

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad tarnijatele	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 14 Aktsiakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	17
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte 2011. aasta kogu müügitulu oli 838 tuhat eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 98 %. Müügitulu veeteenuse osas kasvas võrreldes 2010 aastaga 8 %.

Ärikasum seltsi majandustegevusest oli 50 tuhat eurot, mis on 28 tuhat eurot enam võrreldes 2010. aastaga.

Põhitegevuse - joogiveevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müük suurenes vastavalt 8,2% ja 7,4 %. Mahuühikutes (m³) kasv 5%. Võrreldes 2010.aastaga suurenesid kõik ärikulud kokku 23 tuhat eurot ehk 3%. Põhitegevuse kulud suurenesid ainult 4,3% ja seda tingimustes, kus riiklikult kehtestatud veerikasutusõiguse - ja saastetasude **kasv** oli joogivee ammutamise osas 10% ning reovee komponentide osas: üldlämmastik N-13%; üldfosfor P- 33%; ühealuselised fenoolid- 15%;heljum-10%. Eelpool mainitud tasud kasvavad vastavalt seadusele kuni aastani 2015 oluliselt. Majandusaastal kallinesid elektrienergia, autokütuse ja remondimaterjalide sisseostu hinnad. Läbi efektiivsema tegevuse suutis ettevõtte hoida põhitegevuse kulud sisendite kallinemise tingimustes kontrolli all. Tööjõukulud suurenesid 3%.

Finantskulud olid 38,89 tuhat eurot Finantskuludes moodustab Keila Tervisekeskuse OÜ osakute allahindlus 3576 euro.

Seltsi kasumiks kujunes 2011. aastal 11,16 tuhat eurot, mis on 12,76 tuhat eurot suurem kui 2010. aastal.

2011. majandusaasta lõpuks oli seltsi aktsiakapital 4 425 300 eurot. Põhivara aktsiaseltsi kasutuses on 10 417 870 eurot.

Aktsiaseltsi bilansimaht 2011. aasta lõpuks moodustas 10 746 705 eurot. Majandusaasta jooksul suurenes bilansimaht 1 395 513 eurot.

Ettevõtte on opereerinud sama veeteenuse hinnaga, mis kehtestati Keila LV poolt alates 01.04.2010. Vastavalt jõustunud uue ``Monopolidele hinnapiirangu kehtestamise seadusele`` esitas AS Keila Vesi veeteenuse hinnataotluse Konkurentsiametile 11.11.2011.

Ettevõtte taotleb 12%-st veeteenuse hinnatõusu, et katta investeerimislaenu teenindamisega seotud kulud, elektrihinna kallinemist, vee-erikasutusõiguse kallinemist ja üleüldist sisendite kallinemist.

Hinnamenetlus lõppes 08.03.2012 Konkurentsiameti otsusega rahuldada ettevõtte hinnataotlus.

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 4,3 miljonit eurot, millest Struktuuritoetuse osakaal on 3 miljonit eurot. Omafinantseeringu suurusse seega 1,3 miljonit eurot. Omafinantseeringu katteks sõlmiti laenuleping SA KIK mahus 1 miljon eurot. Laenu tagatiseks on Keila reoveepuhasti kinnistu nr. 12077502 Uus-Paldiski mnt.2. Kuna Keila linnal ei olnud võimalik osaleda täies mahus omafinantseerimises osalemiseks, siis võttis AS Keilas Vesi täiendavat laenu 0,2 miljonit eurot, et täita projekti omafinantseeringu kohustusi.

2011 aasta lõpuks viidi lõpuni kõik veemajandusprojektiga seotud ehitustööd ning esitati lõpuaruanne.

Projekti käigus teostatud tööd: joogiveetorustikku rekonstrueeriti ca 30% kogumahuga 5 km ja rekonstrueeriti kanalisatsioonitorustikku ca 35% nn. vanadest torustikest kogumahuga 7 km, vahetati välja 3 kanalisatsioonipumplat, üks pumpla rekonstrueeriti ja rajati 2 uut pumplat, rekonstrueeriti puhta joogiveereservuaarid, paigaldati elektrigeneraator järjepideva veeteenuse osutamise tagamiseks, täiendati kaugvalve ja automaatika süsteeme, rajati 1 uus joogivee puurkaev ja rekonstrueeriti 5 olemasolevat, rajati trummelkomposter muda lõppkäitlemiseks. Projekti lõpptulemusena on tagatud klientidele katkematu ja kõigile kvaliteedinõuetele vastav joogiveevarustus, vähenes varjatud veelekete osakaal veebilansis, vähenes ballastvee osakaal reoveesüsteemides, mille läbi on tagatud parem reovee puhastamine, vähenes avariiliste kanalisatsiooni ummistuste arv, muda lõppkäitluse rajamisega toimub jäätmete (reoveesette) tekkekohas ümbertöötlemine taaskasutusse andmiseks läbi mille paraneb keskkonnaseisund.

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. Nimetatud taotlus rahuldati 17.03.2011.a. Lisaks veemajandusliku taristu rajamisele rajatakse piirkonda korralik teedevõrk ja tänavavalgustus. Projekti kogumaksumuseks on prognoositud ligi 2,1 miljonit eurot. Tegevusaruande esitamise ajaks on eeltööd projekti elluviimiseks tehtud ning riigihange ehitustööde läbiviimiseks alanud.

AS Keila Vesi osaleb projektis Keila LV partnerina. Projekti elluviimise aeg 01.04.2011- 31.12.2012.

2011.aastal esitati EAS-le taotlus kvaliteedijuhtimise süsteemide ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise ISO 14001 juurutamiseks, mis sai positiivse rahastamisotsuse. Ettevõtte sertifitseerimine toimub mais 2012.

Peamised finantsuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (tuh.eur)	838,2	783,0

Tulu kasv (%)	7,0	13,4
Puhaskasum/-kahjum (tuh.eur)	11,1	-1,6
Puhasrentaablus (%)	1,3	-0,2
ROA (%)	0,1	-0,02
Lühiajaliste kohustused kattekordaja	2,1	1,02

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	144 466	385 211	2
Nõuded ja ettemaksed	184 671	196 630	3
Varud	3 275	2 566	
Kokku käibevara	332 412	584 407	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	40 258	43 828	
Materiaalne põhivara	10 296 278	8 701 110	6
Immateriaalne põhivara	77 757	21 847	7
Kokku põhivara	10 414 293	8 766 785	
Kokku varad	10 746 705	9 351 192	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	54 130	53 034	9
Võlad ja ettemaksed	103 864	157 204	10
Sihtfinantseerimine	0	361 631	13
Kokku lühiajalised kohustused	157 994	571 869	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 369 349	1 001 665	9
Eraldised	444 828	455 097	
Sihtfinantseerimine	3 839 594	2 398 785	13
Kokku pikaajalised kohustused	5 653 771	3 855 547	
Kokku kohustused	5 811 765	4 427 416	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	4 425 300	4 425 242	14
Kohustuslik reservkapital	440 260	440 260	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 216	59 876	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 164	-1 602	
Kokku omakapital	4 934 940	4 923 776	
Kokku kohustused ja omakapital	10 746 705	9 351 192	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	838 221	782 988	15
Muud äritulud	430	3 994	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-218 551	-216 329	
Mitmesugused tegevuskulud	-53 993	-44 432	
Tööjõukulud	-268 165	-259 200	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-246 163	-241 013	6,7
Muud ärikulud	-1 725	-4 295	
Ärikasum (kahjum)	50 054	21 713	
Finantstulud ja -kulud	-38 890	-23 315	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 164	-1 602	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 164	-1 602	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	50 054	21 713	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	246 163	241 013	6,7
Muud korrigeerimised	-47 357	-33 723	
Kokku korrigeerimised	198 806	207 290	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-41 593	32 331	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-247 783	2 758	
Kokku rahavood äritegevusest	-40 516	264 092	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-592 698	-857 188	
Laekumised sihtfinantseerimisest	54 067	278 072	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-6	46 975	
Antud laenud	-1 547	-958	
Antud laenude tagasimaksud	337	874	
Laekunud intressid	390	186	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-539 457	-532 039	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	421 622	691 425	
Saadud laenude tagasimaksud	-52 842	-51 027	
Makstud intressid	-29 552	-13 589	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	339 228	626 809	
Kokku rahavood	-240 745	358 862	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	385 211	26 349	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-240 745	358 862	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	144 466	385 211	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	4 425 242	440 260	59 876	4 925 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 602	-1 602
31.12.2010	4 425 242	440 260	58 274	4 923 776
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	4 425 242	440 260	58 274	4 923 776
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 164	11 164
Muutused muudest omanike sissemaksetest	58		-58	0
31.12.2011	4 425 300	440 260	69 380	4 934 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhioõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosid.

Rahavoogude aruanne

Äritegevuse rahavoogude esitamisel on kasutatud kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja brutoväljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksud

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, s.t. nende nüüdiseväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Ostjate laekumata arvete, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Varud

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid.

Lähtudes olulisuse printsiibist ei kajastata bilansis põhivarana väheväärtuslikke varasid, isegi juhul, kui nende kasutamisega ületab ühte aastat, kuid mille soetusmaksumus on 700 eurot

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb soetushinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendil eraldi sõltuvalt kasulikust elueast.

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. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Vara väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid, mis viitavad soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara või materiaalse põhivara väärtuse langusele. Juhul, kui ettevõtte juhatusel on kahtlusi mõne varaobjekti väärtuse langemisel alla selle bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara väärtuse test.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara vara väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus. Juhul, kui väärtuse test ei ole teostatav üksiku varaobjekti osas, viiakse väärtuse test läbi väikseima vara grupi, kuhu see vara kuulub, ehk raha teeniva üksuse kohta.

Kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga vara neto müügihinnast ja kasutusväärtusest. Kasutusväärtus on vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt saadava rahakäibe nüüdisväärtus, kasutades diskontomäärana sarnase riskitasemega investeeringute oodatavat tulusust.

Vara hinnatakse alla kaetava väärtuse juhul, kui vara kaetav väärtud on väiksem selle vara bilansilisest jääkmaksumusest. Allahindluse kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes kirjel "Põhivara kulum"

Alla hinnatud varade osas hinnatakse igal bilansipäeval, kas vara kaetav väärtus on tõusnud ja selleks viiakse läbi vara väärtuse test. Kui vara väärtuse testi tulemusel ilmneb, et vara kaetav väärtus on tõusnud ja varasema allahindluse kajastamine ei ole enam põhjendatud, siis suurendatakse vara bilansilist maksumust, välja arvatud firmaväärtus, mille allahindlust ei tühistata. Bilansilise maksumuse ülempiiriks on vara jääkmaksumus, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsel perioodil normaalset amortisatsiooni.

Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes kirjel "Põhivara kulum" kulu vähendamisena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	50-35 aastat
Seadmed	10-7 aastat
Inventar	10-3 aastat

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.

aruandeaastal lõpetati EL Ühtekuulufondist saadud vahenditest projekt "Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt", mille mahuks oli 4,23 miljonit eurot ja millest omafinantseeringu suurus oli 1,27 miljonit eurot.

AS Keila Vesi sai 2011. aastal välisabi tegevuseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest projektile "Juhtimisalaste teadmiste arendamise" toetust 1604 eurot, mille kogumaksumus oli 3208 eurot. Aasta lõpu seisuga on tegevuskuludeks saamata summa 1097 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	335	309
Arvelduskontod	144 131	384 902
SEBbank	2 982	9 895
Swedbank	141 134	237 868
Swedbank KIK laenukonto	15	137 139
Kokku raha	144 466	385 211

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	147 141	123 942	4
Ostjatelt laekumata arved	147 141	123 942	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 492	17 469	5
Muud nõuded	5 038	55 219	
Laenuõuded	1 294	84	
Intressinõuded	17	4	
Viitlaekumised	2 630	1 062	
Saamata sihtfinantseerimine	1 097	54 069	
Kokku nõuded ja ettemaksed	184 671	196 630	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	147 141	123 942	3
Kokku nõuded ostjate vastu	147 141	123 942	

Nõudeid ostjate vastu on kogusummas 147 141 eurot, millest tähtaja ületanud kuni 90päeva 16 624 eurot, 60-90 päeva 13 370 eurot, 30-60päeva 6 933 eurot, kuni 30päeva 36 210 eurot ja tähtaeg pole saabunud nõuetele summas 74 004 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	32 492		1 372	
Üksikisiku tulumaks		4 064		5 262
Erisoodustuse tulumaks		68		68
Sotsiaalmaks		7 125		9 138
Kohustuslik kogumispension		235		313
Töötuskindlustusmaksed		769		827
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		8 909		8 141
Ettemaksukonto jääk			16 097	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	32 492	21 170	17 469	23 749

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus	106 161	6 804 177	90 624	543 770	634 394	12 048	601 861	601 861	8 158 641
Akumuleeritud kulum		-835 223	-76 830	-220 074	-296 904	-10 678			-1 142 805
Jääkmaksumus	106 161	5 968 954	13 794	323 696	337 490	1 370	601 861	601 861	7 015 836
Ostud ja parendused		10 075		2 942	2 942		1 903 469	1 903 469	1 916 486
Amortisatsioonikulu		-144 861	-5 832	-62 931	-68 763	-213			-213 837
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-17 375							-17 375
Ümberklassifitseerimised		1 207					-1 207	-1 207	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		1 207					-1 207	-1 207	
31.12.2010									
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
Jääkmaksumus	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
31.12.2011									
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
Jääkmaksumus	106 161	8 687 841	5 772	1 439 884	1 445 656	8 763	47 857	47 857	10 296 278

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	42 020	42 020
Akumuleeritud kulum	-10 372	-10 372
Jääkmaksumus	31 648	31 648
Amortisatsioonikulu	-9 801	-9 801
31.12.2010		
Soetusmaksumus	42 020	42 020
Akumuleeritud kulum	-20 173	-20 173
Jääkmaksumus	21 847	21 847
Amortisatsioonikulu	-9 477	-9 477
Ümberklassifitseerimised	65 387	65 387
31.12.2011		
Soetusmaksumus	107 407	107 407
Akumuleeritud kulum	-29 650	-29 650
Jääkmaksumus	77 757	77 757

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	6 502	6 261
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 022	6 501
1-5 aasta jooksul	3 104	6 022
Üle 5 aasta	0	3 104

Lisa 9 Laenukohustused (eurodes)

	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 EURIBIR+2,35%	EUR	16.04.2015
Lühiajalised laenud kokku	54 130	54 130					
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
Pikaajalised laenud kokku	1 369 349		529 823	839 526			
Laenukohustused kokku	1 423 479	54 130	529 823	839 526			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 1	38 943	38 943			6 kuu EURIBOR+2,85%	EUR	24.02.2014
Laen 2	14 091	14 091			6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
Lühiajalised laenud kokku	53 034	53 034					
Pikaajalised laenud							
Laen 1	87 796		87 796		6 kuu EURIBOR+2,85%	EUR	24.02.2014
Laen 2	96 185		96 185		6 kuu EURIBOR+2,35%	EUR	16.04.2015
KIK laen	817 684		212 568	605 116	6 kuu EURIBOR+1,25%	EUR	25.02.2028
Pikaajalised laenud kokku	1 001 665		396 549	605 116			
Laenukohustused kokku	1 054 699	53 034	396 549	605 116			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	64 174	64 174
Ehitised	1 527 076	258 637
Kokku	1 591 250	322 811

Lisa 10 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	38 798	102 899
Võlad töövõtjatele	31 557	24 407
Maksuvõlad	21 170	23 749
Muud võlad	12 339	6 149
Intressivõlad	11 933	5 768
Muud viitvõlad	406	381
Kokku võlad ja ettemaksud	103 864	157 204

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	38 798	102 899

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	13 411	11 100
Puhkusetasude kohustus	8 956	5 607
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	3 078	2 491
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	5 404	4 629
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	228	154
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	480	426
Kokku võlad töövõtjatele	31 557	24 407

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kodumaine sihtfinantseerimine	910 252		-45 645	864 607
Välisabi sihtfinantseerimine	453 146	1 059 298	-1 904	1 510 540
Kaasfinantseerimine	24 120		-482	23 638
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 387 518	1 059 298	-48 031	2 398 785
Kokku sihtfinantseerimine	1 387 518	1 059 298	-48 031	2 398 785

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kodumaine sihtfinantseerimien	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
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 398 785	1 477 897	-37 087	3 839 595
Kokku sihtfinantseerimine	2 398 785	1 477 897	-37 087	3 839 595

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	4 425 300	4 425 242
Aktsiate arv (tk)	44 253	69 240
Aktsiate nimiväärtus	100	63.91

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	838 221	782 988
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	838 221	782 988
Kokku müügitulu	838 221	782 988
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest EMTAK 36001	237 257	217 759
Heitvee ärajuhtimisest EMTAK 37001	453 974	420 336
Abonentasudelt	78 078	74 986
Liitumistasudelt	5 144	5 729
Liitumistasude amortisatsioon	10 270	33 722
Muud teenused	15 314	7 002
Tulu sihtfinantseerimise amortisatsioonist	38 184	23 454
Kokku müügitulu	838 221	782 988

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	430	3 994
Kokku muud äritulud	430	3 994

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	197 531	191 152
Sotsiaalmaksud	70 634	68 048
Kokku tööjõukulud	268 165	259 200
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-3 576	-4 465
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	-3 576	-4 465
Intressitulud	403	171
Intressitulu hoiustelt	395	167
Intressitulu laenudelt	8	0
Muud intressitulud	0	4
Intressikulud	-35 717	-19 021
Intressikulu laenudelt	0	-19 021
Kokku finantstulud ja -kulud	-38 890	-23 315

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Sidusettevõtjad	47 157	7 562	38 425

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	10 967	79 495	320	120 480

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Arvestatud tasu	43 156	48 803

AS Keila Vesi on olnud aruandeaastal tehingud alljärgnevate osapooltega:

Keila Linnavalitsus

OÜ Keila Tervisekeskus

Keila Hariduse Sihtasutus
Keila Lasteaed Miki
Keila Avatud Noortekeskus
Keila Lasteaed Sipsik