

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ KOSE VESI

registrikood: 10917886

tänava/talu nimi, Põllu 14

maja ja korteri number:

alevik: Kose alevik

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75101

telefon: +372 6751264

faks: +372 6004618

e-posti aadress: info@kosevesi.ee

veebilehe aadress: www.kosevesi.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Võlad tarnijatele	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Muud võlad	17
Lisa 12 Osakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	18
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Muud ärikulud	19
Lisa 19 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20
Vandeauditori aruanne	21

OÜ Kose Vesi on asutatud 28. detsembril 2002. aastal.

OÜ Kose Vesi on 100% omavalitsuse omanduses olev äriühing, kes osutab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenust Kose vallas.

OÜ Kose Vesi on alates 2013. aasta juulist Kose vallas kaugküttevõrgu omanik ja edastab soojusenergiat klientideni.

OÜ Kose Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.

2014. aasta OÜ Kose Vesi tegevusaruanne

- OÜ-s Kose Vesi töötas 2014 aastal täistööajaga 8 inimest ning osalise tööajaga 2 inimest.
- Kose vald tegi rahalise sissemakse osahingu osakapitali suurendamiseks summas 75000 eurot. Raha kasutakse Kose-Uuemõisa ÜVK rekonstrueerimistööde omaosaluse eest tasumiseks.
- Konkurentsiametis kooskõlastati 2014/2015 kütteperioodi kaugkütteenuse hind.
- Valmis Kose-Uuemõisa aleviku ÜVK rekonstrueerimise I etapi põhiprojekt. Projekterija oli AS EA Reng.
- Taodeldi edukalt SA-lt Keskkonnauuringute Keskus toetust Kose-Uuemõisa aleviku ÜVK rekonstrueerimiseks. Läbiviidud riigihanke tulemusena sõlmiti leping rekonstrueerimistööde teostamiseks AS-iga Esmar Ehitus. Lepingu kogumaksumuseks kujunes 840600 eurot, mis koosneb projekt 1083 maksumusest 768280 eurot (669000 eurot SA-lt KIK ja 99280.- omaosalus), projekt 1083a maksumusest 19145 eurot (omaosalus 100%) ja projekt 1157 maksumusest 53175 eurot (omaosalus 100%). Enamus lepingu raames teostatavaid ehitustöid tehti ära 2014. aasta lõpuks. Tegevusaasta lõpuks oli akteeritud töid 493225 euro eest, millest omaosalusena oli OÜ Kose Vesi tasunud 82991 eurot.
- Viidi läbi riigihange Ravila kaugküttetrassi rekonstrueerimiseks, mille võitis ICT Projekt OÜ. Rekonstrueeriti 134m soojatorustikku. Tööde maksumus oli 20900 eurot, mille tasus omavahenditest OÜ Kose Vesi.
- Viidi läbi riigihange Kose-Uuemõisa kaugküttetrassi rekonstrueerimiseks Pargi tänaval. Edukaks pakkujaks osutus OÜ Hensel Grupp. Rekonstrueeriti 120m soojatorustikku. Kokku läksid tööd maksma 26585 eurot, mille tasus OÜ Kose Vesi omavahenditest.
- 2014. aasta suvel likvideeriti Kose ja Kose-Uuemõisa vanad konteinerkatlamajad ja kütusemahutid.
- Intensiivselt tegeleti veemõõtjate vahetamiste ja taatlemistega.
- Müüdi maha viis teenuse osutamiseks enam mittevajalikku kinnistut ning Ravila vana katlamaja hoone, millest saadud tulu investeeritakse põhivara soetamiseks ja parendamiseks.
- Müüdi maha kaks mittevajalikku vana kaubikut.
- Esitati Kose vallavalitusele ettepanek Kose reoveekogumisala laiendamiseks. Eesmärk oleks leida edaspidi lisavõimalusi rahaliste vahendite leidmiseks Ravila maantee korruselamute juures asuvate ÜVK trasside rekonstrueerimiseks.
- SA-st KIK saadud Kose EL ÜF veemajandusprojekti laenu maksti tagasi 2014. aastal kokku põhiosas 75358 eurot ja intresse 14696 eurot. Laenu põhiosa jääk on 883316 eurot.
- Osaleti EVEL poolt läbiviidud ühises vee-ettevõtete elektriostu riigihankes.

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumislepingud sõlmiti 14 uue kliendiga. Kokku on vee- ja kanalisatsiooniteenuslepinguid seisuga 31.12.2014.a. 524 s.h. Kose alevikus 268, Kose-Uuemõisas 113, Oru alevikus 79, Palvere külas 20, Ravila alevikus 23, Kuivajõe külas 8, Vardja külas 8 ja Karla külas 5. Soojusenergia müügilepinguid on kokku 46 s.h. Kosel 19, Kose-Uuemõisas 21 ja Ravilas 6.
- OÜ Kose Vesi müüs majandusaastal vett 118568,3m³ summas 116387,80€ ja kanalisatsiooniteenust 109725m³ summas 228228€, abonenttasu müügituluks kujunes 30317,82€. Soojusenergiat edastati tarbijatele 9662,448MWh kokku summas 712786,41€. Soojusenergia müük kujunes sooja talve tõttu oodatust väiksemaks ca 15%. Kõige enam vähenes kaugküttemüük Ravila alevikus.

Peamised suhtarvud

	2014	2013	
Müügitulu kasv	73,75	55,78	%
Puhasrentaablus e. ROS	36,05	-3,06	%
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja	1,28	1,36	kordades
ROA	4,83	-0,26	%
ROE	5,75	-0,30	%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv = $(2014 \text{ müügitulu} - 2013 \text{ müügitulu}) / 2013 \text{ müügitulu} * 100$

Puhasrentaablus ROS= $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja= $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

Varade puhasrentaablus ROA= $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

Omakapitali rentaablus ROE= $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	210 593	126 185	2
Nõuded ja ettemaksud	461 721	203 174	3
Kokku käibevara	672 314	329 359	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 731 098	7 371 724	5
Immateriaalne põhivara	1 010	1 406	6
Kokku põhivara	7 732 108	7 373 130	
Kokku varad	8 404 422	7 702 489	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	63 094	75 359	7
Võlad ja ettemaksud	463 836	167 624	8
Kokku lühiajalised kohustused	526 930	242 983	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	820 222	883 316	7
Kokku pikaajalised kohustused	820 222	883 316	
Kokku kohustused	1 347 152	1 126 299	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	206 391	206 391	12
Registreerimata osakapital	75 000	0	
Ülekurss	4 415	4 415	
Kohustuslik reservkapital	1 221	1 221	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 364 163	6 384 029	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	406 080	-19 866	
Kokku omakapital	7 057 270	6 576 190	
Kokku kohustused ja omakapital	8 404 422	7 702 489	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	1 126 493	648 346	13
Muud äritulud	485 309	110 039	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-723 272	-324 250	15
Mitmesugused tegevuskulud	-30 753	-28 556	16
Tööjõukulud	-155 432	-134 320	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-261 742	-257 051	5,6
Muud ärikulud	-19 844	-17 939	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	420 759	-3 731	
Muud finantstulud ja -kulud	-14 679	-16 135	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	406 080	-19 866	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	406 080	-19 866	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	420 759	-3 731	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	261 742	257 051	5,6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-18 501	0	
Muud korrigeerimised	-466 569	-110 039	
Kokku korrigeerimised	-223 328	147 012	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 219	-130 437	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 865	100 023	
Kokku rahavood äritegevusest	160 077	112 867	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	136 090	-63 422	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	22 275	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-218 329	-30 182	
Laekunud intressid	18	11	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-59 946	-93 593	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-75 359	-63 912	7
Makstud intressid	-15 364	-17 311	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	75 000	113 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 723	31 777	
Kokku rahavood	84 408	51 051	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	126 185	75 134	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	84 408	51 051	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	210 593	126 185	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	200 000		4 415	582	5 794 612	5 999 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-19 866	-19 866
Muud muutused omakapitalis	6 391			639	589 417	596 447
31.12.2013	206 391		4 415	1 221	6 364 163	6 576 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)					406 080	406 080
Muutused muudest omanike sisse maksetest		75 000				75 000
31.12.2014	206 391	75 000	4 415	1 221	6 770 243	7 057 270

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Finantsvarade väärtuse langusest tulenevaid allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurot.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Hooned ja rajatised 2,22%-2,5%
- Masinad ja seadmed 5,71%-20%
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 20%

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	40
Masinad ja seadmed	10-20
Transpordivahendid	10
Immateriaalne põhivara	5

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad tarnijate ees, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine(SF)on sihtotstarbeline,sageli täiendavatel tingimustel toetuse andmine, vahendamine ja saamine.Toetust antakse ja kasutatakse kas tegevuskulude või põhivara soetuste rahastamiseks.

2012.aasta aastaaruande koostamisel muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel kajastati saadud sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2012.aastast sihtfinantseerimine põhivara soetamise perioodis tuluna. 2012.aasta alguses kanti sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 01.01.2012 summas 4360186,77€ eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Sihtfinantseerimist kajastatakse riigi raamatupidamise üldeeskirjale vastavalt:

1)sihtfinantseerimine tegevuskuludeks näidatakse tuludes ja kuludes sel perioodil, millal toetuse saaja teeb kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud (tagatakse tulude ja kulude vastavus).

2)sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastavad saajad tuluna põhivara soetamise perioodis. Toetuse andjad ja vahendajad kajastavad samas perioodis toetuse andmist kuluna.

3)mittesihtotstarbelist toetust kajastatakse kassapõhisel momendil tuluna (saaja) ja kuluna (andja).

Seoses riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatusega ei ole lubatud kasutada alates 2012.aastast varade sihtfinantseerimises brutomeetodit ja seetõttu on kogu sihtfinantseerimise jääk kantud tuluks eelmiste perioodide kasumi-kahjumi kontole.

Kohustuslik reservkapital

KOV otsustab mitte jaotada kasumit (maksta dividende) 25 (kahekümne viie) aasta jooksul ÜF projekti lõpparuande kinnitamist.

Tulud

Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt. Tööde, teenuste ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Kose Vallavalitsus ja samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, asutuste, 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	1 231	401
Arvelduskontod	209 362	125 784
Kokku raha	210 593	126 185

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	183 478	183 478	
Ostjatelt laekumata arved	183 478	183 478	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 494	29 494	4
Saamata sihtfinantseerimine	248 511	248 511	
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	238	238	
Kokku nõuded ja ettemaksed	461 721	461 721	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	172 992	172 992	
Ostjatelt laekumata arved	172 992	172 992	
Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	30 182	30 182	
Kokku nõuded ja ettemaksed	203 174	203 174	

Ostjatelt laekumata arvete saldo koosneb:

- 1)nõuded, mille tähtaeg ei ole saabunud - 173567€
- 2)nõuded, mis ületavad tähtaega 1-30 päeva - 8126€
- 3)nõuded, mis ületavad tähtaega 31-90 päeva - 1460€
- 4)nõuded, mis ületavad tähtaega üle 90 päeva - 325€.

Juhatuse hinnangul ei sisalda nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2014.a. lootusetuid või ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Saamata sihtfinantseerimine koosneb projekti- Kose-Uuemõisa aleviku ÜVK rekonstrueerimine I etapp- vastavalt kuludele esitatud väljamaksetaotluste saamata summadega SA-It Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	29 494		1 775
Üksikisiku tulumaks		1 898	1 878
Sotsiaalmaks		3 559	3 518
Kohustuslik kogumispension		152	122
Töötuskindlustusmaksed		245	241
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 016	3 141
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 494	10 870	10 675

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2012										
Soetusmaksumus	26 569	7 193 181	49 696	6 043	72 339	128 078		17 024	17 024	7 364 852
Akumuleeritud kulum		-346 453	-23 574	-3 648	-48 302	-75 524				-421 977
Jääkmaksumus	26 569	6 846 728	26 122	2 395	24 037	52 554		17 024	17 024	6 942 875
Ostud ja parendused	4 280	181 801	5 417		4 345	9 762		6 212	6 212	202 055
Lisandumised äriühenduste kaudu	17 073	671 695	28 069		81 048	109 117				797 885
Amortisatsioonikulu		-356 738	-30 966	-564	-187 799	-219 329	-2 054			-578 121
Ümberklassifitseerimised		-1 158 143			1 135 715	1 135 715	22 428			
Muud muutused		7 030								7 030
31.12.2013										
Soetusmaksumus	47 922	6 881 504	83 182	5 107	1 293 447	1 381 736	22 428	23 236	23 236	8 356 826
Akumuleeritud kulum		-689 131	-54 540	-3 276	-236 101	-293 917	-2 054			-985 102
Jääkmaksumus	47 922	6 192 373	28 642	1 831	1 057 346	1 087 819	20 374	23 236	23 236	7 371 724
Ostud ja parendused		51 080			2 427	2 427		514 653	514 653	568 160
Amortisatsioonikulu		-170 178	-6 371	-564	-82 734	-89 669	-1 500			-261 347
Müügid	-2 853		-921			-921				-3 774
Ümberklassifitseerimised		1 000						-1 000	-1 000	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		1 000						-1 000	-1 000	
Muud muutused		56 335								56 335
31.12.2014										
Soetusmaksumus	45 069	6 970 265	67 567	5 107	1 262 441	1 335 115	22 428	536 889	536 889	8 909 766
Akumuleeritud kulum		-839 655	-46 217	-3 840	-285 402	-335 459	-3 554			-1 178 668
Jääkmaksumus	45 069	6 130 610	21 350	1 267	977 039	999 656	18 874	536 889	536 889	7 731 098

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Maa	21 250	
Masinad ja seadmed	1 025	
Transpordivahendid	1 025	
Kokku	22 275	

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 000	2 000
Akumuleeritud kulum	-198	-198
Jääkmaksumus	1 802	1 802
Amortisatsioonikulu	-396	-396
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 000	2 000
Akumuleeritud kulum	-594	-594
Jääkmaksumus	1 406	1 406
Amortisatsioonikulu	-396	-396
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 000	2 000
Akumuleeritud kulum	-990	-990
Jääkmaksumus	1 010	1 010

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Investeeringulaen SA-lt KIK	883 316	63 094	252 376	567 846
Pikaajalised laenud kokku	883 316	63 094	252 376	567 846
Laenukohustused kokku	883 316	63 094	252 376	567 846
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Investeeringulaen SA-lt KIK	958 675	75 359	264 641	618 675
Pikaajalised laenud kokku	958 675	75 359	264 641	618 675
Laenukohustused kokku	958 675	75 359	264 641	618 675

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Maa	153	153
Ehitised	2 229 656	2 446 352
Kokku	2 229 809	2 446 505

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on andnud osaühingule sihtotstarbelise laenu Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekti "Kose valla Kose aleviku reoveekogumisala veemajandusprojekt" omafinantseeringu osaliseks katmiseks.

Laenuleping 5-1/09/19 alusel on antud laenu 1 086 498 eurot.

Laenu intressimäär on 6 kuu Euribor ja riskimarginaal 1,25%

Laenu tagasimakse lõpptähtaeg on 27.08.2028.a.

Laenu tagatiseks on seatud hüpoteek Kose puhastusseadmete kinnistule, katastritunnus 33702:003:0182, asukohaga Harjumaa, Kose alevik. Hüpoteek on seatud summale 1 700 050 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kasuks.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	446 431	446 431	9
Võlad töövõtjatele	1 818	1 818	10
Maksuvõlad	10 870	10 870	4
Muud võlad	4 717	4 717	
Intressivõlad	4 717	4 717	11
Kokku võlad ja ettemaksud	463 836	463 836	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	145 952	145 952	9
Võlad töövõtjatele	2 484	2 484	10
Maksuvõlad	10 675	10 675	4
Muud võlad	8 513	8 513	
Intressivõlad	5 385	5 385	11
Muud viitvõlad	3 128	3 128	
Kokku võlad ja ettemaksud	167 624	167 624	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	123 821	117 357
Võlad tarnijatele põhivara eest	322 610	28 595
Kokku võlad tarnijatele	446 431	145 952

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Puhkusetasude kohustus	1 818	2 484
Kokku võlad töövõtjatele	1 818	2 484

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Intressivõlad	4 717	4 717
Kokku muud võlad	4 717	4 717
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Intressivõlad	5 385	5 385
Muud viitvõlad	3 128	3 128
Kokku muud võlad	8 513	8 513

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	206 391	206 391
Osade arv (tk)	1	1

OÜ Kose Vesi osakapitali on tehtud sissemakse summas on 75000.-, mis seisuga 31.12.2014.a. on registreerimata osakapital.

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 126 493	648 346
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 126 493	648 346
Kokku müügitulu	1 126 493	648 346
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulu kanalisatsiooni müügist	245 790	233 612
Tulu vee müügist	129 144	124 647
Tulu soojusenergia müügist	712 786	270 627
Tulu muudelt põhitegevusaladelt	38 773	19 460
Kokku müügitulu	1 126 493	648 346

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	18 501	0
Tulu sihtfinantseerimisest	466 808	110 039
Kokku muud äritulud	485 309	110 039

Tulu sihtfinantseerimisest moodustab toetuse saamine SA Keskonnainvesteeringute Keskuselt veemajanduse programmi 2014.a. projektile nr. 7389 Kose-Uuemõisa aleviku ÜVK rekonstrueerimine I etapp ja tasuta saadud põhivara.

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	7 111	8 558
Energia	678 981	292 622
Elektrienergia	68 385	54 897
Soojusenergia	598 616	226 407
Kütus	11 980	11 318
Analüüsikulud	10 536	5 178
Kulud kemikaalidele	5 194	4 822
Muud	21 450	13 070
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	723 272	324 250

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	4 378	4 443
Koolituskulud	408	290
Masinate remont, kindlustused, ülevaatused	7 373	3 464
Auditeerimis- ja juriidilised teenused	1 125	1 891
Inventari majandamiskulud	924	395
Kinnistute ja hoonete majandamiskulud	2 787	2 642
Muud	13 758	15 431
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 753	28 556

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	116 034	100 177
Sotsiaalmaksud	39 398	34 143
Kokku tööjõukulud	155 432	134 320
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	9

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Keskkonnatasud	18 266	15 346
Tulumaks keskkonnatasudelt üle lubatud määra	132	528
Riigilõivud	368	1 256
Maksuvõlalt arvestatud intressid	7	0
Maamaks	1 071	809
Kokku muud ärikulud	19 844	17 939

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kose Vallavalitsus
--	--------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	39 254	35 868

2014	Müügid
Emaettevõtja	246 875
2013	Müügid
Emaettevõtja	113 594
Sidusettevõtjad	339

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2014	2013
Arvestatud tasu	20 050	10 281

2013.a. juhatuse liikme tasu on perioodil 01.07-31.12.2013.a.

2014.a. juhatuse liikme tasu on perioodil 01.01-31.12.2014.a.