

AS KEILA VESI

**2010. A. MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	AS Keila Vesi
Äriregistri kood	10221854
Aadress	Ehitajate tee 7, Keila 76606
Telefon	+3726780123
Faks	+3726780117
Elektronpost	<u>keilavesi@keila.ee</u>
Põhitegevusala	klientide varustamine joogiveega ja heitvee ärajuhtimine klientidelt
Majandusaasta algus	01.01.2010
Majandusaasta lõpp	31.12.2010
Tegevjuht	Veiko Kaufmann
Audiitor	OÜ Tawest Audiitorteenused Rein Volt
Lisatud dokumendid	1. Audiitori järeldusotsus 2. Kahjumi katmise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	4
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	11
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	12
Lisa 6. Võlad tarnijatele.....	12
Lisa 7. Maksukohustused ja ettemaksed	12
Lisa 8. Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9. Viitvõlad.....	13
Lisa 10. Materiaalne ja immateriaalne põhivara	14
Lisa 11. Kasutusrent.....	15
Lisa 12. Pikaajalised laenukohustused	16
Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 14. Müügitulu	18
Lisa 15. Muud äritulud.....	18
Lisa 16. Muud ärikulud	18
Lisa 17. Finantstulud ja -kulud.....	18
Lisa 18. Sihtfinantseerimine.....	19
Lisa 19. Pikaajalised finantsinvesteeringud	20
Lisa 20. Pikaajalised eraldised	21
Lisa 21. Sündmused pärast bilansipäeva.....	21
JUHATUSE ALLKIRJAD 2010. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE	22
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	23
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	24
ÜLE 10% AKTSIAID OMAVATE AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI	25
TEGEVUSALADE LOETELU	26

Tegevusaruanne

AS Keila Vesi põhitegevuseks on korraldada Keila linna haldusterritooriumil era- ja juriidiliste tarbijate nõuetekohase joogiveega varustamine, reo- ja sademevee ärajuhtimine ning nõuetekohane puhastamine ja investeerimine põhivahenditesse tagamaks efektiivset ning jätkusuutlikku veeteenuse osutamist. Keila linnaga on sõlmitud leping sadevee süsteemide hoolduseks ja korrashoiuks. Sademevee süsteemid kuuluvad alates 2009 aastast AS Keila Vesi bilanssi .

Ettevõtte 2010. aasta kogu müügitulu oli 12,3 miljonit krooni, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 95 %. Müügitulu kasv võrreldes 2009 aastaga 10%.

Ärikasum seltsi majandustegevusest oli 339,7 tuhat krooni. Ärikasum kujunes võrreldes 2009. aastaga 49,7 tuhat krooni väiksemaks. Ärikasumi vähenemine 2010. aastal seotud põhiliselt likvideeritud põhivara mahakandmisega 271,9 tuhat krooni.

Põhitegevuse- joogiveevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müük suurenes vastavalt 13,5% ja 12,5 %..

Kõik ärikulud kokku suurenesid 1,2 miljonit krooni. Põhitegevuse kulud suurenesid 495,9 tuhat krooni. Olulisemad kulu kasvu põhjusteks autokütuse hindade tõus, remondimaterjalide kallinemine, sisse ostetavate teenuste kallinemine, kulud veerikasutusõiguse tasude ja saastetasude osas. Muud ärikulud suurenesid 284,5 tuhat krooni seoses põhivara mahakandmisega.

Tööjõu kulu suurenes 357 tuhat krooni. Põhivara kulum suurenes 123,6 tuhat krooni.

Finantskulud olid 364,8 tuhat krooni. Finantskuludes moodustab Keila Tervisekeskuse OÜ osakute allahindlus 69,9 tuhat krooni .

Seltsi kahjumiks kujunes 2010. aastal 25, 0 tuhat krooni, mis on 165,7 tuhat krooni väiksem kui 2009. aastal.

2010. majandusaasta lõpuks oli seltsi aktsiakapital 69 miljonit 240 tuhat krooni. Põhivara aktsiaseltsi kasutuses on 137,1 miljonit krooni.

Aktsiaseltsi bilansimaht 2010. aasta lõpuks moodustas 146,3 miljonit krooni. Majandusaasta jooksul suurenes bilansimaht 28,9 miljonit krooni.

Detsembris 2008 sai positiivse rahastamise otsuse (RO) AS Keila Vee poolt koostatud rahastamise taotlus EL Ühtekuuluvusfondi finantsabi saamiseks „Keila linna reovee kogumisala veemajandusprojekti“ teostamiseks. RO mahuks kujunes 68 miljonit krooni, millest Struktuuritoetuse osakaal on 48 miljonit krooni. Omafinantseeringu suuruseks seega 20 miljonit krooni. Omafinantseeringu katteks sõlmiti laenuleping SA KIK mahus 17 miljonit krooni. Laenu tagatiseks on Keila reoveepuhasti kinnistu nr. 12077502 Uus-Paldiski mnt.2

2010 aastal viidi läbi viis riigihanget mahus 44,0 miljonit krooni, mille käigus rekonstrueeritakse torustikke Mudaaugu elamupiirkonnas, rekonstrueeritakse veetöötusjaama, rekonstrueeritakse – ehitatakse torustikke Vasara tn. sisekvartalis, lahendatakse reoveepuhasti reoveesette lõppkätitus, rekonstrueeritakse viis reoveepumplat. 2010 aastal on kolm riigihanget edukalt lõpetatud – Vasara tn. torustike rekonstrueerimine, reoveepumplate rekonstrueerimine ja veetöötusjaama rekonstrueerimine – kogumahu ligi 30,0 miljonit krooni.

2011 aastal viiakse lõpuni Mudaaugu ja kesklinna piirkonna torustike rekonstrueerimine ja reoveepuhasti reoveesette lõppkäitluse projektid.

Seoses raskete ilmastiku tingimustega, vajadusega paremini ette valmistada hankedokumente ja tagada ettevõtte likviidsus projekti tööde käibemaksu tasumisel on AS Keila Vesi esitanud taotluse RO pikendamiseks aastani 2011. Esialgselt planeeriti lõpetada veemajanduse projekt oktoober 2010, kuid parema lõpptulemuse saavutamiseks esitati eelpool nimetatud taotlus projekti teostamise perioodi pikendamiseks. Täpsem info „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti“ kohta www.keilavesi.ee ja www.kik.ee.

2010 aastal esitati EAS-le Keila LV ja Keila Vesi poolt rahastamisaotlus „Keila Tööstuspiirkonna arendamise projekt“, mille eesmärgiks on lahendada veemajanduslikud probleemid nn. endises TERKO piirkonnas ja mille läbi luua võimalus tööstuspiirkonna arenguks. Lisaks veemajandusliku taristu rajamisele rajatakse piirkonda korralik teedevõrk ja tänavavalgustus. Projekti kogumaksumuseks kujunes 32,6 miljonit krooni. Tegevusaruande esitamise hetkes on saadud EAS-lt positiivne otsus taotluse rahastamise kohta summas 32,6 miljonit krooni, millest 27,7 miljonit krooni moodustab toetus. AS Keila Vesi osaleb projektis Keila LV partnerina. Projekti elluviimise aeg 01.04.2011-31.12.2012.

2011 plaanib AS Keila Vesi alustada kvaliteedijuhtimise süsteemide ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise ISO 14001 juurutamist.

Finantssuhtarvud :	2010	2009
Müügitulu (tuh. krooni)	12 313	11 180
Tulu kasv	10%	-2%
Tegevusrentaablus	2,75%	3,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,02	1,05

Veiko Kaufmann juhataja 2011

Bilanss

(kroonides)

VARAD	Lisad	31.12.2010	31.12.2009
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	2	6 027 235	412 257
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	3	1 939 268	1 687 553
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	4	1 376	279
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	5	16 656	16 641
<i>Saamata põhivara sihtfinantseerimine</i>	18	845 960	2 447 949
<i>Maksude ettemaks</i>	7	273 338	1 029 466
<i>Kokku</i>		3 076 598	5 181 888
Varud			
<i>Materjal</i>		40 141	41 619
<i>Kokku</i>		40 141	41 619
Käibevara kokku		9 143 974	5 635 764
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	19	685 765	1 490 622
Materiaalne põhivara	10		
<i>Maa</i>		1 661 063	1 661 063
<i>Ehitised (jääkmaksumuses)</i>		91 031 912	93 393 831
<i>Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)</i>		4 250 695	5 280 572
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>		18 103	21 432
<i>Lõpetamata tööd</i>		39 181 014	9 417 079
<i>Kokku</i>		136 142 787	109 773 977
Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses)	10	341 832	495 192
Põhivara kokku		137 170 384	111 759 791
VARAD KOKKU		146 314 358	117 395 555

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisad	31.12.2010	31.12.2009
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
<i>Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa</i>	12	829 797	703 464
<i>Kokku</i>		829 797	703 464
Võlad ja kohustused			
<i>Võlad tarnijatele</i>	6	1 610 022	4 380 527
<i>Maksuvõlad</i>	7	371 605	300 810
<i>Võlad töötajatele</i>	8	381 903	378 803
<i>Intressivõlad</i>	9	90 242	5 237
<i>Muud viitvõlad</i>	9	5 938	51 466
<i>Kokku</i>		2 459 710	5 116 843
<i>Muud kohustused -tagatistasud</i>		2 785 283	0
<i>Toetuseks saadud ettemaksed</i>		2 873 015	124 114
<i>Kokku võlad ja kohustuse</i>		8 118 008	5 240 957
Lühiajalised kohustused kokku		8 947 805	5 944 421
Pikajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Pikaajalise pangalaenu kohustus	12	15 672 646	5 778 918
Pikaajalised eraldised	19	7 120 726	7 281 406
Sihtfinantseerimine	17	37 532 820	21 325 375
Pikaajalised kohustused kokku		60 326 192	34 385 699
Kohustused kokku		69 273 997	40 330 120
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		69 240 000	69 240 000
Kohustuslik reservkapital		6 888 577	6 888 577
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		936 858	1 127 592
Aruandeaasta kahjum		-25 074	-190 734
Omakapital kokku		77 040 361	77 065 435
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		146 314 358	117 395 555

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisad	2010	2009
Äritulud			
Müügitulu	14	11 884 122	10 797 980
Saadud toetused	15	366 966	382 612
Muud äritulud	15	62 500	
Äritulud kokku		12 313 588	11 180 592
Ärikulud			
Materjal ja teenused		-3 384 814	-3 206 146
Mitmesugused tegevuskulud		-695 209	-534 442
Tööjõukulud			
<i>palgakulu</i>		-2 990 889	-2 736 278
<i>sotsiaalmaksud</i>		-1 064 708	-884 071
<i>Kokku</i>		-4 055 597	-3 620 349
Põhivara amortisatsioon	10	-3 771 040	-3 375 588
Muud ärikulud	16	-67 200	-54 576
Kokku ärikulud		-11 973 860	-10 791 100
Ärikasum		339 728	389 492
Finantstulud ja -kulud	17		
<i>Tulem osalustelt</i>		-69 857	776
<i>Intressikulu</i>		-297 632	-397 161
<i>Tulu hoiustelt</i>		2624	
<i>Muud finantstulud</i>		63	-183 841
Finantstulud ja -kulud kokku		-364 802	-580 225
Kasum /kahjum enne tulumaksustamist		-25 074	-190 734

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa	2010	2009
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Aruandeperioodi ärikasum		339 727	389 492
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon	10	3 771 040	3 375 588
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	15	-366 966	-329 628
Saadud liitumistasude amortisatsioon		-160 680	-142 044
<i>Korrigeeritud tegevustulem</i>		<i>3 583 121</i>	<i>3 293 407</i>
Põhitegevusega seotud käibevara muutus		505 876	-1 431 014
Põhitegevusega seotud kohustuste muutus		43 147	3 878 690
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		4 132 144	5 741 084
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetamine	10	-13 412 079	-4 828 995
Antud laenu		-15 000	0
Tagasi makstud laenud		13 682	0
Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 907	601
Laekunud osaluse müügist		735 000	0
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-12 675 490	-4 828 394
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Laekunud laenud	12	10 818 457	1 975 510
Tagasi makstud laenud		-798 396	-826 535
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		4 350 889	-2 323 835
Laekunud liitumistasud		0	931 857
Makstud intressid		-212 626	-391 924
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		14 158 324	-634 926
RAHAVOOD KOKKU		5 614 978	277 764
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		412 257	134 492
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		6 027 235	412 257
Raha ja selle ekvivalentide muutus		5 614 978	277 764

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2008	69 240 000	6 624 000	1 392 169	77 256 169
Reservkapitali suurendamine		264 577	-264 577	0
Aruandeperioodi kajum			-190 734	-190 734
Saldo 31.12.2009	69 240 000	6 888 577	936 858	77 065 435
Aruandeperioodi kahjum			-25 074	-25 074
Saldo 31.12.2010	69 240 000	6 888 577	911 784	77 040 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Keila Vesi 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted, hindamisalused ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas (v.a. arvelduskrediit). Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Raha (kroonides)	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	4 828	18 426
Arvelduskonto SEB Pank	154 821	2 306
Arvelduskonto Swedbank	3 721 821	391 525
KIK laenukonto Swedbank	2 145 765	0
Kokku	6 027 235	412 257

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Nõuded ostjate vastu on kokku kogusummas 1 939 268 krooni, millest tähtaja ületanud kuni 90 päeva 493 495 krooni , 60-90 päeva 8 150 krooni, 30-60 päeva 104 841 krooni , kuni 30 päeva 150 146 krooni ja nõuetele summas 1 182 636 krooni pole tähtaeg saabunud.

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

Muude lühiajaliste nõuete all on kajastatud laekumata pangaintressid 58 krooni 2010 aasta eest ja Retailer Group AS lühiajalise laenu summa 1 318 krooni.

Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud koosnevad ajakirjanduse ja raamatute tellimusest summas 9 060 krooni ja vara- ning liikluskindlustusest summas 7 596 krooni.

Lisa 6. Võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele on summas 1 610 023 krooni , millest võlgnevus põhivara soetamise eest on 1 340 162 krooni. Tasumine toimub KIK-i laenu arvelt ja sihtfinantseerimisvahenditest.

Lisa 7. Maksukohustused ja ettemaksed

(kroonides)

Maksuliik	2010		2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	21 474		1 029 466	
Üksikisiku tulumaksu kohustus		82 335		67 063
Sotsiaalmaksu kohustus		142 980		114 682
Erioodustuse tulumaksu kohustus		1 063		1 063
Töötuskindlustusmaksu kohustus		12 942		9 516
Kogumispensiooni maksete kohustus		4 901		0
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus		127 384		108 486
Ettemaksukonto jääk	251 864		0	
Maksudkohustused ja ettemaksud kokku	273 338	371 605	1 029 466	300 810

Lisa 8. Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasu võlgnevus	173 681	159 980
Deklareerimata sotsiaalmaksudkohustus	72 422	65 322
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	38 982	34 504
Puhkusetasude kohustus	87 735	110 527
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	2 413	2 086
Deklareerimata kinni peetud ja arvest töötuskindlustusmaksed	6 670	6 384
Võlad töövõtjatele kokku	381 903	378 803

AS Keila Vesi keskmine töötajate arv ja aasta lõpu töötajate arv oli 12. 2010.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 3,98 miljonit krooni. Ettevõtte juhatuse ja nõukogu tasud olid majandusaastal 763,6 tuhat krooni.

Lisa 9. Viitvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Krediitkaardi võlg	0	580
Muu viitvõlg	5 938	50 886
Inressikohustus	90 242	5 237
Kokku viitvõlad	96 180	56 703

Lisa 10. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

(kroonides)

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 30 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasuliku eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises eraldi varaobjektina, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

AS Keila Vesi materiaalsete põhivarade kasulik tööiga, amortisatsiooninormid ning põhivarade kajastamine bilansikirjetel:

Maa	ei amortiseerita,	bilansikirjel Maa ja ehitised
Ehitised	2-5 % aastas,	bilansikirjel Maa ja ehitised
Rajatised	2 -5% aastas,	bilansikirjel Maa ja ehitised
Seadmed seadmed	10-25 % aastas,	bilansikirjel Masinad ja
Inventar	10-35 % aastas,	bilansikirjel Muu põhivara

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti maksumusele või

võetakse arvele uue põhivarana. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Aruandeaastal tehti kulutusi täiendavalt arengukavale mis on kajastatud immateriaalse põhivarana.

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd	Immateriaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009	1 661 063	106 462 224	9 926 104	188 513	9 417 079	657 469	128 312 452
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2009	-	-13 068 393	-4 645 532	-167 081	-	-162 277	-18 043 283
Jääkväärtus seisuga 31.12.2009	1 661 063	93 393 831	5 280 572	21 432	9 417 079	495 192	110 269 169
Soetused		157 645	46 030		29 782 815		29 986 490
Kulum		-2 266 580	-1 075 908	-3 329		-153 360	-3 499 177
Mahakandmine jääkväärtuses		-271 863					-271 863
Ümberklassifitseerimine		18 880			-18 880		
Kokku liikumised		-2 361 918	-1 029 878	-3 329	29 763 935	-153 360	26 215 450
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010	1 661 063	106 011 250	9 793 216	188 513	39 181 014	657 469	157 492 525
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2010		-14 979 338	-5 542 521	-170 410		-315 637	-21 007 906
Jääkväärtus seisuga 31.12.2010	1 661 063	91 031 912	4 250 695	18 103	39 181 014	341 832	136 484 619

Lisa 11. Kasutusrent

AS Keila Vesi rendib kasutusrendi tingimustel ühte arvutit ja kaubikut PEUGEOT BOXER 2,2 ja mahtuniversaali CITROEN JUMPY 2008. Kasutusrendimaksed on kajastatud arvestusaastal lineaarselt kuluna summas 97 965 krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt alljärgnevalt:

Kasutusrendi kohustus (kroonides)	Transport	Arvutid	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	96 995	4 734	101 729
1-2 aastat	89 300	4 928	94 228
2-3 aastat	48 560		48 560

Lisa 12. Pikaajalised laenukohustused

(kroonides)

	Saldo 31.12.2009	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Baas- intress
Pikaajaline laenukohustus kokku	6 482 382	703 464	4 853 811	925 107		
sh. Laen 1	2 570 935	529 849	2 041 086	0	24.02.2014	3%
Laen 2	1 935 937	173 615	837 215	925 107	16.04.2018	3%
KIK laen	1 975 510	0	1 975 510	0	31.03.2028	1,25%

	Saldo 31.12.2010	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Baas - intress
Pikaajaline laenukohustus kokku	16 502 443	829 797	6 204 644	9 468 002		
s.h.Laen 1	1 983 016	609 325	1 373 691	0	24.02.2014	3%
Laen 2	1 725 460	220 472	1 504 988	0	16.04.2015	3%
KIK laen	12 793 967	0	3 325 965	9 468 002	25.02.2028	1,25%

Aruandeaastal võeti laenu Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Ühtekuuluvusfondi projekti „Keila linna reoveekogumisala veemajandus-projekti“ omafinantseeringu tagamiseks. Laenulimiit on 1 098 269,02 EUR. Laenu makstakse välja perioodide kaupa kuni 31.12.2011. Laenu hakatakse tagasi maksma 01.01.2013. Intresse

makstakse vastavalt laenusumma kasutamise eest. Laenu tagatiseks on Keila reoveepuhasti kinnistu nr. 12077502 aadressiga Uus-Paldiski mnt.2 Keila.

Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega

AS-l Keila Vesi on aruandeaastal toimunud osapooltega ostu ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes (kroonides):

		2010	2009
Keila Linnavalitsus	müük	572 448	400 502
	ost	5 000	13 000
	kaasfinatseerimine	0	377 400
Keila Lasteaed Miki	müük	13 277	11 811
Keila Avatud Noortekeskus	müük	3 813	2 656
Keila Lasteaed Sipsik	müük	14 990	13 923
OÜ Keila Tervisekeskus	müük	563 315	489 260
	ost	0	4 167
Keila Hariduse Sihtasutus	müük	91 400	0

Saldod bilansipäeva seisuga

Bilansipäeva seisuga oli ettevõtete nõuete saldod seotud osapooltega järgmised (kroonides):

Keila Lasteaed Miki	1 200	1176
Keila Avatud Noortekeskus	450	355
Keila Lasteaed Sipsik	1 500	1326
Keila Linnavalitsus	6 750	6 518
OÜ Keila Tervisekeskus	580 070	123 067
Keila Hariduse Sihtasutus	11 250	0

Lisa 14. Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu tegevusalade lõikes		2010	2009
Veevarustusest	EMTAK 36001	3 407 181	3 002 357
Heitvee ärajuhtimisest	EMTAK 37001	6 576 830	5 846 190
Abonenttasudelt		1 173 275	1 166 563
Liitumistasudelt		89 639	169 782
Muudelt teenustelt		109 550	471 045
Ettetakstud liitumistuludelt		527 647	142 043
Kokku müügitulu		11 884 122	10 797 980

Lisa 15. Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Muu äritulu	62 500	52 984
Saadud toetused	366 966	329 628
Kokku muud äritulud	429 466	382 612

Lisa 16. Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Viivise nõuded	0	1 591
Muu ärikulu	67 200	52 984
Kokku muud ärikulud	67 200	54 575

Lisa 17. Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum osaluste ümberhindamisest	-69 981	-183 841
Kasum osakute müügist	124	0
Intressikulu laenudelt	-297 632	-397 161
Tulu hoiustelt	2 624	0
Muu finantstulu	63	776
Kokku finantstulud ja -kulud	-364 802	-580 225

Lisa 18. Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abi kajastatakse brutomeetodil - sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul

Kodumaine sihtfinantseerimine	
Sihtfinantseerimise toetuste saldo 31.12.2009	14 242 344
Sihtfinantseerimise kogunenud kulumi saldo 31.12.2009	-384 566
Sihtfinantseerimise toetuste saldo jääkväärtus 31.12.2009	13 857 778
Sihtfinantseerimise kulum aruandeaastal	-329 628
Sihtfinantseerimise kogunenud kulumi saldo 31.12.2010	-714 194
Sihtfinantseerimise toetuste saldo jääkväärtuses 31.12.2009	13 528 150
Välisabi sihtfinantseerimine ühtekuuluvusfondist	
Välisabi sihtfinantseerimise toetuste saldo 31.12.2009	7 090 197
Välisabi sihtfinantseerimise toetust saadud aruandeaastal	16 574 411
Välisabi sihtfinantseerimise toetuse kulum aruandeaastal	-29 790
Välisabi sihtfinantseerimises toetuse saldo jääkväärtus 31.12.2010	23 634 818
Kaasfinantseerimisega saadud toetuste saldo 31.12.2009	377 400
Kaasfinantseerimise kulum aruandeaastal	-7 548
Kaasfinantseerimise toetuste saldo jääkväärtus 31.12.2010	369 852

Aruandeaastal jätkus EL Ühtekuuluvusfondist saadud vahenditest projekt „Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt“ mille mahuks on 68,0 miljonit krooni ja millest omafinantseeringu suurus on 20,0 miljonit krooni. Aruandeaastal saadi välisabina põhivara soetuseks 16 574 411 krooni.

Aasta lõpu seisuga on sihtfinantseerimisest põhivara soetuseks saamata summas 845 960 krooni.

Lisa 19. Pikaajalised finantsinvesteeringud

2010. aastal omandas Keila Linnavalitsus OÜ Keila Tervisekeskuse osakuid AS Keila Vesi osast 49,3 % ehk 2 800 800 krooni suuruse nimiväärtusega osa 735 000 krooni eest. Pärast osakute müüki on AS Keila Vesi-le kuuluva osühingu Keila Tervisekeskus osa nimiväärtus 1 403 800 krooni. 2010.aasta juulis vähendasid osanikud OÜ Keila Tervisekeskuse osakapitali 28 300 500 krooni ehk 45,5 protsendi võrra. Korrigeeritud

äriühingu osakapitaliks on 34 000 000 krooni ,millest 2,28 protsenti ehk 775 000 krooni kuulub AS-le Keila Vesi. Nimetatud summa eest omab AS Keila Vesi 7 750 OÜ Keila Tervisekeskuseosakut nimiväärtusega 100 krooni.

OÜ Keila tervisekeskuse 2010.aasta tegevuse kahjumiks kujunes 3 110 291 krooni . Vastavalt AS Keila Vesi osalusele (2,28 %) hinnati osakud alla summas 69 981 krooni.

Lisa 20. Pikaajalised eraldised

Aruandeaastal kajastati ettemakstud pikaajalisi liitumistasusid- müügituluna summas 160 680 krooni. Aruandeaasta lõpus on pikaajaliste eraldiste saldo 7 120 725 krooni.

Lisa 21. Sündmused pärast bilansipäeva

Seoses Eesti krooni emiteerimise lõpetamisega ja euro kasutusele võtuga Eesti Vabariigis alates 01.01.2011 on arvestusvaluutaks ja esitusvaluutaks euro .

Juhatusel allkirjad 2010. aasta majandusaasta aruandele

AS Keila Vesi juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

Juhatus:

Veiko Kaufmann Juhataja 2011.a.

Nõukogu on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Audiitori järeldusotsus

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	936 858 krooni
2010. aasta kahjum	-25 074 krooni
Kokku jaotuslik kasum seisuga 31.12.2010	911 842 krooni

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule katta aruandeaasta kahjum 25 074 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Veiko Kaufmann juhataja 2011.
a.

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

AS Keila Vesi üle 10 % aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise

.....
seisuga oli alljärgnev:

Keila Linnavalitsus

Registrikood	75014422
Aadress	Keskväljak 11, Keila
Aktsia liik:	lihtaktsia
Aktsiate arv:	69 240
Aktsiate nimiväärtus:	1 000

Tegevusalade loetelu

Tegevusala

Veekogumine, -töötlus ja –varustus	EMTAK 36001	3 407 181
Kanaliseerimine ja heitveekäitlus	EMTAK 37001	6 576 830
