

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 töövõtjatele	15
Lisa 14 Aktsiakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Intressikulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20
Vandeauditori aruanne	21

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2021

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.

2021 aastal pumbati veevõrku 465 tuhat m³ vett, millest realiseeriti 416,8 tuhat m³. Vee realiseerimise maht suurenes võrreldes 2020 aastaga 1,33 %. Müümata vesi moodustas 10,4 % veevõrku pumbatud veest ning oli seotud enamuses leketega purunenud torustikul, veetorstike pesuga 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 näitude teatamise täpsus. Müümata vee osakaal võrreldes 2020. aastaga vähenes 3,2 % võrra. Klientidele tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodi kontrollikava raames teostatud veeuuringute tulemused vastasid kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 46,2 tuhat eurot. Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 467 tuhat m³. Infiltratsioon reoveekanalisatsioonist puhastisse moodustas 27,8 %. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus ei vastanud 4. kvartalis tsingi (Zn) sisalduse poolest vee erikasutusloas sätestatud nõuetele. Kokku oli saastetasu kulu 2021 aastal 18,7 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 Vikerkäär, Keila Muusikakool, Harju Maakonnaraamatukogu, Lasteaed Miki, Keila Kultuurikeskus, Sotsiaalkeskus.

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

Tulud, kulud ja kasum

AS Keila Vesi müügitulu oli 2021 aastal 3 261,5 tuhat eurot, millest veeosakonna tulud olid 1 299,5 tuhat eurot, moodustades 39,8 % müügitulust ja haldusosakonna müügitulud olid 1 962 tuhat eurot, moodustades 60,2 % müügitulust. Võrreldes 2020. aastaga suurenes müügitulu kokku 38,8 % (2020. aastal oli vastav näitaja 1,5 %).

Muud äritulud olid 39,78 tuhat eurot, millest enamuse moodustas lõpetamata ehituse müügist saadud tulu.

Seltsi kogukulud moodustasid 2021 aastal 3 159,3 tuhat eurot.

Kõikidest kuludest moodustasid põhitegevusega seotud kulud (kaubad, toore, materjal ja teenused) 1 578,8 tuhat eurot (49,97 %), mitmesugused tegevuskulud 108,7 tuhat eurot (3,44 %), tööjõukulud 939,9 tuhat eurot (29,75 %), põhivarade kulum 531,9 tuhat eurot (16,84 %).

AS Keila Vesi 2021 majandusaasta kasumiks kujunes 108,2 tuhat eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2021	2020
Müügitulud (tuh.eur)	3261,5	2349,5
Müügitulu kasv (%)	38,82	1,47
Puhaskasum/- kahjum (tuh.eur)	108,2	75,6
Puhasrentaablus (%)	3,32	3,22
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,17	1,72
Vara rentaablus ROA (%)	0,61	0,56
Omakapitali rentaablus ROE (%)	0,88	0,62

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2021 – müügitulu 2020)/ müügitulu 2020*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ keskmine koguvard*100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku*100

Investeeringud

AS Keila Vesi 2021 aasta suuremad investeeringud olid suunatud Pargi 2 koolihoone juurdeehitusele summas 4 218,4 tuhat eurot, Keila linna tänavavalgustusele summas 213,4 tuhat eurot, Männiku tänava ühisveevärgi rekonstrueerimisele summas 111 tuhat eurot, reovee puhastusjaama asfaltplatsi tegemisele 68 tuhat eurot, päikesejaama projektile 57,5 tuhat eurot.

Personal

AS Keila Vesi töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2021 aastal 40,8. Aruandeaasta tööjukulud koos maksudega moodustasid 939,9 tuhat eurot, sealhulgas olid Seltsi nõukogule ja juhatusele arvestatud maksudeta tasud kokku summas 53 948 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Keila Vesi on seadnud 2022 majandusaasta eesmärkideks:

- Reoveepuhasti ja veetöötusjaama seadmete uuendamine
- Veetorustike rekonstrueerimine vastavalt Keila linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale
- Üleminek kaugloetavatele arvestitele

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	331 838	312 051	2
Nõuded ja ettemaksud	643 894	414 739	3
Varud	34 428	37 115	5
Kokku käibevarad	1 010 160	763 905	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	16 620 381	12 659 247	7
Immateriaalsed põhivarad	29 799	0	8
Kokku põhivarad	16 650 180	12 659 247	
Kokku varad	17 660 340	13 423 152	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	89 601	89 443	11
Võlad ja ettemaksud	375 491	355 119	12
Kokku lühiajalised kohustised	465 092	444 562	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 876 730	768 301	11
Kokku pikaajalised kohustised	4 876 730	768 301	
Kokku kohustised	5 341 822	1 212 863	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	6 600 000	6 600 000	14
Kohustuslik reservkapital	660 000	660 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 950 289	4 874 692	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	108 229	75 597	
Kokku omakapital	12 318 518	12 210 289	
Kokku kohustised ja omakapital	17 660 340	13 423 152	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	3 261 461	2 349 490	
Muud äritulud	39 780	205 675	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 578 768	-927 661	17
Mitmesugused tegevuskulud	-108 688	-108 133	18
Tööjõukulud	-939 922	-904 370	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-531 929	-533 301	
Ärikasum (kahjum)	141 934	81 700	
Intressitulud	61	22	
Intressikulud	-33 766	-6 125	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	108 229	75 597	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	108 229	75 597	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2021. 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 saldot. 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.

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 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 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 kuulavas 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.

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 Leht SA

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

	31.12.2021	31.12.2020
SEB Pank	135 909	104 678
Swedbank	195 929	207 373
Kokku raha	331 838	312 051

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	514 950	514 950	
Ostjatelt laekumata arved	514 950	514 950	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	115 223	115 223	
Muud nõuded	3 051	3 051	
Saamata PV sihtfinantseerimine	10 670	10 670	
Kokku nõuded ja ettemaksed	643 894	643 894	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	291 682	291 682	
Ostjatelt laekumata arved	291 682	291 682	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 919	25 919	
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	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	514 950	291 682
Seotud osapooltelt laekumata arved	396 070	169 540
Ülejäänud ostjatelt laekumata arved	118 880	122 142
Kokku nõuded ostjate vastu	514 950	291 682

Nõuded ostjate vastu on suurenenud arveldustes seotud osapooltega (Keila Linnavalitsus koos hallatavate asutustega; OÜ Keila Tervisekeskus; SA Keila Leht) summas 226 530 eurot.

Ülejäänud ostjate osas on nõuded ostjate vastu vähenenud 3262 eurot.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	34 428	37 115
Kokku varud	34 428	37 115

Laoarvestust peetakse kontorihoone kütmiseks tarbitud kütteõli, heitvee käitluses kasutatavate kemikaalide ja veeosakonna varuosade/-tarvikute osas.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		33 742	25 919	
Üksikisiku tulumaks		19 521		18 421
Erisoodustuse tulumaks		408		156
Sotsiaalmaks		34 381		32 159
Kohustuslik kogumispension		938		1 256
Töötuskindlustusmaksed		2 142		2 054
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		20 567		31 002
Ettemaksukonto jääk	115 223			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	115 223	111 699	25 919	85 048

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				
31.12.2020								
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
Ostud ja parendused		57 505	33 207	-15 593	17 614		4 808 590	4 883 709
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		57 505						57 505
Muud ostud ja parendused			33 207	-15 593	17 614		4 808 590	4 826 204
Amortisatsioonikulu		-390 917		-141 012	-141 012			-531 929
Ümberliigitamised		361 285		57 081	57 081		-480 056	-61 690
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		365 885		57 081	57 081		-422 966	0
Muud ümberliigitamised		-4 600					-57 090	-61 690
Muud muutused			-2 623	2 623			-328 956	-328 956
31.12.2021								
Soetusmaksumus	122 827	15 248 156	139 875	2 060 555	2 200 430	0	4 659 129	22 230 542
Akumuleeritud kulum		-4 120 424	-60 980	-1 428 757	-1 489 737	0		-5 610 161
Jääkmaksumus	122 827	11 127 732	78 895	631 798	710 693	0	4 659 129	16 620 381

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2021
Lõpetamata projektid ja ettemaksud	26 453
Lõpetamata projektid	26 453
Kokku	26 453

Muud muutused on kajastatud kuludes.

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	62 681		62 681
Akumuleeritud kulum	-62 681		-62 681
Jääkmaksumus	0		0
Ostud ja parendused		29 799	29 799
Amortisatsioonikulu	62 681		62 681
Muud muutused	-62 681		-62 681
31.12.2021			
Soetusmaksumus	0	29 799	29 799
Akumuleeritud kulum	0		0
Jääkmaksumus	0	29 799	29 799

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kompaktklaadur AVANT 640	12 510	4 930	7 580	6 kuu euribor +2,29%	EUR	15.12.2023
Auto HONDA CR-V	9 159	4 715	4 444	3 k euribor + marginaal 0.99%	EUR	17.09.2024
Kapitalirendikohustised kokku	21 669	9 645	12 024			
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kompaktklaadur AVANT 640	17 328	4 818	12 510	6 kuu euribor +2,29%	EUR	15.12.2023
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			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	33 305	43 396
Kokku	33 305	43 396

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2021	2020
Kasutusrenditulu	1 625	2 412

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	2 915	2 487

Kasutusrendi tulu saadi mitteiluruumide rendist.
Kasutusrendile on võetud sõiduauto Mitsubishi L200.

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
KIK laen	519 702	79 956	399 780	39 966	1,25%	EUR	25.02.2028
Pikaajalised laenud kokku	519 702	79 956	399 780	39 966			
Kapitalirendikohustised kokku	21 669	9 645	12 024				
Muud laenukohustised							
Swedbank laen	4 424 960		4 424 960		6 kuu Euribor+1,450%	EUR	31.12.2025
Muud laenukohustised kokku	4 424 960		4 424 960				
Laenukohustised kokku	4 966 331	89 601	4 836 764	39 966			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				
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			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2021	31.12.2020
Maa	43 225	43 225
Ehitised	875 367	999 977
Kokku	918 592	1 043 202

Laenu tagatiseks on reoveepuhasti kinnistu nr 12077502 Uus-Paldiski mnt 2 maksumusega 43 225 eurot, reoveepuhasti hoone jääkmaksumusega 36 816 eurot, RVP peahoone jääkmaksumusega 38 758 eurot, RVP hoone jääkmaksumusega 516 043 eurot, Uus-Paldiski mnt kollektor jääkmaksumusega 283 750 eurot.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	186 292	186 292
Võlad töövõtjatele	76 163	76 163
Maksuvõlad	111 699	111 699
Muud võlad	1 337	1 337
Intressivõlad	1 337	1 337
Kokku võlad ja ettemaksed	375 491	375 491
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	199 170	199 170
Võlad töövõtjatele	69 185	69 185
Maksuvõlad	85 048	85 048
Muud võlad	1 716	1 716
Intressivõlad	1 716	1 716
Kokku võlad ja ettemaksed	355 119	355 119

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	44 216	39 902
Puhkusetasude kohustis	2 829	3 146
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	8 846	7 412
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	17 779	15 913
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	460	636
Deklareerimata töötuskindlustusmaksed	1 086	1 014
Muud võlad töövõtjatele	947	1 163
Kokku võlad töövõtjatele	76 163	69 186

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Aktsiakapital	6 600 000	6 600 000
Aktsiate arv (tk)	660 000	660 000
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 261 461	2 349 490
Kokku müügitulu	3 261 461	2 349 490
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	466 860	446 201
Heitvee ärajuhtimisest	719 915	665 309
Liitumistasudelt	54 512	44 057
Muud veeosakonna teenused	58 210	91 640
Haldusosakonna teenused	1 961 964	1 102 283
Kokku müügitulu	3 261 461	2 349 490

Veeosakonna müügitulud kokku on 1 299 497 eurot (39,84 %), haldusosakonna müügitulud kokku on 1 961 963 eurot (60,16 %).

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	805
Tulu sihtfinantseerimisest	10 670	172 015
Lõpetatud ehituse müük	26 453	30 203
Muud	2 657	2 652
Kokku muud äritulud	39 780	205 675

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 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	-305 484	-368 799
Energia	-645 086	-183 050
Elektrienergia	-590 705	-148 274
Soojusenergia	-43 035	-28 334
Kütus	-11 346	-6 442
Alltöövõtutööd	-514 656	-227 168
Transpordikulud	-26 946	-38 964
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-14 222	-9 509
Loodusressursitasu	-64 969	-92 640
Muud	-3 325	-3 451
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 578 768	-927 661

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	-84 842	-84 018
Koolituskulud	-6 957	-3 689
Riiklikud ja kohalikud maksud	-6 224	-9 174
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-389	-810
Muud	-10 276	-10 442
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-108 688	-108 133

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-696 616	-670 554
Sotsiaalmaksud	-236 981	-222 688
Muud	-6 325	-11 128
Kokku tööjõukulud	-939 922	-904 370
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	41	38
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	46	47
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenuidelt	-33 265	-5 470
Intressikulu kapitalirendilt	-501	-655
Kokku intressikulud	-33 766	-6 125

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksud		
Emaettevõtja	358 729	154 037
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	37 341	15 503
Kokku nõuded ja ettemaksud	396 070	169 540
Võlad ja ettemaksud		
Emaettevõtja	1 118	906
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	63	0
Kokku võlad ja ettemaksud	1 181	906

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	2 247 545	1 269 323
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	210 629	162 436
Kokku müüdud	2 458 174	1 431 759

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	8 554	9 826
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	576	859
Kokku ostetud	9 130	10 685

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020

Arvestatud tasu	53 948	59 370
-----------------	--------	--------