

AS Keila Vesi

Majandusaasta aruanne

AS Keila Vesi põhiülesandeks on tagada Keila linnas kvaliteetne riiklikele standarditele vastav joogivee vajadus ja juhtida ära klientidelt heitvesi ning viimane vastu võtta ja puhastada vastavalt kehtestatud keskkonnanõuetele.

AS Keila Vesi annab tööd 20 inimesele.

Ärinimi	AS Keila Vesi
Äriregistri kood	10221854
Aadress	Ehitajate tee 7 76606 Keila
Telefon	6780123
Faks	6780117
E-post	keilavesi@keila.ee
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Tegevjuht	Veiko Kaufmann
Audiitor	Rein Volt

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest audiitori järeldusotsusest ja kahjumi katmise ettepanekust.

Sisukord

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1.Raha ja pangakontod	11
Lisa 2.Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 4.Laenukohustused	12
Lisa 5.Maksuvõlad	12
Lisa 6.Võlad töövõtjatele	13
Lisa 7.Muud viitvõlad	13
Lisa 8.Ettemakstud tulevaste perioodide tulu	13
Lisa 9.Põhivarad	14
Lisa 10.Müügitulu	15
Lisa 11.Finantstulud ja finantskulud	15
Lisa 12.Kasutusrent	15
Lisa 13.Bilansivälised varad	15
Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek	16
Audiitori järeldusotsus	
Allkirjad	
Aksionärid ,kelle omand ületab 10%	

TEGEVUSARUANNE 2003.a.

AS Keila Vesi põhitegevus on Keila linna haldusterritooriumil elanike varustamine puhta joogiveega, reovete ärajuhtimine ja nende nõuetekohane puhastamine. Kogu ettevõtte 2003 aasta realisatsioonist moodustasid vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük 87 %. Muu teenuse s.h transporditeenuse osutamine moodustas 13 % kogu realisatsioonist. Seltsi aktsiakapital moodustas 2003 majandusaasta lõpuks 46 miljonit krooni. Põhivara seltsi kasutuses on 53 miljonit krooni.

Aastal 2003 renoveeriti II astme pumpla ja soetati seadmed automatiseeritud veetöötlusjaama tarbeks. Antud investeeringu tulemusena on tunduvalt paranenud joogivee kvaliteet – tagatud on EL joogivee direktiivi täitmine ning veevõrgu optimaalne ja häireteta töö.

Viimased joogivee analüüsid näitavad rauasisalduse vähenemist kümme korda – 0,2 mg/l enne veetöötlusjaama valmimist 0,017 mg/l peale vee puhastusprotsessi kasutusele võtmist.

Kogu projekti maksumuseks kujunes 4,5 miljonit krooni, millest Taani Kuningriigi tagastamatu abi moodustas 3,2 miljonit krooni.

Investeeringu tulemusena õnnestus vähendada varjatud veelekkete osa veebilansis 35 %-lt 10 %-ni.

2003 majandusaasta investeeringute mahuks omavahenditest kujunes 2,2 miljonit krooni, millest suurem osa moodustas kaasfinantseerimine uude veetöötlusjaama. Uusi torustikke ja liitumispunkte rajati 351 tuh. krooni eest.

Uurimiskulud, mis seotud torustike seisukorra hindamisega, moodustasid 21 tuhat krooni. Uuringu kuludeks järgneval majandusaastal planeerime 70 tuhat krooni, seda vajadusest paremini planeerida investeeringuid olemasolevatesse võrkudesse.

Järgnevaks majandusaastaks planeeritakse investeeringute suuruseks 2,2 miljonit krooni, millest põhiosa – 1,5 miljonit krooni investeeritakse uue joogivee magistraalitorustiku väljaehitamiseks, et parandada veega varustatust ja veekvaliteeti Mudaaugu elamupiirkonnas, tagada tuljetõrje vesi ning uutele liitujatele kvaliteetne joogivesi. Plaanis on suurendada investeeringuid olemasolevatesse vee – ja kanalisatsioonivõrkudesse, kuna kohati on torustikud avariilises seisukorras. Samuti on plaanis teha investeeringuid automaatikasse ja kaugvalvesse, et muuta tootmine efektiivsemaks ja veelekkete avastamine ja likvideerimine operatiivsemaks.

2003 aasta lõpuks oli töötajate arv 20 ning töötasude üldsumma koos lisatasude ja sotsiaalmaksudega 2 827 478 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15.. esitatud AS Keila Vesi 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises ,et :

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Keila Vesi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

-kõik teadaolevad olulised asjaolud ,mis on selgunud aruandevalmimise kuupäevani 08.03.2004on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-AS Keila Vesi on jätkuvalt tegutsev;

Veiko Kaufmann

AS KEILA VESI RAAMATUPIDAMISBILANSS**VARAD**

Lisa

31.12.03

31.12.02

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	1	188 890	236 017
Nõuded ostjate vastu	2	1 005 399	1 390 973
Muud lühiajalised nõuded		45 990	95 731
Muud viitlaekumised		0	10 594
Maksude ettemaksed	5	174	0
Ettemakstud tulevaste peri.kulud	3	26 732	17 345
Materjal		110 348	118 356
Käibevara kokku		1 377 533	1 869 016

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvest.-aktsiad		7 000 000	7 000 000
Pikaajalised ostj. laekumata arved		0	3 377
Kokku		7 000 000	7 003 377
Materiaalne põhivara	9		
Maa ja ehitised		47 799 252	46 023 850
Masinad ja seadmed		7 691 914	7 727 151
Muu materiaalne põhivara		370 517	397 437
Põhivara akumulieeritud kulum(-)		-10 093 531	-8 445 405
Lõpetamata põhivara		365 254	591 302
Ettemaksed põhivara eest		0	20 000
Põhivara kokku		53 133 406	53 317 712

VARAD KOKKU**54 510 939****55 186 728**

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

		31.12.03	31.12.02
Lühiajaline laen krediidasutuselt		163 417	59 564
Tagatiseta võlakohustus		0	9 170
Pikaajaliste pangal .tagasimaksed järgm. perioodil	4	200 959	660 000
Võlad tarnijatele		542 154	887 638
Maksuvõlad	5	265 412	269 118
Võlad töövõtjatele	6	248 716	283 847
	7		
Intressivõlad		905	0
Muud viitvõlad	7	56 414	41 076
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	8	10 740	0
Lühiajalised kohustused kokku		1 488 717	2 210 413
Pikaajaline pangalaen	4	4 934 041	5 135 000
Tulevaste perioodide pikaajaline tulu	8	541 120	0
Pikaajalised kohustused kokku		5 475 161	5 135 000
KOHUSTUSED KOKKU		6 963 878	7 345 413
OMAKAPITAL			
Aktiikapital nominaalväärtuses		46 192 000	46 192 000
Muud reservid		452 374	358 518
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 196 941	1 196 941
Aruandeaasta kasum/kahjum(-)		-294 254	93 856
Kokku omakapital		47 547 061	47 841 315
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		54 510 939	55 186 728

KASUMIARUANNE

	Lisa	2003	2002
Müügitulu	10	8 848 814	9 725 642
Kasum põhivara müügist		0	424
Muu äritulu		613	117 217
Muud äritulud kokku		613	117 641
KOKKU ÄRITULUD		8 849 427	9 843 283
Materjal ja teenused		2 809 406	3 271 700
Mitmesugused tegevuskulud		745 886	869 553
Tööjõu kulud		2 827 478	2 788 842
a) palgakulu		2 105 519	2 096 874
b) sotsiaalmaksud		721 959	691 968
Põhivara kulum		2 261 752	2 265 532
Muud ärikulud		0	87 044
Kahjum põhivara müügist		104 800	0
KOKKU ÄRIKULUD		8 749 322	9 282 671
ÄRIKASUM		100 105	560 612
Finantstulud ja -kulud			
a) intressitulu	11	2 942	9 739
b) intressikulu	11	394 773	476 495
c) muu finantskulu	11	2 528	0
KOKKU FINANTSTULUD JA KULUD		394 360	466 756
PUHASKASUM-KAHJUM		-294 254	93 856

RAHAVOOGUDE ARUANNE	31.12.03	31.12.02
A. Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	100 105	560 612
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	2 261 752	2 265 404
Kahjum põhivara müügist	104 800	424
Rahavoogude muutus ärikasumist kokku	2 466 657	2 826 440
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.a. raha ja pangakontod)		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	385 575	-85 906
Muud lühiajalised nõuded	49 741	27 466
Muud viitlaekumised	10 594	-2 993
Muud ettemakstud tul. per .kulud	-9 387	8 904
Varud	8 007	18 834
Ettemaksed hankijatele	0	-19 228
Tellijatele pikaajal. laen	0	43 342
Maksude ettemaks	-174	0
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	444 356	-9 581
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Lühiajalised eraldised	103 853	59 564
Võlad tarnijatele	-345 484	673 788
Maksuvõlad	-3 706	-47 627
Võlad töövõtjatele	-35 131	9 651
Muud viitvõlad	15 338	-4 247
Ostjatele tasumata arved	-9 170	-154 756
Intressivõlad	905	0
Tulevaste perioodide .tulu	551 860	0
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	278 465	536 373
Makstud intressid	-394 773	-476 495
Muu finantskulu	-2 528	
Rahavoogude muutus käibekapitali .muutustest kokku	325 520	50 297
Rahavood äritegevusest kokku	2 792 177	2 876 737
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse .põhivara müük	260 000	424

Materiaalse põhivara soetus	-266 954	-2 186 404
Lõpetamata ehitus	-2 178 669	-103 448
Ettemaksud põhivara eest	0	-20 000
Laenu tagasimakse	-660 000	-680 000
Antud laenu	0	-22 000
Antud laenu tagasimaksud	3 377	13 599
Saadud intressid	2 942	9 739
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 839 304	-2 988 090
Rahavood kokku	-47 127	-111 353
Raha ja pangakontod 01.01.2002		347 370
Raha ja pangakontod 01.01.2003	236 017	236 017
Raha ja pangakontod 01.01.2004	188 890	
Rahajäägi muutus	-47 127	-111 353

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Kohustuslik Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2001	46 192 000	358 518	1 196 941	47 747 459
Aruandeperioodi puhaskasum			93 856	93 856
Reservkapitali suurendamine		93 856	(93 856)	-
Saldo 31.detsembril 2002	46 192 000	452 374	1 196 941	47 841 315
Aruandeperioodi kasum (-)			-294 254	-294 254
Saldo 31.detsembril 2003	46 192 000	452 374	902 687	47 547 061

Aksianimiväärtus on 1 000 krooni ja aktsiad kuuluvad 100%-lt Keila Linnale

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

AS Keila Vesi 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisest määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS Keila Vesi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

Raha kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v. a .arvelduskrediit)

Sularaha kassas	22 983 krooni
Hansapank	165 426 krooni
Hansapanga krediit kaardikonto	481 krooni

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Majandusaastal tunnustati nõuded ostjate vastu lootusetud nõueteks summas 46 833,58 krooni ja on kantud bilansist välja

Nõuded ostjate vastu on 1 005 399 krooni ,millest tähtaeg ei ole ületatud 657 294 krooni ja üle 1 kuu on tähtaeg ületatud summas 242 676 krooni

Lisa 3. Ettemakstud tulev. perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud koosnevad ajakirjanduse tellimusest 8752 krooni, vara -ja liikluskindlustusest 10 890 krooni ja telefoni raamatute ettetellimusest 7090 krooni

Lisa 4 Laenukohustused.

AS Keila Vesi võlakohustused seisuga 31.12.2003 pangalaen Ühispanngast:
 Pikaajalise laenu tagasimakse 2004.aastal on 200 959 krooni
 Pikaajalise laenu summa 4 934 041 krooni

Lühiajaline laen –arvelduskrediidi kasutus Eesti Ühispanngast on 2003.aasta lõpus 163 417 krooni.

Intresside tasumine laenult toimub üks kord kuus. Intressikulud laenult olid majandusaastal 365 899 krooni ja on kajastatud kasumiaruandes real intressikulud

AS Eesti Ühispanngaga sõlmiti laenulepingu muutmiseks lisa 4 28.01.2004 , mille alusel muudeti laenu tähtpäeva 24.02.2014.a.-ni.(varasem tähtaeg oli 24.10.2006.a.) ja tasutakse ainult intresse perioodil 24.02.2004.a. kuni 24.08.2004.a.

AS Keila Vesi poolt saadud laenu tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Veoauto VOLVO FM
2. Veoauto FIAT Ducato 2,8 TD VAN 2 tk
- 3.Ekskavaator JCB 3CX
- 4.Viihall-remonditöökoda
- 5.Garaaz-töökoda
- 6.Veetöötlusjaam

Lisa 5.Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	72 456	63 610
Sotsiaalmaks	71 082	66 334
Erisoodustuse tulumaks	957	1 963
Üksikisiku tulumaks	49 775	56 989
Vee erikasutus	61 580	80 222
Saastekasuhüvitis	9 562	0
KOKKU	265 412	269 118

Erisoodustuse tulumaksu osas on ettemaks 174 krooni

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

	2003	2002
Palgavõlg	122 425	123 266
Üksikisiku tulumaks	33 672	28 345
Puhkusetasu reserv	89 340	128 291
Pensionikindlustus	303	426
Töötuskindlustus	2 976	3 519
KOKKU	248 716	283 847

Lisa 7 Muud viitvõlad

	2003	2002
Arvestatud sotsiaalmaks	52 514	38 401
Elatusraha võlg	444	444
Pensionikindlustus	1 017	663
Töötuskindlustus	2 184	1 568
Muu viitvõlg	255	0
KOKKU	56 414	41 076

Intressivõlg on 905 krooni arvelduskrediidilt ,mis on kuludesse kantud

Lisa 8 Ettemakstud tulevaste perioodide tulu

Ettemakstud tulevaste perioodide tuluna on kajastatud liitumistasudelt saadud tulu, mille kajastamine tuluna toimub investeringute kasuliku eluea jooksul arvestades 30 aastat. Järgmisel aastal kajastatakse tuluna 10 740 krooni ja pikaajalise tuluna 541 120 krooni

Lisa. 9 Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 01.01.2003			Soetusmaksumus		Per.kulum	Seisuga 31.12.2003		
	Soetus- maksumus	Akumul.kulum	Jääkväärtus	Ostetud	Müüdüd ja maha kantud		Soetus- maksumus	Akumul.kulum	Jääkväärtus
Ehitised ja rajatised	46 023 850	-3 850 104	42 173 746	1 778 594	3 192	-1 177 651	47 799 252	-5 027 755	42 771 497
Masinad ja seadmed	7 727 151	-4 336 727	3 390 424	894 857	930 094	-459 271	7 691 914	-4 795 998	2 895 916
Muu inventar	397 437	-258 574	138 863	18 219	45 139	-11 204	370 517	-269 778	100 739
Lõpetama ehitus	591 302		591 302	2 178 669	2 404 717		365 254	0	365 254
Kokku	54 739 740	-8 445 405	46 294 335	4 870 339	3 383 142	-1 648 126	56 226 937	-10 093 531	46 133 406

Põhivara mahakandmisel amortiseerimata osa kanti amortisatsioonikuluks summas 5 510 krooni ja mis kajastub kasumiaruandes .

Lisa .10 Müügitulu.

Müügitulu tegevusalade lõikes on:

Veevarustusest	2 752 447 krooni
Heitvee ärajuhtimisest	4 636 887 krooni
Liitumistasudelt	281 440 krooni
Muu teenustelt	1 178 040 krooni

Lisa 11 Finantstulud ja finantskulud

Saadud intressid	2 942 krooni
Pangalaenu intressid	365 899 krooni
Arvelduskrediidi intressid	13 557 krooni
Kasutusrendi intress	15 317 krooni

Muu finantskulud on Keskkonnainspektsiooni ettekirjutus 2000 krooni ja Haigekassale tasutud hüvitis 528 krooni

Lisa .12 Kasutusrent

AS Hansa Liising Eesti ja AS Keila Vesi vahel sõlmitud kasutusrendi leping 2002.a. ühele autole ja lepingu lõppemise tähtaeg on 30.08.2007.a. 2003.aasta potentsiaalsed kohustused olid summas 25 979 krooni ja pikaajaline potentsiaalne kohustus on 145 895 krooni.

Lisa .13 Bilansivälised varad.

Lõuna-Kagu rajooni trassid maksumuses 9 892 249 krooni ,mis on ehitatud sihtotstarbelise finantseerimise rahadest 2000.aastal

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

AS Keila Vesi jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 01.01.2003	1 196 941 krooni
2003.a. kahjum	-294 254 krooni
Kokku jaotamata kasum	902 687 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku katta kahjum varasemate kasumite arvelt.

Veiko Kaufmann
Juhataja

Nimeliste aktsiate omanike nimekiri
aastaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga

Aktsionäri nimi, aadress ,registrikood :	Keila Linnavalitsus Keskväljak 11 Keila 71011450
Aksia liik	nimeline aksia
Aksia nimiväärtus	1000.-(üks tuhat krooni)
Aktsiate järjekorranumbrid	1-46 192
Aktsiate omandamise aeg	18.06.1997 (1-3 000) 27.11.1997 (3 001-4 000) 30.04.1998 (8 638-11 3937) 30.06.1999 (11 938-30 504) 07.10.1999 (30 505-33 657) 27.12.1999 (33 658-35 975) 30.12.1999 (35 976-38 003) 22.02.2000 (38 004-38 800) 26.09.2000 (38 801-40 000) 25.11.2000 (40 001-46 192)

Aktsiatähti välja antud ei ole

TALLINN
11.03.04.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS KEILA VESI AKTSIONÄRIDELE

Oleme teostanud auditi AS Keila Vesi bilansile seisuga 31.12.2003.a. ja 2003. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab AS Keila Vesi juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsiipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 294 254 krooni kahjumit ja seltsi bilansimahuks 54 510 939 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Keila Vesi majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260