

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osäühing TÜRİ VESI

registrikood: 10036430

tänavatalu nimi, Tehnika 7
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi

postisihthnumber: 72213

maakond: Järva maakond

telefon: 38 47 036

faks: 38 57 068

e-posti aadress: tyrivesi@tyri.ee

veebilehe aadress: tyrivesi.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

OÜ Türi Vesi tegeleb vee jaotamise, reovee kogumise ja puhastamisega. Väiksemas ulatuses tehakse trasside renoveerimise ja sanitaartehnilisi töid ning teenuseid, mis on seotud vee ja reoveega.

2010.aasta netokäive kasvas. Kasvu mõjutasid:

-Metsaküla veetrasside rekonstrueerimise akteerimine, mis toimus 2010.aasta.

-Eurole üleminekuga seoses olid laekumised detsembris suuremad.

-Uuele arvuti tarkvarale ülemineku tõttu kontrolliti enamust tarbijatest ja tehti uued lepingud. Avastati rida võlgnevusi, mis nõuti sisse.

2010.aastal jätkus tööstustarbijate tarbimise langus.

Tööliste arv vähenes 10-le inimesele.

2010.aastal suurenesid kulutused elektrienergijale (kallinemine). Elektrikulude vähendamiseks võeti kasutusele uusi tehnoloogijaid. (Taikse puhasti, Kahala puhasti ja veejaam).

2010.aastal käivitus Türi linna vee- ja reovee süsteemide rekonstrueerimise projekt, mis lõpeb 2011.aasta sügisel.

Algusjärgus on Türi linna veehaarde projekt, kuna esimene kaevu asukoha valik ebaõnnestus.

Käivitatud on uue pesuauto hange ja puhasti rekonstrueerimine, kuid 2011.aastal pole võimalik valla osaleda.

Kevadel lõpeb Kirna küla vee- ja reoveetrasside projekt.

2011.aasta suveks peab valmima MINWA projekti raames Türi pumplate juhtimiskeskus.

ETTEVÕTTE PÕHINÄITAJAD AASTATE LÖIKES.

	2010	2009	2008	2007	2006
Käibevara	2 309 508	1 335 158	1 888 710	1 467 268	1 276 015
Põhivara	2 590 764	2 992 200	826 815	1 071 231	783 261
Kohustused	1 588 039	1 877 462	873 227	865 772	691 471
Omakapital	3 312 233	2 449 896	1 842 298	1 672 727	1 367 805
s.h. puhaskasum	862 337	607 598	169 571	304 922	72 024
Netokäive	6 835 588	6 157 892	5 478 883	5 446 793	4 267 572

Juhatus koosneb kahest liikmest.

Keskmine töötajate arv oli 10 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1 981 404 krooni. Erisoodustusena kasutab juhataja äriühingu autot. Juhataja palk oli

439 155 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 590 102	670 689	2
Nõuded ja ettemaksed	724 885	664 469	3;4
Kokku käibevara	2 314 987	1 335 158	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 590 764	2 992 200	6
Kokku põhivara	2 590 764	2 992 200	
Kokku varad	4 905 751	4 327 358	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 593 519	1 047 263	5;7;8;9
Kokku lühiajalised kohustused	1 593 519	1 047 263	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		830 199	9
Kokku pikaajalised kohustused		830 199	
Kokku kohustused	1 593 519	1 877 462	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Kohustuslik reservkapital	5 000	5 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 394 896	1 787 298	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 336	607 598	
Kokku omakapital	3 312 232	2 449 896	
Kokku kohustused ja omakapital	4 905 751	4 327 358	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	6 835 588	6 157 892	10
Muud äritulud	42 000	8 475	6, 11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 985 895	-1 630 187	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 023 867	-1 037 398	13
Tööjõukulud	-2 374 651	-2 465 834	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-401 436	-273 697	6
Muud ärikulud	-230 294	-191 201	15
Ärikasum (-kahjum)	861 445	568 050	
Finantstulud ja -kulud	891	39 548	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	862 336	607 598	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 336	607 598	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	861 445	568 050	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	401 436	273 697	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-42 000	-8 475	6
Kokku korrigeerimised	359 436	265 222	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-60 416	-240 477	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-283 943	21 797	5;7;8;9
Kokku rahavood äritegevusest	876 522	614 592	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-1 359 836	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	42 000	8 475	6
Laekunud intressid	891	45 351	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	42 891	-1 306 010	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-96 809	
Makstud intressid		-5 803	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-102 612	
Kokku rahavood	919 413	-794 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	670 689	1 464 719	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	919 413	-794 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 590 102	670 689	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	50 000	5 000	1 787 298	1 842 298
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			607 598	607 598
31.12.2009	50 000	5 000	2 394 896	2 449 896
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			862 336	862 336
31.12.2010	50 000	5 000	3 257 232	3 312 232

Omakapital koosneb ühest osast väärtusega 50 000 EEK

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Türi Vesi 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud jyhendites ja rahandusministri vastavasisulises määruses.

OÜ Türi Vesi kasytab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kogu arveldus toimub Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu peetakse analüütiliselt tarnijate ja ostuarvete lõikes.

Ettemaksud jagunevad vastavalt nende sisule: kindlustuse ettemaksed, tellitud ajakirjandus ja muud ettemaksed.

Maksude ettemaksed on liigitatud maksuliikide lõikes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ostuhinda ja soetamisel tehtud kulutusi. Laenu- ega liisingulepingu intresse ei lisats soetusmaksumisele.

Otse kulusse võib arvestada ka suurema maksumusega vahendi, kui see on tehnoloogilise protsessi või seadme osa.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 50 000 EEK

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Ehitised	20 aastat

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	9 636	73 509
Arvelduskontod	1 580 466	597 180
Kokku raha	1 590 102	670 689

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	705 417	650 389	
Ostjatelt laekumata arved	705 417	650 389	4
Ettemaksed	19 468	14 080	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	724 885	664 469	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	705 417	650 389
Kokku nõuded ostjate vastu	705 417	650 389

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	138	390
Käibemaks	86 510	81 944
Üksikisiku tulumaks	48 132	54 242
Erisoodustuse tulumaks	1 495	1 201
Sotsiaalmaks	92 478	104 195
Kohustuslik kogumispension	1 480	604
Töötuskindlustusmaksed	9 183	10 485
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	239 416	253 061

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2008						
Soetusmaksumus			1 173 884	505 472	1 679 356	1 679 356
Akumuleeritud kulum			-595 147	-257 394	-852 541	-852 541
Jääkmaksumus			578 737	248 078	826 815	826 815
Ostud ja parendused	70 500	2 129 500	239 082		239 082	2 439 082
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	70 500	2 129 500				2 200 000
Muud ostud ja parendused			239 082		239 082	239 082
Amortisatsioonikulu		-8 873	-193 916	-70 908	-264 824	-273 697
31.12.2009						
Soetusmaksumus	70 500	2 129 500	1 272 017	503 168	1 775 185	3 975 185
Akumuleeritud kulum		-8 873	-648 114	-325 998	-974 112	-982 985
Jääkmaksumus	70 500	2 120 627	623 903	177 170	801 073	2 992 200
Amortisatsioonikulu		-106 476	-224 052	-70 908	-294 960	-401 436
31.12.2010						
Soetusmaksumus	70 500	2 129 500	1 268 017	503 168	1 771 185	3 971 185
Akumuleeritud kulum		-115 349	-868 166	-396 906	-1 265 072	-1 380 421
Jääkmaksumus	70 500	2 014 151	399 851	106 262	506 113	2 590 764

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	42 000	8 475
Muud masinad ja seadmed	42 000	8 475
Kokku	42 000	8 475

Müüdi 100% amortiseerunud JUMZ ekskavaator müügihinna 42 000 EEK.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	913 419	260 385

Aruande esitamise ajaks on kõik võlad tarnijatele tasutud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Detsembri kuu töötasu	109 055	126 027
Puhkusetasu kohustus	77 102	158 743
Kokku võlad töövõtjatele	186 157	284 770

Puhkusetasu kohustus sisaldab ka maksukohustust

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	5 479	5 479		
Muud võlad	249 048	249 048		
Kokku muud võlad	254 527	254 527		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 079 246	249 047	830 199	
Kokku muud võlad	1 079 246	249 047	830 199	

Kinnistu ostu järelmaksust tasuti 2010.aasta jooksul plaanipäraselt 249 048 EEK. Detsembris otsustati tasuda veel 581 150 EEK. 2011.aastaks jääb tasuda 249 048 EEK.

5 479 EEK - tasumata majanduskulude aruanne.

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 835 588	6 157 892
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	6 835 588	6 157 892
Kokku müügitulu	6 835 588	6 157 892
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Veekogumine, -töötlusja-varustus(36001)	2 358 299	2 121 846
Kanaliseerimine(37001)	3 537 449	3 182 769
Vee-jakanaliseerimise trassideehitus(4221)	620 400	853 277
Muu	319 440	
Kokku müügitulu	6 835 588	6 157 892

OÜ Türi Vesi kogu tegevus toimub Türi valla territooriumil.

Lisa 11 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	42 000	8 475
Kokku muud äritulud	42 000	8 475

Müüdi 100% amortiseerunud ekskavaator.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	340 269	416 050
Energia	1 130 941	970 419
Elektrienergia	845 073	714 335
Kütus	285 868	256 084
Alltöövõtutööd	514 685	243 718
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 985 895	1 630 187

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	419 592	489 737
Mitmesugused bürookulud	46 217	41 376
Lähetuskulud	2 095	
Koolituskulud	7 090	22 526
Riiklikud ja kohalikud maksud	23 206	24 245
Ressursimaks	243 430	205 653
Kindlustus	21 242	42 833
Liitumistasu		176 066
Projektijuhtimise lepingu tasu	238 450	
Muud	22 545	34 962
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 023 867	1 037 398

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 724 948	1 820 253
Sotsiaalmaksud	642 049	645 581
Haigushüvitis	7 654	
Kokku tööjõukulud	2 374 651	2 465 834
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	11

Lisa 15 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	123 562	153 346
Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmemaks	24 480	24 420
MINWA projekti kulud	70 323	
Muud	11 929	13 435
Kokku muud ärikulud	230 294	191 201

Trahvid, viivised ja hüvitised 123 562 EEK-i moodustub saastetasust.

OÜ Türi Vesi osaleb MINWA projektis. Aruandeaastal tehti seoses projektiga kulutusi 70 323 EEK. Aruande esitamise hetkel puudub piisav kindlus, et kulud hüvitatakse.

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	891	45 351
Intressitulu hoiustelt	891	45 351
Intressikulud		-5 803
Intressikulu kapitalirendilt		-5 803
Kokku finantstulud ja -kulud	891	39 548

Intressitulu koosneb:

SEB üleöö deposiidi intress 601

SWEDBANK intress 290

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	887 426	1 079 245

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	554 040	570 535

830 198 EEK 2009.aastal OÜ'lt Sokus Haldus ostetud kinnistu veel tasumata järelmaks.

57 228 EEK OÜ'le Sürakuusa Majad tasumata detsembri arve.

Erisoodustusena kasutab juhataja äriühingu sõiduauto.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TÜRİ VESI (registrikood: 10036430) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO RAUDSEPP	Juhatuse liige	06.06.2011
JAN RAUDSEPP	Juhatuse liige	06.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 394 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 336
Kokku	3 257 232
Jaotamine	
Kokku	
Majandusaasta 2010 kasum jätta jaotamatta.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	3537449	51.75%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	2358299	34.50%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	4221	620000	9.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Raudsepp	33901024925	Paide 5b-17, Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3847036
Telefon	+372 3857068
E-posti aadress	tyrivesi@tyri.ee