

KOSE VESI

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ KOSE VESI

registrikood: 10917886

tänava/talu nimi, Põllu tn 14
maja ja korteri number:

alevik: Kose alevik

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75101

telefon: +372 6751264

faks: +372 6004618

e-posti address: info@kosevesi.ee

veebilehe address: www.kosevesi.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Laenukohustised	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Võlad tarnijatele	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Muud võlad	15
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 13 Osakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeauditiitori aruanne	20

OÜ Kose Vesi on asutatud 23.detsembril 2002.aastal.

OÜ Kose Vesi on 100% kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing, kes osutab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) ning kaugkütteteenust Kose vallas.

OÜ Kose Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.

2017. aasta OÜ Kose Vesi tegevusaruanne

- OÜ-s Kose Vesi töötas 2017. aastal täistööajaga 8 inimest ning osalise tööajaga 1 inimene. Ettevõtet juhib kaheliikmeline juhatus ja kolmeliikmeline nõukogu.
- Ettevõtte osakapitali suurendati 503353 euroni.
- SA-st KIK saadud Kose EL ÜF veemajandusprojekti laenu maksti tagasi 2017. aastal kokku põhiosas 63094 eurot ja intresse 7358 eurot. Laenu põhiosa jääk on 694034 eurot.
- Põhivara lisandus 2017. aastal 1051893 eurot sealhulgas Kose-Uuemõisa ÜVK II etapi põhivara summas 935832 eurot, tasuta saadi arendajalt Kose-Uuemõisa Küüni tänava torustikud summas 34350 eurot, Ravila Tammiku tänava trassid summas 13864 eurot ja muud soetused summas 67847 eurot. Soetati üks ja võõrandati kaks transpordivahendit.
- Seisuga 31.12.2017.a. on ettevõttel 585 lepingulist klienti, sealhulgas 435 eraisikut, 81 korteriühistut/-ühisust ja 69 juriidilist isikut.
- Ettevõttele lisandus 24 uut ÜVK klienti vee- ja kanaliga, 4 ainult veega ja 8 ainult kanaliga liitumist ning 1 kaugkütttega liitumine.
- Vett müüdi tarbijatele 115610 m³, reovett puhastati 107800 m³. Teenuse maht vähenes võrreldes 2016. aastaga vee osas 4,72% ja reovee osas 3,38%.
- Kaugkütte periood lõpetati 15.mail ning alustati 21.septembril. Kaugkütteteenuse müügitulu oli suurem planeeritust 4,53%. Soojusenergiat müüdi 9526 MWh, mis on võrreldes 2016.aastaga 304 MWh vähem.
- Konkurentsiamet kooskõlastas oma otsusega 22.11.2017, nr 9-3/2017-010 järgmised uued piirhinnad (km-ga):
 - veeteenus 1,56 eurot/m³
 - kanalisatsiooni ja reovee puhastamise teenus 2,81 eurot/m³Uued hinnas hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2018.
- Alustati Kose-Uuemõisa kaugküttetrasside rekonstrueerimise projekti. Projekti kogumaksumus on 128 390 eurot, millest 50% tasub SA KIK EL Ühtekuuluvusfondist ning teise poole ettevõtte. Projekti raames rekonstrueeriti 2017. aastal 218 jm olemasolevat trassi ning 2018. aastal ehitatakse uut 188 jm, millega luuakse 3 uut liitumisvõimalust tööstustarbijatele. Projekti lõpptähtaeg on august 2018. Ehitustöid teostab EG Ehitus AS – leping sõlmiti summas 124400 eurot, omanikujärelevalve teenust osutab AS Infragate Eesti - leping sõlmiti summas 3990 eurot.
- Viidi lõpule veearestite kaugloetava võrgu ehitamine. Näidud tulevad kõigist kaheksast asumist. 2018. aastal jätkatakse võrgu ja arvestite seadistamisega. Võrgu ehituse maksumuseks kujunes 11213 eurot.
- Juulis lõpetati Kose-Uuemõisa ÜVK rekonstrueerimise II etapi ehitustööd. Projekti maksumuseks kujunes 949282 eurot. Kokku rekonstrueeriti ja rajati:
 - veetorustikku 3792m
 - isevoolset kanalisatsioonitorustikku 3220m
 - tuletõrjeveetorustikku 2768m
 - survekanalisatsiooni torustikku 4352m
 - reoveepumplaid 2tk
 - rekonstrueeriti Tööstuse ja Elamute puurkaev-pumplad
 - lammutati Kose-Uuemõisa reoveepuhasti
- Ravila, Vardja ja Palvere ÜVK rekonstrueerimise projekti riigihanke võitis Keskkond & Partnerid OÜ maksumusega 33740 eurot. Projekt valmis detsembris.

Peamised suhtarvud

	2017	2016	
Müügitulu kasv	-3,49	8,00	%
Puhasrentaablus e. ROS	50,09	-5,04	%
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja	2,09	1,82	kordades
ROA	6,21	-0,69	%
ROE	6,84	-0,78	%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv = $(2017 \text{ müügitulu} - 2016 \text{ müügitulu}) / 2016 \text{ müügitulu} * 100$

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	222 199	227 136	2
Nõuded ja ettemaksud	170 687	212 903	3
Kokku käibevarad	392 886	440 039	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 423 019	7 770 440	5
Kokku põhivarad	8 423 019	7 770 440	
Kokku varad	8 815 905	8 210 479	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	63 094	63 094	7
Võlad ja ettemaksud	124 632	180 350	8
Kokku lühiajalised kohustised	187 726	243 444	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	630 940	694 034	7
Kokku pikaajalised kohustised	630 940	694 034	
Kokku kohustised	818 666	937 478	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	503 353	326 391	13
Ülekurss	4 415	4 415	
Kohustuslik reservkapital	1 221	1 221	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 940 974	6 998 023	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	547 276	-57 049	
Kokku omakapital	7 997 239	7 273 001	
Kokku kohustised ja omakapital	8 815 905	8 210 479	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 092 478	1 131 992	14
Muud äritulud	803 813	176 152	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-697 678	-726 228	16
Mitmesugused tegevuskulud	-48 610	-139 305	17
Tööjõukulud	-178 064	-180 268	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-396 677	-292 912	5,6
Muud ärikulud	-20 656	-17 544	19
Ärikasum (kahjum)	554 606	-48 113	
Muud finantstulud ja -kulud	-7 330	-8 936	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	547 276	-57 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	547 276	-57 049	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. OÜ Kose Vesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr. 1 alusel.

Alates 01.01.2016 rakendusi raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused. Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne.

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

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 soetusmaksumus. 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.

Ebatõenäolisteks kantakse nõuded, mille tasumistähtaeg on ületanud 180 kalendripäeva ning nõude allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande real 'mitmesugused tegevuskulud'. Nõue hinnatakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 eurot.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele.

Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumini normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koollitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumus, 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.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu.

Uue põhivara kulumini normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

* Hooned ja rajatised 2,22% kuni 2,5%

* Masinad ja seadmed 5,71% kuni 20%

* Transpordivahendid 10%

* Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 20%

* Muu põhivara 6,7%

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	40 kuni 45

Masinad ja seadmed	10 kuni 20
Transpordivahendid	10
Muu põhivara	15

Finantskohustised

Finantskohustised (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 kohustisena, amortiseerides seda tuluks soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendites tehtud muudatust kajastatakse alates 2012.aastast sihtfinantseerimine põhivara soetamise perioodis tuluna. 2012.aasta alguses kanti sihtfinantseerimise kohustise jääk seisuga 01.01.2012 summas 4360186,77€ eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Sihtfinantseerimist kajastatakse avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis 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 avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muudatusega on alates 2012.aastast kogu sihtfinantseerimise jääk kantud tuluks eelmiste perioodide kasumi-kahjumi kontole.

Tulud

Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt. Kauba, 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 osutamise järel.

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.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	1 902	501
Arvelduskontod	220 297	226 635
Kokku raha	222 199	227 136

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	164 367	164 367	
Ostjatelt laekumata arved	164 367	164 367	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 740	4 740	4
Ettemaksed	533	533	
Tulevaste perioodide kulud	533	533	
Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 041	1 041	
Muud nõuded	6	6	
Kokku nõuded ja ettemaksed	170 687	170 687	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	175 034	175 034	
Ostjatelt laekumata arved	175 034	175 034	
Ettemaksed	597	597	
Tulevaste perioodide kulud	597	597	
Saamata sihtfinantseerimine	37 272	37 272	
Kokku nõuded ja ettemaksed	212 903	212 903	

Ostjatelt laekumata arvete saldo jaguneb:

- 1) nõuded, mille tähtaeg ei ole saabunud - 161010,28 eurot
- 2) nõuded, mis ületavad tähtaega 1-30 päeva - 3219,79 eurot
- 3) nõuded, mis ületavad tähtaega 31-90 päeva - 142,92 eurot

Tulevaste perioodide kulu all on näidatud ettemakstud kindlustussumma.

Saamata sihtfinantseerimine koosneb projekti 'Kose-Uuemõisa soojustorustiku renoveerimine' tehtud kuludest saamata toetuse summaga SA-lt Keskkonna Investeeringute Keskus.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		18	
Käibemaks	4 740		1 037
Üksikisiku tulumaks		1 945	1 988
Sotsiaalmaks		3 837	3 927
Kohustuslik kogumispension		121	162
Töötuskindlustusmaksed		171	178
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 643	3 930
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 740	10 735	11 222

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad all kajastatakse keskkonnatasusid

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2015										
Soetusmaksumus	43 936	7 904 531	64 371	5 107	1 315 932	1 385 410	22 428	26 689	26 689	9 382 994
Akumuleeritud kulum		-1 025 098	-48 205	-4 404	-368 651	-421 260	-5 054			-1 451 412
Jääkmaksumus	43 936	6 879 433	16 166	703	947 281	964 150	17 374	26 689	26 689	7 931 582
Ostud ja parendused		41 656	11 000	2 321	3 175	16 496		73 005	73 005	131 157
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		41 656								41 656
Muud ostud ja parendused			11 000	2 321	3 175	16 496		73 005	73 005	89 501
Amortisatsioonikulu		-199 062	-6 104	-993	-84 640	-91 737	-1 500			-292 299
31.12.2016										
Soetusmaksumus	43 936	7 937 828	75 371	7 428	1 319 107	1 401 906	22 428	99 694	99 694	9 505 792
Akumuleeritud kulum		-1 215 801	-54 309	-5 397	-453 291	-512 997	-6 554			-1 735 352
Jääkmaksumus	43 936	6 722 027	21 062	2 031	865 816	888 909	15 874	99 694	99 694	7 770 440
Ostud ja parendused			5 417			5 417		998 262	998 262	1 003 679
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								998 262	998 262	998 262
Muud ostud ja parendused			5 417			5 417				5 417
Amortisatsioonikulu		-308 554	-4 930	-702	-80 992	-86 624	-1 500			-396 678
Müügid			-2 636			-2 636				-2 636
Ümberliigitamised		955 359		11 213		11 213		-966 572	-966 572	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		955 359		11 213		11 213		-966 572	-966 572	0
Muud muutused		48 214								48 214
31.12.2017										
Soetusmaksumus	43 936	8 785 204	61 436	18 641	1 319 107	1 399 184	22 428	131 384	131 384	10 382 136
Akumuleeritud kulum	0	-1 368 158	-42 523	-6 099	-534 283	-582 905	-8 054			-1 959 117
Jääkmaksumus	43 936	7 417 046	18 913	12 542	784 824	816 279	14 374	131 384	131 384	8 423 019

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	2 083	
Transpordi- vahendid	2 083	
Kokku	2 083	

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	2 000	2 000
Akumuleeritud kulum	-1 386	-1 386
Jääkmaksumus	614	614
Amortisatsioonikulu	-396	-396
Mahakandmised	-218	-218
31.12.2016		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2017		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	

Arvutitarkvara Eeva on bilansist välja kantud, kuna soetusmaksumus on alla põhivara arvele võtmise määra ja arvestust peetakse bilansiväliselt.

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Investeeringulaen SA-lt KIK	694 034	63 094	252 376	378 564
Pikaajalised laenud kokku	694 034	63 094	252 376	378 564
Laenukohustised kokku	694 034	63 094	252 376	378 564

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Investeeringulaen SA-lt KIK	757 128	63 094	252 376	441 658
Pikaajalised laenud kokku	757 128	63 094	252 376	441 658
Laenukohustised kokku	757 128	63 094	252 376	441 658

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Maa	153	153
Ehitised	1 904 611	2 012 959
Kokku	1 904 764	2 013 112

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 ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	109 807	109 807	9
Võlad töövõtjatele	1 265	1 265	10
Maksuvõlad	10 735	10 735	4
Muud võlad	2 395	2 395	11
Intressivõlad	2 395	2 395	11
Saadud ettemaksed	430	430	
Tulevaste perioodide tulud	430	430	
Kokku võlad ja ettemaksed	124 632	124 632	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	165 342	165 342	9
Võlad töövõtjatele	937	937	10
Maksuvõlad	11 222	11 222	4
Muud võlad	2 829	2 829	11
Intressivõlad	2 829	2 829	11
Saadud ettemaksed	20	20	
Tulevaste perioodide tulud	20	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	180 350	180 350	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	109 807	117 501
Võlad tarnijatele põhivara eest	0	47 841
Kokku võlad tarnijatele	109 807	165 342

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	1 265	936
Kokku võlad töövõtjatele	1 265	936

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Intressivõlad	2 395	2 395
Kokku muud võlad	2 395	2 395
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	2 829	2 829
Kokku muud võlad	2 829	2 829

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

OÜ Kose Vesi esitas taotluse 04.aprillil 2017.a Ühetegevusfondist toetuse saamiseks projektile 'Kose-Uuemõisa soojatorustiku renoveerimine'. Projekti kogumaksumuseks hinnati 128 390 eurot, millest toetuse määr on 50% abikõlblikest kuludest. Hankelepingute jääk seisuga 31.12.2017 on 61408,42 eurot.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	503 353	326 391
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 092 478	1 131 992
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 092 478	1 131 992
Kokku müügitulu	1 092 478	1 131 992
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulu kanalisatsiooni müügist	242 548	250 826
Tulu vee müügist	128 800	134 867
Tulu soojusenergia müügist	699 321	721 655
Tulu muudelt põhitegevusaladelt	21 809	24 644
Kokku müügitulu	1 092 478	1 131 992

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	-553	0
Tulu sihtfinantseerimisest	804 324	176 112
Trahvid, viivised, hüvitised	42	40
Kokku muud äritulud	803 813	176 152

Tulu sihtfinantseerimisest moodustab toetuse saamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Veemajanduse programmi 2016.a. projektile nr 11623 Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp summas 722619 eurot, tasuta saadud põhivara summas 48214 eurot ja toetuse saamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile nr 2014-2020.6.02.17-0257 Kose-Uuemõisa soojustorustiku renoveerimine summas 33490,79 eurot.

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	7 364	7 344
Energia	657 371	688 718
Elektrienergia	58 828	62 716
Soojusenergia	589 751	618 068
Kütus	8 792	7 934
Analüüsikulud	7 566	7 343
Kulud kemikaalidele	6 430	7 165
Muud	18 947	15 658
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	697 678	726 228

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	45	0
Mitmesugused bürookulud	4 585	4 311
Koolituskulud	894	793
Masinate remont, kindlustused, ülevaatused	7 715	7 737
Auditeerimis- ja juriidilised teenused	5 160	1 754
Inventari majandamiskulud	129	163
Kinnistute ja hoonete majandamiskulud	15 768	106 384
Muud	14 314	18 163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 610	139 305

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	132 764	136 177
Sotsiaalmaksud	45 300	44 091
Kokku tööjõukulud	178 064	180 268
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	12

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Keskkonnatasud	18 560	16 217
Tulumaks keskkonnatasudelt üle lubatud määra	465	51
Riigilõivud	25	300
Maksuvõlalt arvestatud intressid	0	0
Maamaks	976	976
Muud	630	0
Kokku muud ärikulud	20 656	17 544

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	37 286	44 773
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	101	72

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Emaettevõtja	255 690	254 720
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		130
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 151	820

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
	Arvestatud tasu	44 607

Seotud osapooled on Kose Vallavalitsus, juhatuse liikmed Margus Proos ja Rein Tamm, nõukogu liikmed Ahto Talving, Tiit Viirelaid ja Arvo Rodi ning nendega seotud ettevõtted.

Aruandeperioodil on ettevõtte juhatuse liikmetele arvestatud tasusid 41006,68€ ja nõukogu liikmetele 3600,00€.