

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2022

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2022

**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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Kasutusrent	11
Lisa 9 Laenukohustised	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Aktsiakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Intressikulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	17
Vandeauditori aruanne	18

# Tegevusaruanne

## Tegevusaruanne 2022

### 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.

2022 aastal pumbati veevõrku 462 tuhat m<sup>3</sup> vett, millest realiseeriti 414,4 tuhat m<sup>3</sup>. Vee realiseerimise maht vähenes võrreldes 2021 aastaga 0,58 %. Müümata vesi moodustas 10,3 % 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 näitade teatamise täpsus. Müümata vee osakaal võrreldes 2021. aastaga jäi samale tasemele. Klientide tarnitav joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodi kontrollitava raames teostatud veeuuringute tulemused vastasid kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli aruandeperioodil 45,9 tuhat eurot. Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning puhastati 472,8 tuhat m<sup>3</sup>. Infiltratsioon reoveekanaliseerimisest puhastisse moodustas 34,8 %. Suublasse juhitud heitvee saasteainete sisaldus ja kogus ei vastanud 2. kvartalis heliumi (HEL) sisalduse poolest vee erikasutusloas sätestatud nõuetele. Kokku oli saastetasu kulu 2022 aastal 28,3 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 2022 aastal 3 512,5 tuhat eurot, millest veeosakonna tulud olid 1 300,3 tuhat eurot, moodustades 37 % müügitulust ja haldusosakonna müügitulud olid 2 212,2 tuhat eurot, moodustades 63 % müügitulust. Võrreldes 2021. aastaga suurenes müügitulu kokku 7,8 % (2021. aastal oli vastav näitaja 38,8 %).

Muud äritulud olid 1,8 tuhat eurot.

Seltsi kogukulud moodustasid 2022 aastal 3 635,2 tuhat eurot.

Kõikidest kuludest moodustasid põhitegevusega seotud kulud (kaubad, toore, materjal ja teenused) 1 859,5 tuhat eurot (51,15%), mitmesugused tegevuskulud 73,8 tuhat eurot (2,03 %), tööjõukulud 1063,9 tuhat eurot (29,27 %), põhivarade kulum 638 tuhat eurot (17,55 %).

AS Keila Vesi 2022 majandusaasta kahjumiks kujunes 207,1 tuhat eurot.

**Peamised finantssuhtarvud**

	2022	2021
Müügitulud (tuh.eur)	3512,5	3261,5
Müügitulu kasv (%)	7,70	38,82
Puhaskasum/- kahjum (tuh.eur)	-207,1	108,2
Puhasrentaablus (%)	-5,90	3,32
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,12	2,17
Vara rentaablus ROA (%)	-1,18	0,61
Omakapitali rentaablus ROE (%)	-1,71	0,88

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2022 – müügitulu 2021)/ müügitulu 2021\*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu\*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ keskmine koguvaram\*100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku\*100

**Investeeringud**

AS Keila Vesi 2022 aasta suuremad investeeringud olid suunatud Pargi 2 koolihoone juurdeehitusele summas 631,8 tuhat eurot.

**Personal**

AS Keila Vesi töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2022 aastal 44,6. Aruandeaasta tööjõukulud koos maksudega moodustasid 1063,9 tuhat eurot, sealhulgas olid Seltsi nõukogule ja juhatusele arvestatud maksudeta tasud kokku summas 63 715 eurot.

**Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks**

AS Keila Vesi on seadnud 2023 majandusaasta eesmärkideks jätkata 2022 aastal alustatud tegevustega:

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

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	425 715	331 838	2
Nõuded ja ettemaksud	486 637	643 894	3,4
Varud	35 970	34 428	
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>948 322</b>	<b>1 010 160</b>	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	16 635 560	16 620 381	6
Immateriaalsed põhivarad	38 547	29 799	7
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>16 674 107</b>	<b>16 650 180</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>17 622 429</b>	<b>17 660 340</b>	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	419 974	89 601	9
Võlad ja ettemaksud	428 566	375 491	10
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>848 540</b>	<b>465 092</b>	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 662 486	4 876 730	9
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>4 662 486</b>	<b>4 876 730</b>	
<b>Kokku kohustised</b>	<b>5 511 026</b>	<b>5 341 822</b>	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	6 600 000	6 600 000	12
Kohustuslik reservkapital	660 000	660 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 058 518	4 950 289	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-207 115	108 229	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>12 111 403</b>	<b>12 318 518</b>	
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>17 622 429</b>	<b>17 660 340</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	3 512 454	3 261 461	13
Muud äritulud	1 815	39 780	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 859 486	-1 578 768	15
Mitmesugused tegevuskulud	-73 764	-108 688	16
Tööjõukulud	-1 063 927	-939 922	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-637 992	-531 929	
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-120 900</b>	<b>141 934</b>	
Intressitulud	34	61	
Intressikulud	-86 249	-33 766	18
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-207 115</b>	<b>108 229</b>	
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-207 115</b>	<b>108 229</b>	

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

AS Keila Vesi 2022. 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 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".

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

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud teistest otsestest väljaminekutest.

Laomaterjalide ja tarvikute kuluku kandmine toimub nende soetusmaksumuses kasutusele võtmise kuul.

Kemikaalid kantakse kuluks FIFO meetodil.

### 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. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile ja kulumit hakatakse arvestama arvele võtmise järgneval kuul.

Piiramata kasutuseaga 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.

Immateriaalse põhivara amortisatsioonimäär on 20 % aastas.

**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 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.

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

Tehingud seotud osapooltega on kõik toimunud turuväärtuses.

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)

	31.12.2022	31.12.2021
SEB Pank	100 609	135 909
Swedbank	325 106	195 929
<b>Kokku raha</b>	<b>425 715</b>	<b>331 838</b>



### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	484 017	484 017	
Ostjatelt laekumata arved	484 017	484 017	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	272	272	5
Muud nõuded	2 348	2 348	
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>486 637</b>	<b>486 637</b>	
	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	
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>643 894</b>	<b>643 894</b>	

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Ostjatelt laekumata arved</b>	<b>484 017</b>	<b>514 950</b>
Seotud osapooltelt laekumata arved	327 016	396 070
Ülejäänud ostjatelt laekumata arved	157 001	118 880
<b>Kokku nõuded ostjate vastu</b>	<b>484 017</b>	<b>514 950</b>

Nõuded ostjate vastu on vähenenud arveldustes seotud osapooltega (Keila Linnavalitsus koos hallatavate asutustega; OÜ Keila Tervisekeskus; SA Keila Leht) summas 69 054 eurot.

Ülejäänud ostjate osas on nõuded ostjate vastu suurenenud 38 121 eurot.

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		39 145		33 742
Üksikisiku tulumaks		21 526		19 521
Erisoodustuse tulumaks		558		408
Sotsiaalmaks		37 540		34 381
Kohustuslik kogumispension		979		938
Töötuskindlustusmaksed		2 368		2 142
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		13 497		20 567
Ettemaksukonto jääk	272		115 223	
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>272</b>	<b>115 613</b>	<b>115 223</b>	<b>111 699</b>

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

## Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
<b>31.12.2021</b>							
Soetusmaksumus	122 827	15 248 156	139 875	2 060 555	2 200 430	4 659 129	22 230 542
Akumuleeritud kulum	0	-4 120 424	-60 980	-1 428 757	-1 489 737	0	-5 610 161
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>122 827</b>	<b>11 127 732</b>	<b>78 895</b>	<b>631 798</b>	<b>710 693</b>	<b>4 659 129</b>	<b>16 620 381</b>
Ostud ja parendused		101 963		16 523	16 523	529 656	648 142
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		101 963					101 963
Muud ostud ja parendused				16 523	16 523	529 656	546 179
Amortisatsioonikulu		-494 030	-13 834	-125 099	-138 933		-632 963
Ümberliigitamised		5 188 785				-5 188 785	0
<b>31.12.2022</b>							
Soetusmaksumus	122 827	20 538 904	139 875	2 067 890	2 207 765	0	22 869 496
Akumuleeritud kulum	0	-4 614 454	-74 814	-1 544 668	-1 619 482	0	-6 233 936
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>122 827</b>	<b>15 924 450</b>	<b>65 061</b>	<b>523 222</b>	<b>588 283</b>	<b>0</b>	<b>16 635 560</b>

## Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
<b>31.12.2021</b>			
Soetusmaksumus	0	29 799	29 799
Akumuleeritud kulum	0		0
<b>Jääkmaksumus</b>	0	29 799	29 799
Ostud ja parendused	3 658	10 119	13 777
Amortisatsioonikulu	-5 029		-5 029
Ümberliigitamised	39 918	-39 918	0
<b>31.12.2022</b>			
Soetusmaksumus	43 576	0	43 576
Akumuleeritud kulum	-5 029		-5 029
<b>Jääkmaksumus</b>	38 547	0	38 547

## Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2022	2021
Kasutusrenditulu	1 625	1 625

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	6 223	2 915

## Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
KIK laen	439 746	79 956	359 790		1,25%	EUR	25.02.2028
Swedbank Laen	4 630 690	327 994	4 302 696		6 kuu Euribor+1,450%	EUR	31.12.2025
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	<b>5 070 436</b>	<b>407 950</b>	<b>4 662 486</b>				
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	<b>12 024</b>	<b>12 024</b>					
<b>Laenukohustised kokku</b>	<b>5 082 460</b>	<b>419 974</b>	<b>4 662 486</b>				
	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
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	<b>519 702</b>	<b>79 956</b>	<b>399 780</b>	<b>39 966</b>			
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	<b>21 669</b>	<b>9 645</b>	<b>12 024</b>				
Muud laenukohustised							
Swedbank laen	4 424 960		4 424 960		6 kuu Euribor+1,450%	EUR	31.12.2025
<b>Muud laenukohustised kokku</b>	<b>4 424 960</b>		<b>4 424 960</b>				
<b>Laenukohustised kokku</b>	<b>4 966 331</b>	<b>89 601</b>	<b>4 836 764</b>	<b>39 966</b>			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Maa	43 225	43 225
Ehitised	848 603	875 367
<b>Kokku</b>	<b>891 828</b>	<b>918 592</b>

Laenu tagatiseks on reoveepuhasti kinnistu nr 12077502 Uus-Paldiski mnt 2 maksumusega 43 225 eurot, reoveepuhasti hoone jääkmaksumusega 35 579 eurot, RVP peahoone jääkmaksumusega 37 518 eurot, RVP hoone jääkmaksumusega 501 540 eurot, Uus-Paldiski mnt kollektor jääkmaksumusega 273 966 eurot.

## Lisa 10 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	214 171	214 171	
Võlad töövõtjatele	93 007	93 007	11
Maksuvõlad	115 613	115 613	
Muud võlad	5 775	5 775	
Intressivõlad	3 775	3 775	
Muud viitvõlad	2 000	2 000	
<b>Kokku võlad ja ettemaksud</b>	<b>428 566</b>	<b>428 566</b>	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
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	
<b>Kokku võlad ja ettemaksud</b>	<b>375 491</b>	<b>375 491</b>	

## Lisa 11 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	50 112	44 216
Puhkusetasude kohustis	10 235	2 829
Deklareerimata maksud	31 512	28 171
Muud võlad töövõtjatele	1 148	947
<b>Kokku võlad töövõtjatele</b>	<b>93 007</b>	<b>76 163</b>

## Lisa 12 Aktsiakapital (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Aktsiakapital	6 600 000	6 600 000
Aktsiate arv (tk)	660 000	660 000
Aktsiate nimiväärtus	100	100

## Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>3 512 454</b>	<b>3 261 461</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>3 512 454</b>	<b>3 261 461</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veevarustusest	464 162	466 860
Heitvee ärajuhtimisest	697 574	719 915
Liitumistasudelt	46 358	54 512
Muud veeosakonna teenused	92 200	58 210
Haldusosakonna teenused	2 212 160	1 961 964
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>3 512 454</b>	<b>3 261 461</b>

Veeosakonna müügitulud kokku on 1 300 294 eurot (37 %), haldusosakonna müügitulud kokku on 2 212 160 eurot (63 %).

## Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sihtfinantseerimisest	227	10 670
Lõpetatud ehituse müük	0	26 453
Muud	1 588	2 657
<b>Kokku muud äritulud</b>	<b>1 815</b>	<b>39 780</b>

## Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	-278 332	-305 484
<b>Energia</b>	<b>-1 113 451</b>	<b>-645 086</b>
Elektrienergia	-1 015 718	-590 705
Soojusenergia	-82 147	-43 035
Kütus	-15 586	-11 346
Alltöövõtutööd	-341 354	-514 656
Transpordikulud	-30 460	-26 946
Maarent	-4 080	-4 080
Üür ja rent	-14 768	-14 222
Loodusressursitasu	-74 171	-64 969
Muud	-2 870	-3 325
<b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b>	<b>-1 859 486</b>	<b>-1 578 768</b>

## Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	-38 771	-84 842
Koolituskulud	-8 143	-6 957
Riiklikud ja kohalikud maksud	-7 116	-6 224
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-389
Muud	-19 734	-10 276
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>-73 764</b>	<b>-108 688</b>

## Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-786 175	-696 616
Sotsiaalmaksud	-260 953	-236 981
Muud	-16 799	-6 325
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>-1 063 927</b>	<b>-939 922</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	45	41
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	51	46
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

## Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	-85 864	-33 265
Intressikulu kapitalirendilt	-385	-501
<b>Kokku intressikulud</b>	<b>-86 249</b>	<b>-33 766</b>

## Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021

Arvestatud tasu	63 715	53 948
-----------------	--------	--------