

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	12
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 9 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad	14
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Laenukohustised	15
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 16 Muud võlad	17
Lisa 17 Aktsiakapital	17
Lisa 18 Müügitulu	17
Lisa 19 Muud äritulud	17
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 22 Tööjõukulud	18
Lisa 23 Intressikulud	19
Lisa 24 Intressitulud	19
Lisa 25 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

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. Ainaaktsionär 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

2017 aastal pumbati veevõrku 427 tuhat m³ vett, millest realiseeriti 374 tuhat m³. Vee realiseerimise maht suurenes võrreldes 2016 aastaga 1,7%. Müümata vesi moodustas 12,4% veevõrku pumbatud veest ning oli seotud eelkõige leketega purunenud torustikul. Müümata vee osakaal vähenes võrreldes 2016 aastaga 1,3% põhjustatuna vähenenud leketest ning nende kiiremast avastamisest ning kõrvaldamisest. Avastatud suuremaid veevõrgu lekkeid esines 2 korral.

Klientidele tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodil kontrollitava raames teostatud veeuringute tulemused vastasid kõikidel juhtudel kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 41,2 tuhat eurot.

Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 686 tuhat m³, infiltratsioon reoveekanalisatsiooni moodustas 42%. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus vastas vee erikasutusloas sätestatud nõuetele, saastetasu kulu oli 2017 aastal 17,6 tuhat eurot.

Reoveesette lõppkäitluse läbiviimiseks jätkati nõuetekohase komposti järelladestusplatsi väljaehitamist, reoveesetet komposti kokku 202 tonni arvestatuna kuivaines.

Ettevõttele väljastatud tähtajatut vee erikasutusluba muudeti 2017 aastal, seiratava saasteainena heitvee väljalaskmel lisandus tsink.

Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2017 aastal 1,064 miljonit eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 98,6%. Võrreldes 2016 aastaga suurenes müügitulu 2,2%. Aruandeperioodil ettevõtte poolt osutatavate põhiteenuste hind ei muutunud.

Ettevõtte võõrandas Ülase tn 4 kinnistu. Seltsi äritulu kokku oli 2017 aastal 1,1 miljonit eurot.

Seltsi kogukulud moodustasid 2017 aastal 998,6 tuhat eurot ning ei muutunud võrreldes 2016 aastaga. Kõikidest kuludest moodustasid tootmisega seotud kulud 31,2%, kulum 38,5%, üldhalduskulud 4,1%, tööjõukulud 25,2% ning finants- ja muud ärikulud 1,0%.

AS Keila Vesi 2017 majandusaasta kasumiks kujunes 101,2 tuhat eurot.

Peamised finantsarvud

	2017	2016
Müügitulu (tuh. euro)	1064,4	1041,1
Müügitulu kasv (%)	2,2	6,7
Puhaskasum/ -kahjum (tuh. euro)	101,2	66,6

Puhasrentaablus (%)	9,5	6,4
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,17	2,3
Varade rentaablus (ROA) (%)	0,94	0,62
Omakapitali rentaablus (ROE) (%)	1,04	0,69

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2017 – müügitulu 2016)/müügitulu 2016*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/keskmine koguvabad*100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Investeeringud

Ettevõtte investeeringud olid suunatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste ning seadmete uuendamisele. Rekonstrueeriti või rajati uut ühisveevärgi torustikku 1100 m, reo- ja sademeveekanaliseerimise torustikku 470 m ning asendati veetöötlusjaama ja põhjaveehaarde juhtimise ja kontrolli süsteem. 2017 aastal moodustasid Seltsi investeeringud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamiseks kokku 288,8 tuhat eurot.

Vastavalt ettevõtte nõukogu otsusele omandati Varahooldus OÜ enamusosa nimiväärtusega 204 tuhat eurot.

Personal

AS Keila Vesi töötajate arv 2017 aastal oli 9. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 252,1 tuhat eurot, sealhulgas Seltsi 5 liikmelise nõukogu tasu 18,3 tuhat eurot ja Seltsi juhataja töötasu 42,0 tuhat eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Keila Vesi näeb 2018 majandusaasta põhilise eesmärgina investeeringute jätkamist vastavalt Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. Olulisem investeering on kavandatud Põhja tn veetorustiku rekonstrueerimiseks. Kokku on ettevõtte kavandanud investeeringuid vee- ja kanalisatsioonirajatistesse 228 tuhande euro ulatuses.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	322 722	466 101	2
Nõuded ja ettemaksed	128 077	119 449	3
Varud	9 409	8 844	5
Kokku käibevarad	460 208	594 394	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	204 000	0	7
Materiaalsed põhivarad	10 032 056	10 129 778	9
Immateriaalsed põhivarad	0	1 076	10
Kokku põhivarad	10 236 056	10 130 854	
Kokku varad	10 696 264	10 725 248	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	84 961	168 195	13
Võlad ja ettemaksed	127 325	89 377	14
Kokku lühiajalised kohustised	212 286	257 572	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	763 782	848 744	13
Kokku pikaajalised kohustised	763 782	848 744	
Kokku kohustised	976 068	1 106 316	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	5 425 300	5 425 300	17
Kohustuslik reservkapital	542 530	542 530	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 651 102	3 584 484	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 264	66 618	
Kokku omakapital	9 720 196	9 618 932	
Kokku kohustised ja omakapital	10 696 264	10 725 248	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 064 405	1 041 097	18
Muud äritulud	35 954	28 000	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-311 643	-302 683	20
Mitmesugused tegevuskulud	-41 370	-43 176	21
Tööjõukulud	-252 094	-245 515	22
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-383 980	-398 569	9,10
Kokku ärikasum (-kahjum)	111 272	79 154	
Intressitulud	50	0	
Intressikulud	-10 058	-12 557	23
Muud finantstulud ja -kulud	0	21	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101 264	66 618	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 264	66 618	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	111 272	79 154
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	383 980	398 569
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-35 196	-27 266
Kokku korrigeerimised	348 784	371 303
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 612	17 689
Varude muutus	-564	-2 415
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	38 484	26 488
Kokku rahavood äritegevusest	489 364	492 219
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-288 319	-83 936
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	38 333	31 096
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	33 530
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-204 000	0
Laekunud intressid	35	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-453 951	-19 289
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-163 239	-91 646
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 956	-4 907
Makstud intressid	-10 597	-13 675
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-178 792	-110 228
Kokku rahavood	-143 379	362 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	466 101	103 399
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-143 379	362 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	322 722	466 101

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			101 264	101 264
31.12.2017	5 425 300	542 530	3 752 366	9 720 196

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud tekkepõhist printsiipi ja lähtutud Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Keila Linn omab kontrolli Varaholdus OÜ osas ning konsolideerib Varaholdus OÜ finantsaruanded rida-realt, käsitletatakse AS Keila Vesi aruandes osalust sidusettevõtjana ning kajastatakse tuletatud soetusmaksumuse meetodil.

Tuletatud soetusmaksumuse arvestuspõhimõte on järgmine:

Aruandekohuslase bilansis on olulise mõju all olevad äriühingud (sidusettevõtjad) kajastatud tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse enne 01.01.2004 omandatud osaluse raamatupidamisväärtus kapitaliosaluse meetodil ja pärast 01.01.2004 omandatud osaluse soetusmaksumus. Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse tuletatud soetusmaksumus on kõrgem kui osaluse objekti netovara, mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi tõttu või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse tuletatud soetusmaksumus alla kuni osaluse summani üksuse netovaras. Kui osaluse summa üksuse netovaras järgnevatel perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse tuletatud soetusmaksumuseni või osaluse summani üksuse netovaras, olenevalt sellest, kumb neist on madalam.

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 kontrakto saldo. Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara 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. Kulumnorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile ja kulumit hakatakse arvestama arvele võtmise järgneval kuul.

Piiramata kasutuseaga objekte-maa- ei amortiseerita.

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

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

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	2-8%
Masinad ja seadmed	6-25
Arvutustehnika	20-35€
Muu materiaalne põhivara	10-35€

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 intressikuluks.

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.

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 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	648	480
SEBbank	208 990	227 888
Swedbank	113 084	237 733
Kokku raha	322 722	466 101

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	125 558	125 558	
Ostjatelt laekumata arved	125 558	125 558	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	
Muud nõuded	16	16	
Intressinõuded	16	16	
Ettemaksed	2 492	2 492	
Tulevaste perioodide kulud	2 492	2 492	
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 077	128 077	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	117 049	117 049	
Ostjatelt laekumata arved	117 049	117 049	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	
Ettemaksed	2 400	2 400	
Tulevaste perioodide kulud	2 400	2 400	
Kokku nõuded ja ettemaksed	119 449	119 449	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	125 558	117 049
Kokku nõuded ostjate vastu	125 558	117 049

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	9 409	8 844
Kokku varud	9 409	8 844

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		15 186	0	20 027
Üksikisiku tulumaks		4 648		3 783
Erisoodustuse tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		8 306		6 884
Kohustuslik kogumispension		319		268
Töötuskindlustusmaksed		441		357
Intress	11			
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		17 673		13 289
Ettemaksukonto jääk			0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	46 637	0	44 672

Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2017
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	204 000
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	204 000

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2017					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11040474	OÜ Varahoidlus	Eesti	kinnisvara haldus ja hooldus		51

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
OÜ Varahoidlus	51	19.04.2017	204 000

Lisa 9 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2015									
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		0	-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
Ümberliigitamised		17 530					-17 530	-17 530	0
Ümberliigitamised 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
Ostud ja parendused		-5 432	33 742	5 347	39 089		254 662	254 662	288 319
Amortisatsioonikulu		-248 268	-9 709	-123 125	-132 834	-1 325			-382 427
Allahindlused väärtuse languse tõttu		45							45
Müügid	-3 137								-3 137
Ümberliigitamised		212 429		36 015	36 015	-522	-248 444	-248 444	-522
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		212 429		36 015	36 015	-522	-248 444	-248 444	-522
31.12.2017									
Soetusmaksumus	119 194	11 311 468	147 780	2 020 373	2 168 153	23 494	10 119	10 119	13 632 428
Akumuleeritud kulum		-2 506 098	-32 703	-1 038 077	-1 070 780	-23 494			-3 600 372
Jääkmaksumus	119 194	8 805 370	115 077	982 296	1 097 373	0	10 119	10 119	10 032 056

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2017	2016
Maa	35 000	32 500
Masinad ja seadmed	3 333	
Kokku	38 333	32 500

Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	110 266	110 266
Akumuleeritud kulum	-93 432	-93 432
Jääkmaksumus	16 834	16 834
Amortisatsioonikulu	-15 758	-15 758
31.12.2016		
Soetusmaksumus	62 680	62 680
Akumuleeritud kulum	-61 604	-61 604
Jääkmaksumus	1 076	1 076
Amortisatsioonikulu	-1 076	-1 076
31.12.2017		
Soetusmaksumus	62 681	62 681
Akumuleeritud kulum	-62 681	-62 681
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Auto HONDA CR-V	9 214	5 005	4 209	6 k EURIBOR+(-0,202%) 80,8%	EUR	23.10.2019
Kapitalirendikohustised kokku	9 214	5 005	4 209			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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			

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2017
Kasutusrenditulu	5 259

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2017
Kasutusrendikulu	3 156

Lisa 13 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
KIK laen	839 529	79 956	399 780	359 793	1,25%	EUR	25.02.2028
Pikaajalised laenud kokku	839 529	79 956	399 780	359 793			
Kapitalirendikohustised kokku	9 214	5 005	4 209				
Laenukohustised kokku	848 743	84 961	403 989	359 793			

	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			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Maa	64 174	64 174
Ehitised	1 023 932	1 236 609
Kokku	1 088 106	1 300 783

Laenu tagatiseks on reoveepuhasti kinnistu nr. 12077502 Uus-Paldiski mnt.2 maksumusega 54 174 €,Reoveepuhasti hoone jääkmaksumusega 41 767€,RVP peahoone jääkmaksumusega 43 718€,RVP hoone jääkmaksumusega 574 052€,Uus-Paldiski mnt. kollektor jääkmaksumusegas 364 395€.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	57 090	57 090	
Võlad töövõtjatele	20 700	20 700	15
Maksuvõlad	46 637	46 637	6
Muud võlad	2 898	2 898	16
Intressivõlad	2 898	2 898	
Kokku võlad ja ettemaksed	127 325	127 325	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	19 620	19 620	
Võlad töövõtjatele	21 649	21 649	
Maksuvõlad	44 672	44 672	
Muud võlad	3 436	3 436	
Intressivõlad	3 436	3 436	
Kokku võlad ja ettemaksed	89 377	89 377	

Lisa 15 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Töötasude kohustis	10 764	11 248	15
Puhkusetasude kohustis	3 195	3 100	
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	2 133	2 407	
Deklareerimata sotsiaalmaksudkohustus	4 236	4 485	
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	176	199	
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	196	210	
Kokku võlad töövõtjatele	20 700	21 649	

Lisa 16 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Intressivõlad	2 898	2 898
Kokku muud võlad	2 898	2 898
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	3 436	3 436
Kokku muud võlad	3 436	3 436

Lisa 17 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Aktsiakapital	5 425 300	5 425 300
Aktsiate arv (tk)	54 253	54 253
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 064 405	1 041 097
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 064 405	1 041 097
Kokku müügitulu	1 064 405	1 041 097
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	419 278	412 229
Heitvee ärajuhtimisest	621 889	608 326
Liitumistasudelt	8 305	8 015
Muud teenused	14 933	12 527
Kokku müügitulu	1 064 405	1 041 097

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaalse põhivarade müügist	35 196	27 500
Trahvid, viivised ja hüvitised	758	0
Muud	0	500
Kokku muud äritulud	35 954	28 000

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-79 206	-52 175
Energia	-95 056	-94 379
Elektrienergia	-83 914	-86 056
Kütus	-11 142	-8 323
Alltöövõtutööd	-61 012	-84 740
Transpordikulud	-13 308	-10 247
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-145	-827
Loodusressursside kasutamise ja saatetasud	-58 836	-56 235
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-311 643	-302 683

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	-36 144	-32 436
Koolituskulud	-1 223	-1 047
Riiklikud ja kohalikud maksud	-4 003	-3 731
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	0	-5 962
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-41 370	-43 176

Lisa 22 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-188 012	-183 139
Sotsiaalmaksud	-61 369	-60 091
Muud	-2 713	-2 285
Kokku tööjõukulud	-252 094	-245 515
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 23 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenuidelt	-9 717	-12 435
Intressikulu kapitalirendilt	-67	-117
Muud intressikulud	-274	-5
Kokku intressikulud	-10 058	-12 557

Lisa 24 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud intressitulud	50	0
Kokku intressitulud	50	0

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	9 803		9 488	
Sidusettevõtjad	2 011	87		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 619		8 000	106

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 890	40 737	4 442	38 978
Sidusettevõtjad	791	18 609		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	53 574	1 477	77 385

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Arvestatud tasu	45 359	46 443

Juhatusel maksti töötasu 31 559€ ja 5 nõukogu liikmele 13 800€ ilma maksudeta.