

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 6617222

e-posti aadress: info@keilavesi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 9 Kapitalirent	12
Lisa 10 Kasutusrent	13
Lisa 11 Laenukohustised	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad tarnijatele	15
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 15 Muud võlad	16
Lisa 16 Aktsiakapital	16
Lisa 17 Müügitulu	16
Lisa 18 Muud äritulud	17
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 21 Tööjõukulud	18
Lisa 22 Intressikulud	18
Lisa 23 Intressitulud	18
Lisa 24 Seotud osapooled	18
Lisa 25 Sündmused pärast aruandekuupäeva	19
Aruande allkirjad	20
Vandeauditori aruanne	21

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2020

Üldist

AS Keila Vesi põhitegevusalaks on klientide varustamine joogiveega, reovee ärajuhtimine ja puhastamine ning kinnisvara korrashoiuteenuste pakkumine. Ettevõtte tegevuspiirkonna moodustab Keila linn ja Lääne-Harju valla Tammermaa elamurajoon. Keila linnaga on sõlmitud lepingud sademevee kanalisatsiooni hoolduseks ja Keila Linnavalitsuse allasutuste kinnisvara korrashoiuteenuste osutamiseks.

Juhtimine

AS Keila Vesi kõik aktsiad kuuluvad Keila linnale. AINUAKTSIONÄR korraldab Seltsi tegevust läbi linnavolikogu või linnavalitsuse istungite. Linnavalitsus valib ettevõttele kuni 7 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhatuse. Seltsi juhatuse liige aruandeperioodil oli Janno Jazõkov.

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimist korraldab veeosakond.

2020 aastal pumbati veevõrku 476 tuhat m³ vett, millest realiseeriti 411,3 tuhat m³. Vee realiseerimise maht suurenes võrreldes 2019 aastaga 2,31 %. Müümata vesi moodustas 13,6 % veevõrku pumbatud veest ning oli seotud enamuses leketega purunenud torustikul, veetorustike pesuga ning tuletõrjajate veevõtuga hüdrantidest (Keila linna hüdrante kasutavad ka läbisõidul olevad tuletõrje masinad sh vabatahtlikud ja mille sündmused ei ole seotud Keila linnaga) Lisaks mõjutab müümata vee osakaalu ka klientide poolne näitade teatamise täpsus. Müümata vee osakaal võrreldes 2019 aastaga suurenes 16% võrra. Klientidele tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodi kontrollikava raames teostatud veeuuringute tulemused vastasid kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 47,3 tuhat eurot. Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 496 tuhat m³. Infiltratsioon reoveekanalisatsioonist puhastisse moodustas 38 %. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus ei vastanud 4. kvartalis tsingi (Zn) sisalduse poolest vee erikasutusloas sätestatud nõuetele. Kokku oli saastetasu kulu 2020 aastal 45,2 tuhat eurot.

Kinnisvara korrashoiuteenused

Kinnisvara korrashoiuteenuseid korraldab haldusosakond.

Peamiselt osutatakse kinnisvarakorrashoiu- ja heakorrasteenuseid Keila Linnavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele: Harjumaa Muuseum, Keila Kool, Keila Noortekeskus, Lasteaed Vikerkkaar, Keila Muusikakool, Harju Maakonnaraamatukogu, Keila Põhikool, Lasteaed Miki, Keila Kultuurikeskus.

Lisaks kinnisvarakorrashoiu- ja heakorrasteenustele teostatakse suurema ja väiksema mahulisi remonttöid ning hallatakse ja hooldatakse Keila linna tänavavalgustust, bussiootepaviljone ja laste mänguväljakuid.

Aasta lõpus sõlmiti lepingud Keila Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste ning tänavavalgustuse elektrienergia edasimüügiks.

Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2020 aastal 2 349,5 tuh. eurot, millest veeosakonna tulud olid 1 247 tuh. eurot, moodustades 53 % müügitulust ja haldusosakonna müügitulud olid 1 102 tuh. eurot, moodustades 47 % müügitulust. Võrreldes 2019. aastaga suurenes müügitulu kokku 1,5 % (2019. aastal oli vastav näitaja 53 %).

Muud äritulud olid 205,7 tuh. eurot, millest enamuse moodustas tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks sihtfinantseeritud tulu.

Seltsi kogukulud moodustasid 2020 aastal 2 473,5 tuh. eurot.

Kõikidest kuludest moodustasid põhitegevusega seotud kulud (kaubad, toore, materjal ja teenused) 927,7 tuh. eurot (37,5 %), muud tegevuskulud 108,1 tuh. eurot (4,4 %), tööjõukulud 904,4 tuh. eurot (36,6 %), põhivarade kulum 533,3 tuh. eurot (21,6 %) ning intressikulud 6,1 tuh. eurot (0,25 %).

AS Keila Vesi 2020 majandusaasta kasumiks kujunes 75,6 tuh. eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2020	2019
Müügitulud (tuh.eur)	2349,5	2315,4
Müügitulu kasv (%)	1,47	52,9
Puhaskasum/- kahjum (tuh.eur)	75,6	71,5
Puhasrentaablus (%)	3,22	3,1
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,72	2,57
Vara rentaablus ROA (%)	0,56	0,60
Omakapitali rentaablus ROE (%)	0,62	0,65

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2020 – müügitulu 2019)/ müügitulu 2019*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ keskmine koguvarad*100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku*100

Investeeringud

AS Keila Vesi 2020 aasta suuremad investeeringud olid suunatud Pargi 2 koolihoone juurdeehitusele summas 440,2 tuh. eurot, Keila linna tänavavalgustuse rekonstrueerimisele summas 290,4 tuh. eurot ja Pae tänava ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisele summas 86 tuh. eurot.

Personal

AS Keila Vesi töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2020 aastal 38 ja 2019 aastal 41. Aruandeaasta tööjõukulud koos maksudega moodustasid 904,4 tuh. eurot, sealhulgas olid Seltsi nõukogule ja juhatusele arvestatud maksudeta tasud kokku summas 59 370 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Keila Vesi on seadnud 2021 majandusaasta eesmärkideks:

- Reoveepuhasti ja veetöötusjaama seadmete uuendamine
- Komposti ladustusplatsi rajamine
- Veetorustike rekonstrueerimine vastavalt Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale.
- Päikesepargi rajamine

Alustatud töödest on lõpetamisel Keila linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt ja Pargi 2 koolihoone juurdeehituse projekt.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	312 051	476 073	2
Nõuded ja ettemaksed	414 739	364 702	3
Varud	37 115	8 432	5
Kokku käibevarad	763 905	849 207	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	12 659 247	11 071 867	7
Kokku põhivarad	12 659 247	11 071 867	
Kokku varad	13 423 152	11 921 074	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	89 443	89 288	11
Võlad ja ettemaksed	355 119	240 980	12
Kokku lühiajalised kohustised	444 562	330 268	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	768 301	630 814	11
Kokku pikaajalised kohustised	768 301	630 814	
Kokku kohustised	1 212 863	961 082	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	6 600 000	5 425 300	16
Kohustuslik reservkapital	660 000	543 553	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 874 692	4 919 599	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 597	71 540	
Kokku omakapital	12 210 289	10 959 992	
Kokku kohustised ja omakapital	13 423 152	11 921 074	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	2 349 490	2 315 359	17
Muud äritulud	205 675	72 571	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-927 661	-814 856	19
Mitmesugused tegevuskulud	-108 133	-139 773	20
Tööjõukulud	-904 370	-867 857	21
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-533 301	-485 805	7
Ärikasum (kahjum)	81 700	79 639	
Intressitulud	22	37	23
Intressikulud	-6 125	-8 136	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 597	71 540	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 597	71 540	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhiselt ja kooskõlas Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendiga.

Vastavalt raamatupidamise seaduse §3 on kasutatud väikeettevõtja aruande vorme.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Siin kajastatakse arvelduskontode rahaliste vahendite 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. Ebatõenäoliselt arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine toimus ning ühtlasi vähendatakse nii nõude enda kui selle kontrakonto saldod. 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 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminiorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile ja kulumit hakatakse arvestama arvele võtmise järgneval kuul.

Piiramata kasutuseaiga objekte (maad) 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude 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
Hooned ja rajatised	20-50 aastat
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Muu materiaalne põhivara	3-10 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletatakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Aruandekohustuslane on rentnik.

Kapitalirendi 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 võlakohustised) 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.

Liitumistasu kajastatakse liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna.

Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KOV-i 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

Keila Hariduse Sihtasutus

SA Keila Leht

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

	31.12.2020	31.12.2019
SEB Pank	104 678	376 206
Swedbank	207 373	99 867
Kokku raha	312 051	476 073

Ettevõttes sularahaga ei arveldata.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	291 682	291 682	
Ostjatelt laekumata arved	291 682	291 682	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 919	25 919	6
Muud nõuded	25 264	25 264	
Muude nõuete allahindlus	-22 953	-22 953	
Saamata PV sihtfinantseerimine	94 827	94 827	
Kokku nõuded ja ettemaksed	414 739	414 739	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	364 508	364 508	
Ostjatelt laekumata arved	364 508	364 508	
Muud nõuded	29	29	
Intressinõuded	29	29	
Muud nõuded	46 071	46 071	
Muude nõuete allahindlus	-45 906	-45 906	
Kokku nõuded ja ettemaksed	364 702	364 702	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	291 682	364 508	3
Seotud osapooltelt laekumata arved	169 540	245 070	
Ülejäänud ostjatelt laekumata arved	122 142	119 438	
Kokku nõuded ostjate vastu	291 682	364 508	

Nõuded ostjate vastu on vähenenud arveldustes seotud osapooltega (Keila Linnavalitsus koos hallatavate asutustega; OÜ Keila Tervisekeskus; SA Keila Leht) summas 75530 eurot.

Ülejäänud ostjate osas on nõuded ostjate vastu suurenenud 2704 eurot.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	37 115	8 432
Kokku varud	37 115	8 432

Laoarvestust peetakse soojusenergia tootmiseks ostetud kütuse, heitvee käitluses kasutatavate kemikaalide ja veeosakonna varuosade/-tarvikute osas.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	25 919		33 160
Üksikisiku tulumaks		18 421	15 316
Erisoodustuse tulumaks		156	673
Sotsiaalmaks		32 159	28 308
Kohustuslik kogumispension		1 256	1 094
Töötuskindlustusmaksed		2 054	1 814
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		31 002	16 371
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25 919	85 048	96 736

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad on 4. kvartali eest arvestatud keskkonnatasud.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2019								
Soetusmaksumus	117 066	13 392 667	151 138	2 108 938	2 260 076	23 494	13 449	15 806 752
Akumuleeritud kulum		-3 370 206	-44 470	-1 296 715	-1 341 185	-23 494		-4 734 885
Jääkmaksumus	117 066	10 022 461	106 668	812 223	918 891	0	13 449	11 071 867
Ostud ja parendused	5 761	1 294 944		5 880	5 880		817 547	2 124 132
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	5 761	1 294 944						1 300 705
Muud ostud ja parendused				5 880	5 880		817 547	823 427
Amortisatsioonikulu		-385 540	-58 357	-89 404	-147 761			-533 301
Allahindlused väärtuse languse tõttu							-3 451	-3 451
Ümberliigitamised		167 994					-167 994	
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		167 994					-167 994	
31.12.2020								
Soetusmaksumus	122 827	14 855 606	106 668	2 159 288	2 265 956	19 392	659 551	17 923 332
Akumuleeritud kulum		-3 755 747	-58 357	-1 430 589	-1 488 946	-19 392		-5 264 085
Jääkmaksumus	122 827	11 099 859	48 311	728 699	777 010	0	659 551	12 659 247

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020
Masinad ja seadmed	805
Transpordivahendid	805
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	30 203
Lõpetamata projektid	30 203
Kokku	31 008

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	62 681	62 681
Akumuleeritud kulum	-62 681	-62 681
31.12.2020		
Soetusmaksumus	62 681	62 681
Akumuleeritud kulum	-62 681	-62 681
Jääkmaksumus	0	

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
		Kompaktladur AVANT 640	17 328				
Auto HONDA CR-V 2019	13 828	4 669	9 159	3 k euribor + marginaal 0.99%	EUR	17.09.2024	
Kapitalirendikohustised kokku	31 156	9 487	21 669				11

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
		Kompaktladur AVANT 640	21 075				
Auto HONDA CR-V 2019	19 413	4 623	14 790	3 k euribor + marginaal 0.99%	EUR	17.09.2024	
Kapitalirendikohustised kokku	40 488	9 332	31 156				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	43 396	53 487

Kokku	43 396	53 487
--------------	---------------	---------------

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2020	2019
Kasutusrenditulu	2 412	4 090

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	2 487	2 872

Kasutusrendi tulu saadi mitteiluruumide rendist.

Kasutusrendile on võetud sõiduauto Mitsubishi L200.

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
KIK laen	599 658	79 956	399 780	119 922	1,25%	EUR	25.02.2028	
Pikaajalised laenud kokku	599 658	79 956	399 780	119 922				
Kapitalirendikohustised kokku	31 156	9 487	21 669					9
Muud laenukohustised								
Swedbank laen	226 930	0	226 930	0	6 kuu Euribor+1,450%	EUR	31.12.2025	
Muud laenukohustised kokku	226 930	0	226 930					
Laenukohustised kokku	857 744	89 443	648 379	119 922				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
KIK laen	679 614	79 956	399 780	199 878	1,25%	EUR	25.02.2028	
Pikaajalised laenud kokku	679 614	79 956	399 780	199 878				
Kapitalirendikohustised kokku	40 488	9 332	31 156					
Laenukohustised kokku	720 102	89 288	430 936	199 878				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Maa	43 225	43 225
Ehitised	999 977	1 016 957
Kokku	1 043 202	1 060 182

Laenu tagatiseks on reoveepuhasti kinnistu nr 12077502 Uus-Paldiski mnt 2 maksumusega 43 225 eurot, Reoveepuhasti hoone jääkmaksumusega 38 054 eurot, RVP peahoone jääkmaksumusega 39 998 eurot, RVP hoone jääkmaksumusega 53 0545 eurot, Uus-Paldiski mnt kollektor jääkmaksumusega 391 380 eurot.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	199 170	199 170	13
Võlad töövõtjatele	69 185	69 185	14
Maksuvõlad	85 048	85 048	6
Muud võlad	1 716	1 716	15
Intressivõlad	1 716	1 716	
Kokku võlad ja ettemaksed	355 119	355 119	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	50 889	50 889	
Võlad töövõtjatele	70 365	70 365	
Maksuvõlad	96 736	96 736	
Muud võlad	1 990	1 990	
Intressivõlad	1 990	1 990	
Saadud tagatistasud	21 000	21 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	240 980	240 980	

Lisa 13 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Võlad hankijatele	199 170	50 889	12
Kokku võlad tarnijatele	199 170	50 889	

Lisa 14 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	39 902	35 872
Puhkusetasude kohustis	3 146	10 189
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	7 412	6 553
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	15 913	14 524
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	636	526
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	1 014	913
Muud võlad töövõtjatele	1 163	1 788
Kokku võlad töövõtjatele	69 186	70 365

Lisa 15 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressivõlad	1 716	1 716	12
Kokku muud võlad	1 716	1 716	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressivõlad	1 990	1 990	
Kokku muud võlad	1 990	1 990	

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiakapital	6 600 000	5 425 300
Aktsiate arv (tk)	660 000	543 553
Aktsiate nimiväärtus	100	100

2020. aastal suurendati ettevõtte aktsiakapitali 1 174 700 euro võrra, millega kaasnes põhikirjast tulenev kohustus suurendada reservkapitali.

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 349 490	2 315 359
Kokku müügitulu	2 349 490	2 315 359
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	446 201	449 753
Heitvee ärajuhtimisest	665 309	707 961
Liitumistasudelt	44 057	6 546
Muud veeosakonna teenused	91 640	51 719
Haldusosakonna teenused	1 102 283	1 099 380
Kokku müügitulu	2 349 490	2 315 359

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügitulud kokku on 1 247 207 eurot (53,1 %), haldusosakonna müügitulud kokku on 1 102 283 eurot (46,9 %).

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	805	71 186
Tulu sihtfinantseerimisest	172 015	0
Lõpetatud ehituse müük	30 203	0
Muud	2 652	1 385
Kokku muud äritulud	205 675	72 571

Tulu sihtfinantseerimisest on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatav tegevus, mis on suunatud tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks.

Toetatava projekti number on Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.6.03.18-0108

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-368 799	-434 569
Energia	-183 050	-104 535
Elektrienergia	-148 274	-96 607
Soojusenergia	-28 334	0
Kütus	-6 442	-7 928
Alltöövõtutööd	-227 168	-143 073
Transpordikulud	-38 964	-40 189
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-9 509	-21 645
Loodusressursitasu	-92 640	-65 168
Muud	-3 451	-1 597
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-927 661	-814 856

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	-84 018	-80 337
Koolituskulud	-3 689	-9 483
Riiklikud ja kohalikud maksud	-9 174	-10 043
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-810	-30 352
Muud	-10 442	-9 558
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-108 133	-139 773

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-670 554	-641 888
Sotsiaalmaksud	-222 688	-208 974
Muud	-11 128	-16 995
Kokku tööjõukulud	-904 370	-867 857
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	38	41
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	47	40
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 22 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	-5 470	-6 857
Intressikulu kapitalirendilt	-655	-1 279
Kokku intressikulud	-6 125	-8 136

Lisa 23 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud intressitulud	22	37
Kokku intressitulud	22	37

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeettevõtja nimetus	Keila Linnavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	154 037	906	205 179	3 101
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	15 503		39 891	352

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	9 826	1 269 323	11 210	773 127
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	859	162 436	1 033	196 341

Põhivarade ostud ja müügid

	2019
	Müüdnud põhivara
Emaettevõtja	284 870

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2020	2019
	Arvestatud tasu	59 370

Lisa 25 Sündmused pärast aruandekuupäeva

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.

Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid. Aruande koostamise ajahetkel ei ole juhtkonnal infot, mis annaks alust arvata, et koroonaviiruse mõju seab tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul aruandekuupäevast.