

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Varud	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Laenukohustised	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 13 Muud võlad	16
Lisa 14 Aktsiakapital	17
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Intressikulud	19
Lisa 21 Seotud osapooled	19
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	19
Aruande allkirjad	20
Vandeauditiitori aruanne	21

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 Harri Keba.

Ettevõttes on kasutusel kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem.

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine

2016 aastal pumbati veevõrku 426,5 tuhat m³ vett, millest realiseeriti 368 tuhat m³. Vee realiseerimise maht võrreldes 2015 aastaga ei muutunud. Müümata vesi moodustas 13,7% veevõrku pumbatud veest ning oli seotud eelkõige leketega purunenud torustikul. Müümata vee osakaal vähenes võrreldes 2015 aastaga 1,1% põhjustatuna vähenenud leketest ning nende kiiremast avastamisest ning kõrvaldamisest. Avastatud suuremaid veevõrgu lekkeid esines 4 korral.

Klientidele tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodil kontrollikava raames teostatud veeuringute tulemused vastasid kõikidel juhtudel kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 40,7 tuhat eurot.

Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 610 tuhat m³, infiltratsioon reoveekanalisatsiooni moodustas 35%. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus vastas vee erikasutusloas sätestatud nõuetele, saastetasu kulu oli 2016 aastal 15,5 tuhat eurot.

Alates oktoobrist võetakse ühiskanalisatsiooni vastu Keila valla Karjaküla asula reovesi.

Reoveesette lõppkäitluse läbiviimiseks jätkati nõuetekohase komposti järelladestusplatsi väljaehitamist, reoveesetet kompostiti kokku 192 tonni arvestatuna kuivaines. Reoveepuhastil asendati aeratsiooniseadmed, samuti asendati peapumpla ning protsessimahutite elektri- ja automaatikaseadmed.

Ettevõttele väljastati novembris 2016 tähtajatu vee erikasutusluba, uues loas sätestatud nõuded oluliselt ei muutunud varasema loaga võrreldes.

Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2016 aastal 1,041 miljonit eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 98,8%. Võrreldes 2015 aastaga suurenes müügitulu 6,7%, mis on seotud alates 01.07.2015 kehtestatud uutest põhiteenuste hindadest.

Ettevõtte võõrandas Ülase tn 6 kinnistu. Seltsi äritulu kokku oli 2016 aastal 1,069 miljonit eurot.

Seltsi kogukulud moodustasid 2016 aastal 1,002 miljonit eurot ja vähenesid võrreldes 2015 aastaga 3%. Kõikidest kuludest moodustasid tootmisega seotud kulud 30,2%, kulum 39,8%, üldhalduskulud 4,3%, tööjõukulud 24,5% ning finants- ja muud ärikulud 1,2%.

AS Keila Vesi 2016 majandusaasta kasumiks kujunes 66,6 tuhat eurot.

Peamised finantsarvud

	2016	2015
Müügitulu (tuh. euro)	1041,1	975,6
Müügitulu kasv (%)	6,7	12,6
Puhaskasum/ -kahjum (tuh. euro)	66,6	155,3
Puhasrentaablus (%)	6,4	15,9
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,3	1,5
Varade rentaablus (ROA) (%)	0,62	1,44
Omakapitali rentaablus (ROE) (%)	0,69	1,62

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2016 – müügitulu 2015)/müügitulu 2015*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/keskmine koguarad*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Investeeringud

Ettevõtte investeeringud olid suunatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste ja seadmete uuendamisele. 2016 aastal moodustasid Seltsi investeeringud põhivarasse kokku 81,3 tuhat eurot.

Personal

AS Keila Vesi töötajate arv 2016 aastal oli 9. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 243,2 tuhat eurot, sealhulgas Seltsi 5 liikmelise nõukogu tasu 18,3 tuhat eurot ja Seltsi juhataja töötasu 43,5 tuhat eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Keila Vesi näeb 2017 majandusaasta põhilise eesmärgina investeeringute jätkamist vastavalt Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. Olulisemad investeeringud on kavandatud veetorustiku rekonstrueerimiseks Pargi, Luha, Põllu ja Metsa tn-tel. Kokku on ettevõtte kavandanud investeeringuid omavahenditest 344 tuhat euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	466 101	103 399	2
Nõuded ja ettemaksud	119 449	170 669	3
Varud	8 844	6 429	5
Kokku käibevarad	594 394	280 497	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	10 129 778	10 455 744	7
Immateriaalsed põhivarad	1 076	16 834	8
Kokku põhivarad	10 130 854	10 472 578	
Kokku varad	10 725 248	10 753 075	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	168 195	96 487	10
Võlad ja ettemaksud	89 377	87 268	11
Kokku lühiajalised kohustised	257 572	183 755	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	848 744	1 017 006	10
Kokku pikaajalised kohustised	848 744	1 017 006	
Kokku kohustised	1 106 316	1 200 761	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	5 425 300	5 425 300	14
Kohustuslik reservkapital	542 530	542 530	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 584 484	3 429 155	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 618	155 329	
Kokku omakapital	9 618 932	9 552 314	
Kokku kohustised ja omakapital	10 725 248	10 753 075	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 041 097	975 673	15
Muud äritulud	28 000	212 448	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-302 683	-319 166	17
Mitmesugused tegevuskulud	-43 176	-53 003	18
Tööjõukulud	-245 515	-238 960	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-398 569	-405 054	7,8
Ärikasum (kahjum)	79 154	171 938	
Intressikulud	-12 557	-16 616	20
Muud finantstulud ja -kulud	21	7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 618	155 329	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 618	155 329	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	79 154	171 938	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	398 569	405 054	7,8
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-27 266	0	
Muud korrigeerimised	0	-211 954	
Kokku korrigeerimised	371 303	193 100	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 689	-49 663	
Varude muutus	-2 415	-2 537	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	26 488	-18 073	
Kokku rahavood äritegevusest	492 219	294 765	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-83 936	-133 174	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	31 096	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	33 530	0	
Laekunud intressid	21	7	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 289	-133 167	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-91 646	-143 054	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 907	-4 859	
Makstud intressid	-13 675	-17 826	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-110 228	-165 739	
Kokku rahavood	362 702	-4 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	103 399	107 540	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	362 702	-4 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	466 101	103 399	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			66 618	66 618
31.12.2016	5 425 300	542 530	3 651 102	9 618 932

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2016.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. Ebatõenäoliseks 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, kas 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Matertiaalse 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 eur

Rendid

Kapitalirendina käsitletatakse 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 samaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeripiisavat 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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ,laenud ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 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 kulutused,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 mõlemaid 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 õiglasel 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 Varahoodus
Keila Hariduse Sihtasutus
SA Keila Leht

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	480	535
SEBbank	227 888	71 625
Swewdbank	237 733	31 239
Kokku raha	466 101	103 399

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	117 049	117 049	4
Ostjatelt laekumata arved	117 049	117 049	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	6
Ettemaksed	2 400	2 400	
Tulevaste perioodide kulud	2 400	2 400	
Saamat põhivara sihtfinantseerimine	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	119 449	119 449	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	123 513	123 513	4
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	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	117 049	123 513
Kokku nõuded ostjate vastu	117 049	123 513

Lisa 5 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	8 844	6 429
Kokku varud	8 844	6 429

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	20 027	10 551	
Üksikisiku tulumaks		3 783		3 604
Erisoodustuse tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		6 884		6 601
Kohustuslik kogumispension		268		260
Töötuskindlustusmaksed		357		312
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		13 289		12 521
Ettemaksukonto jääk	0		1 250	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	44 672	11 801	23 362

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2014									
Soetusmaksumus	126 161	11 005 466	98 459	1 796 288	1 894 747	24 980	4 391	4 391	13 055 745
Akumuleeritud kulum	0	-1 765 063	-68 135	-696 477	-764 612	-20 714	0	0	-2 550 389
Jääkmaksumus	126 161	9 240 403	30 324	1 099 811	1 130 135	4 266	4 391	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
Ostud ja parendused		21 117		30 917	30 917		8 641	8 641	60 675
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		21 117							21 117
Muud ostud ja parendused				30 917	30 917		8 641	8 641	39 558
Amortisatsioonikulu		-248 277	-9 312	-125 119	-134 431	-103			-382 811
Müügid	-3 830								-3 830
Ümberklassifitseerimised		17 530					-17 530	-17 530	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		17 530					-17 530	-17 530	
31.12.2016									
Soetusmaksumus	122 331	11 104 471	170 151	1 980 983	2 151 134	23 689	3 901	3 901	13 405 526
Akumuleeritud kulum		-2 257 875	-79 107	-916 924	-996 031	-21 842		0	-3 275 748
Jääkmaksumus	122 331	8 846 596	91 044	1 064 059	1 155 103	1 847	3 901	3 901	10 129 778

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Maa	32 500	0
Kokku	32 500	0

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud
31.12.2014		
Soetusmaksumus	107 407	
Akumuleeritud kulum	-80 260	
Jääkmaksumus	27 147	
Ostud ja parendused		2 859
Amortisatsioonikulu	-13 172	
Ümberklassifitseerimised	2 859	-2 859
31.12.2015		
Soetusmaksumus	110 266	0
Akumuleeritud kulum	-93 432	0
Jääkmaksumus	16 834	0
Amortisatsioonikulu	-15 758	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	62 680	
Akumuleeritud kulum	-61 604	
Jääkmaksumus	1 076	

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Auto HONDA CR-V	14 171	4 956	9 215	6 k EURIBOR+(-0,202%) 80,8%	EUR	23.10.2019
Kapitalirendikohustised kokku	14 171	4 956	9 215			

	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
Kapitalirendikohustised kokku	19 078	4 907	14 171			

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB panga laen	83 283	83 283			1,611%	EUR	31.07.2017
KIK laen	919 485	79 956	399 780	439 749	1,25%	EUR	25.02.2028
Pikaajalised laenud kokku	1 002 768	163 239	399 780	439 749			
Kapitalirendikohustised kokku	14 171	4 956	9 215				
Laenukohustised kokku	1 016 939	168 195	408 995	439 749			

	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			
Kapitalirendikohustised kokku	19 078	4 907	14 171				
Laenukohustised kokku	1 113 493	96 487	497 301	519 705			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
Maa	64 174	64 174
Ehitised	1 236 609	1 272 337
Kokku	1 300 783	1 336 511

Lisa 11 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	19 620	19 620	11
Võlad töövõtjatele	21 649	21 649	12
Maksuvõlad	44 672	44 672	6
Muud võlad	3 436	3 436	13
Intressivõlad	3 436	3 436	
Kokku võlad ja ettemaksud	89 377	89 377	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	38 639	38 639	11
Võlad töövõtjatele	20 212	20 212	12
Maksuvõlad	23 362	23 362	6
Muud võlad	4 555	4 555	13
Intressivõlad	4 555	4 555	
Saadud ettemaksud	500	500	
Muud saadud ettemaksud	500	500	
Kokku võlad ja ettemaksud	87 268	87 268	

Lisa 12 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	11 248	10 408
Puhkusetasude kohustis	3 100	3 074
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	2 407	2 219
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	4 485	4 145
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	199	180
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	210	186
Kokku võlad töövõtjatele	21 649	20 212

Lisa 13 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	3 436	3 436
Kokku muud võlad	3 436	3 436
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Intressivõlad	4 555	4 555
Kokku muud võlad	4 555	4 555

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Aktsiakapital	5 425 300	5 425 300
Aktsiate arv (tk)	54 253	54 253
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 041 097	975 673
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 041 097	975 673
Kokku müügitulu	1 041 097	975 673
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	412 229	366 843
Heitvee ärajuhtimisest	608 326	537 544
Abonenttasudelt	0	39 892
Liitumistasudelt	8 015	14 043
Muud teenused	12 527	17 351
Kokku müügitulu	1 041 097	975 673

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	27 500	0
Tulu sihtfinantseerimisest	0	211 954
Kindlustushüvitis	0	494
Muud	500	0
Kokku muud äritulud	28 000	212 448

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-52 175	-59 234
Energia	-94 379	-100 561
Elektrienergia	-86 056	-93 929
Kütus	-8 323	-6 632
Alltöövõtutööd	-84 740	-91 876
Transpordikulud	-10 247	-11 282
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-827	-835
Loodusressursside kasutamise ja saatetasud	-56 235	-51 298
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-302 683	-319 166

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-32 436	-18 343
Koolituskulud	-1 047	-1 883
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 731	-3 806
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	-5 962	-26
Muud	0	-28 945
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-43 176	-53 003

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-183 139	-178 077
Sotsiaalmaksud	-60 091	-59 662
Muud	-2 285	-1 221
Kokku tööjõukulud	-245 515	-238 960
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenule	-12 435	-16 420
Intressikulu kapitalirendilt	-117	-196
Muud intressikulud	-5	0
Kokku intressikulud	-12 557	-16 616

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	9 488		9 335	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	8 000	106	114 308	106

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 442	38 978	4 245	36 915
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 477	77 385	1 727	77 502

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	46 443	42 511

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgseid oluliselt mõjutavaid sündmusi pole toimunud.