto saldot. Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, ka svara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikku 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	50-20
Masinad ja seadmed	16-4
Arvutustehnika	4-3
Muu põhivara	10-3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Aruandekohustuslane on rentnik.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse-sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendatavateks põhiosa tagasimakseteks ning intresikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulusid, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemal eraldi.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamisel võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Kohustuslik reservkapital

Äriseadustiku alusel tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Põhikirjas ette nähtud muu reservi moodustamise ja kasutamise ostustavad aktsionärid iga kord majandusaasta aruande kinnitamisel.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tehingu tulu määratakse reeglina kindlaks ettevõtte ja kauba või teenuse ostja vahel sõlmitava lepingu alusel.

Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtmise piirmäära, liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. 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.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse (KOV nimetus) volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

AS Keila Vesi on loetud osapoolteks:

Keila Linnavalitsus

Keila Tervisekeskus OÜ

OÜ Varahoidus

Keila Hariduse Sihtasutus

SA Keila Leht

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	535	484
SEBbank	71 625	78 500
Swedbank	31 239	28 556
Kokku raha	103 399	107 540

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	123 513	123 513	
Ostjatelt laekumata arved	123 513	123 513	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 801	11 801	6
Ettemaksed	1 824	1 824	
Tulevaste perioodide kulud	1 824	1 824	
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	33 531	33 531	
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 669	170 669	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	118 545	118 545	
Ostjatelt laekumata arved	118 545	118 545	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4	
Ettemaksed	2 457	2 457	
Tulevaste perioodide kulud	2 457	2 457	
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 006	121 006	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	123 513	118 545
Kokku nõuded ostjate vastu	123 513	118 545
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-52 246
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	52 246
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	6 429	3 892
Kokku varud	6 429	3 892

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 551			11 487
Üksikisiku tulumaks		3 604		3 862
Erisoodustuse tulumaks		64		68
Sotsiaalmaks		6 601		6 714
Kohustuslik kogumispension		260		261
Töötuskindlustusmaksed		312		425
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		12 521		12 227
Ettemaksukonto jääk	1 250		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 801	23 362	4	35 044

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2013										
Soetusmaksumus	106 161	9 688 798	97 403	1 770 670	1 868 073	24 980	67 517	102 438	169 955	11 857 967
Akumuleeritud kulum		-1 524 681	-92 009	-559 586	-651 595	-18 398				-2 194 674
Jääkmaksumus	106 161	8 164 117	5 394	1 211 084	1 216 478	6 582	67 517	102 438	169 955	9 663 293
Ostud ja parendused		19 146	27 491	22 918	50 409		154 658		154 658	224 213
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		19 146								19 146
Muud ostud ja parendused			27 491	22 918	50 409		154 658		154 658	205 067
Lisandumised äriühenduste kaudu		1 000 000								1 000 000
Amortisatsioonikulu		-240 382	-2 561	-136 891	-139 452	-2 316				-382 150
Ümberklassifitseerimised	20 000	297 522		2 700	2 700		-217 784	-102 438	-320 222	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest							102 438	-102 438		
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		297 522								297 522
Ümberklassifitseerimine varudega				2 700	2 700					2 700
Muud ümberklassifitseerimised	20 000						-320 222		-320 222	-300 222
31.12.2014										
Soetusmaksumus	126 161	11 005 466	98 459	1 796 288	1 894 747	24 980	4 391	0	4 391	13 055 745
Akumuleeritud kulum	0	-1 765 063	-68 135	-696 477	-764 612	-20 714	0			-2 550 389
Jääkmaksumus	126 161	9 240 403	30 324	1 099 811	1 130 135	4 266	4 391	0	4 391	10 505 356
Ostud ja parendused		47 921		18 963	18 963		275 385		275 385	342 269
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		47 921								47 921
Muud ostud ja parendused				18 963	18 963		275 385		275 385	294 348
Amortisatsioonikulu		-246 726	-4 468	-138 371	-142 839	-2 316				-391 881
Ümberklassifitseerimised		14 628	74 500	177 858	252 358		-266 986		-266 986	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		14 628	74 500	177 858	252 358		-266 986		-266 986	0
31.12.2015										
Soetusmaksumus	126 161	11 068 015	172 959	1 993 109	2 166 068	24 980	12 790		12 790	13 398 014
Akumuleeritud kulum		-2 011 789	-72 603	-834 848	-907 451	-23 030				-2 942 270
Jääkmaksumus	126 161	9 056 226	100 356	1 158 261	1 258 617	1 950	12 790		12 790	10 455 744

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	0	4 417
Transpordivahendid	0	4 417
Kokku	0	4 417

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	107 407		107 407
Akumuleeritud kulum	-67 182		-67 182
Jääkmaksumus	40 225		40 225
Amortisatsioonikulu	-13 078		-13 078
31.12.2014			
Soetusmaksumus	107 407		107 407
Akumuleeritud kulum	-80 260		-80 260
Jääkmaksumus	27 147		27 147
Ostud ja parendused		2 859	2 859
Amortisatsioonikulu	-13 172		-13 172
Ümberklassifitseerimised	2 859	-2 859	0
31.12.2015			
Soetusmaksumus	110 266	0	110 266
Akumuleeritud kulum	-93 432	0	-93 432
Jääkmaksumus	16 834	0	16 834

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Auto HONDA CR-V	19 078	4 907	14 171	6 k EURIBOR+0,8%	EUR	23.10.2019
Kapitalirendikohustused kokku	19 078	4 907	14 171			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Auto HONDA CR-V	23 937	4 859	19 078	6 k EURIBOR+0,8%	EUR	23.10.2019
Kapitalirendikohustused kokku	23 937	4 859	19 078			

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 3-SEB	94 974	11 624	83 350		2,14%	EUR	31.07.2017
KIK laen	999 441	79 956	399 780	519 705	1,25%	EUR	25.02.2028
Pikaajalised laenud kokku	1 094 415	91 580	483 130	519 705			
Kapitalirendikohustused kokku	19 078	4 907	14 171				
Laenukohustused kokku	1 113 493	96 487	497 301	519 705			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 3-SEB	106 347	11 296	95 051		2,14%	EUR	31.07.2017
KIK laen	1 079 394	79 956	399 780	599 658	1,25%	EUR	25.02.2028
Laen 2-SEB	51 727	51 727			1,25%	EUR	16.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	1 237 468	142 979	494 831	599 658			
Kapitalirendikohustused kokku	23 937	4 859	19 078				
Laenukohustused kokku	1 261 405	147 838	513 909	599 658			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Maa	64 174	64 174

Ehitised	1 272 337	1 325 685
Kokku	1 336 511	1 389 859

Lisa 11 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	38 639	38 639	
Võlad töövõtjatele	20 212	20 212	12
Maksuvõlad	23 362	23 362	6
Muud võlad	4 555	4 555	
Intressivõlad	4 555	4 555	
Saadud ettemaksud	500	500	
Muud saadud ettemaksud	500	500	
Kokku võlad ja ettemaksud	87 268	87 268	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	43 492	43 492	
Võlad töövõtjatele	21 974	21 974	
Maksuvõlad	35 044	35 044	
Muud võlad	6 041	6 041	
Intressivõlad	5 764	5 764	
Muud viitvõlad	277	277	
Kokku võlad ja ettemaksud	106 551	106 551	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	10 408	10 919
Puhkusetasude kohustus	3 074	3 921
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	2 219	2 345
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	4 145	4 379
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	180	194
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	186	216
Kokku võlad töövõtjatele	20 212	21 974

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Intressivõlad	4 555	4 555
Kokku muud võlad	4 555	4 555
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Intressivõlad	5 764	5 764
Muud viitvõlad	277	277
Kokku muud võlad	6 041	6 041

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	5 425 300	5 425 300
Aktsiate arv (tk)	54 253	54 253
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	975 673	866 082
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	975 673	866 082
Kokku müügitulu	975 673	866 082
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	366 843	316 705
Heitvee ärajuhtimisest	537 544	444 348
Abonentasudelt	39 892	76 985
Liitumistasudelt	14 043	14 011
Muud teenused	17 351	14 033
Kokku müügitulu	975 673	866 082

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	4 417
Tulu sihtfinantseerimisest	211 954	0
Kindlustushüvitis	494	0
Kokku muud äritulud	212 448	4 417

Aruandeperioodil saadi sihtfinantseerimise tulu Ühtekuuluvusfondi projekti "Keila reoveepuhasti seadmed" raames. Sihtfinantseerimisega soetati põhivara.

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-59 234	-38 666
Energia	-100 561	-104 191
Elektrienergia	-93 929	-95 457
Kütus	-6 632	-8 734
Alltöövõtutööd	-91 876	-48 475
Transpordikulud	-11 282	-11 613
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-835	-10 990
Loodusressursside kasutamise ja saatetasud	-51 298	-51 658
Muud	0	-460
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-319 166	-270 133

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-18 343	-21 341
Koolituskulud	-1 883	-1 062
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 806	-3 800
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-26	52 707
Muud	-28 945	-18 494
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-53 003	8 010

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-178 077	-182 783
Sotsiaalmaksud	-59 662	-59 425
Muud	-1 221	-3 298
Kokku tööjõukulud	-238 960	-245 506
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	10

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-16 420	-21 098
Intressikulu kapitalirendilt	-196	-340
Kokku intressikulud	-16 616	-21 438

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Keila Linnavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	9 335		9 501	16 868
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	114 308	106	11 226	96

2015	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 245	36 915
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 727	77 502
2014	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 808	37 632
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 087	73 267

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
--	--	--

	2015	2014
Arvestatud tasu	42 511	38 820

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgseid oluliselt mõjutavaid sündmusi pole toimunud.