

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing TÜRI VESI

registrikood: 10036430

tänavatalu nimi, Tehnika 7
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Türi

vald: Türi vald

postisihthnumber: 72213

maakond: Järva maakond

telefon: 38 47 036

faks: 38 57 068

e-posti aadress: tyrivesi@tyri.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

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

Tegevusaruanne

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

2009.aasta netokäive kasvas võrreldes 2008.aasta käibega seoses teenuste hindade kasvuga. Vee ja reovee tarbimine vähenes kuna vallas vähenes elanike arv. Samuti vähenes ettevõtete tarbimine.

2009.aastal valmis Türi linna reoveepuhasti. Puhastatakse Türi linna, Särevere ja Türi-Alliku reovett. Reoveepuhastist väljuv vesi vastab kehtestatud nõuetele.

2009.aasta lõpus alustati Türi linnas vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise ja ehituse projektiga, mis peaks lõppema 2012.aastal.

ETTEVÖTTE PÕHINÄITAJAD AASTATE LÖIKES.

	2009	2008	2007	2006	2005
Käibevara	1 335 158	1 888 710	1 467 268	1 276 015	1 413 538
Põhivara	2 992 200	826 815	1 071 231	783 261	715 833
Kohustused	1 877 462	873 227	865 772	691 471	533 690
Omakapital	2 449 896	1 842 298	1 672 727	1 367 805	1 595 781
s.h. puhaskasum	607 598	169 571	304 922	72 024	349 231
Netokäive	6 157 892	5 478 883	5 446 793	4 267 572	3 855 303

Juhatus koosneb kahest liikmest.

Keskmine töötajate arv oli 11 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1 981 404 krooni. Erisoodustusena kasutab juhataja äriühingu autot. Juhataja palk oli

439 155 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ TÜRİ VESI juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi, rahavoogusid ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamise päeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ TÜRİ VESI jätkuvalt tegev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	670 689	1 464 718	2
Nõuded ja ettemaksed	664 469	423 992	3,4
Kokku käibevara	1 335 158	1 888 710	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 992 200	826 815	6
Kokku põhivara	2 992 200	826 815	
Kokku varad	4 327 358	2 715 525	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		44 892	9
Võlad ja ettemaksed	1 047 263	776 418	5,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	1 047 263	821 310	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	830 199	51 917	9
Kokku pikaajalised kohustused	830 199	51 917	
Kokku kohustused	1 877 462	873 227	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Kohustuslik reservkapital	5 000	5 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 787 298	1 617 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	607 598	169 571	
Kokku omakapital	2 449 896	1 842 298	
Kokku kohustused ja omakapital	4 327 358	2 715 525	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	6 157 892	5 478 883	10
Muud äritulud	8 475		6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 630 187	-1 503 805	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 037 398	-664 867	12
Tööjõukulud	-2 465 834	-2 700 126	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-273 697	-244 416	6
Muud ärikulud	-191 201	-233 630	14
Ärikasum (-kahjum)	568 050	132 039	
Finantstulud ja -kulud	39 548	37 532	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	607 598	169 571	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	607 598	169 571	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	568 050	132 039	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	273 697	244 416	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 475		6
Kokku korrigeerimised	265 222	244 416	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-240 477	46 198	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 797	-26 872	5
Kokku rahavood äritegevusest	614 592	395 781	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 359 836		6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 475		6
Laekunud intressid	45 351	46 264	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 306 010	46 264	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-96 809	-38 742	15
Makstud intressid	-5 803	-8 732	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-102 612	-47 474	
Kokku rahavood	-794 030	394 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 464 718	1 070 148	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-794 029	394 570	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	670 689	1 464 718	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	50 000	5 000	1 617 727	1 672 727
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			169 571	169 571
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Türi Vesi 2009. 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 juhendites ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Türi Vesi kasutab 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.

Ettemaksed 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 kulusid. Laenu- ega liisingilepingu intresse ei lisata soetusmaksumusele.

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

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 50000

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	73 509	15 758
Arvelduskontod	597 180	1 448 960
Kokku raha	670 689	1 464 718

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	650 389	405 281
Kokku nõuded ostjate vastu	650 389	405 281

Nõuded ostjate vastu koosnevad põhiliselt detsembri kuu arvetest ja aruande koostamise ajaks on enamus arvetest tasutud.

Aasta jookul on kulusse kantud lootusetuid arveid 3781 krooni väärtuses.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	650 389	405 281	3
Ettemaksed	14 080	18 711	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	664 469	423 992	

2010.aastakas tellitud ajakirjandus 4544.-

2010.aasta ettemakstud kindlustus 9536.-

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	390	184
Käibemaks	81 944	65 964
Üksikisiku tulumaks	54 242	71 440
Erisoodustuse tulumaks	1 201	532
Sotsiaalmaks	104 195	129 378
Kohustuslik kogumispension	604	2 715
Töötuskindlustusmaksed	10 485	2 827
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	253 061	273 040

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2007						
Soetusmaksumus			1 173 884	505 472	1 679 356	1 679 356
Akumuleeritud kulum			-423 493	-184 632	-608 125	-608 125
Jääkmaksumus			750 391	320 840	1 071 231	1 071 231
Amortisatsioonikulu			-171 654	-72 762	-244 416	-244 416
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	8 475	
Muud masinad ja seadmed	8 475	
Kokku	8 475	

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooniprotsent on autodel 20, traktoril 15, ehitise 5.

Aruandeaastal osteti kaks autot: Citroen Berlingo maksumusega 97 119 EEK ja Opel Corsa Van maksumusega 141 963 EEK. Osteti kinnistu Tehnika tn.7 Türi linnas 2 200 000 EEK. Sellest maa maksumus 70 500 EEK ja ehitise maksumus 2 129 500 EEK. Müüdi 100 protsenti amortiseerunud Caddy Kaubik müügihinna 8475 EEK, kanti maha mikrotraktor TZ4K14, mikrotraktor TZ4K, treipink, tööpink ja elektriteller. Kõik mahakantud põhivahendid olid 100 protsenti amortiseerunud.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	260 385	201 229	
Võlad töövõtjatele	284 770	302 149	8
Maksuvõlad	253 061	273 040	5
Muud võlad	249 047	44 892	9
Kokku võlad ja ettemaksed	1 047 263	821 310	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Detsembri kuu töötasu	126 027	122 699	
Puhkusetasu kohustus	158 743	179 450	
Kokku võlad töövõtjatele	284 770	302 149	7

Puhkusetasu kohustus sisaldab ka maksukohustust 40 631EEK.

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	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	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	96 809	44 892	51 917	
Kokku muud võlad	96 809	44 892	51 917	

1 079 246 EEK on kinnistu ostu järelmaks, millest 249 047 eeki tasutakse 2010.aastal.

96 809 EEK on 2007.aastal kapitalirendiga ostetud Ford Transi tasumata osamaks. Ford Transit osteti 2009.aastal välja.

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 157 892	5 478 883
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	6 157 892	5 478 883
Kokku müügitulu	6 157 892	5 478 883
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Veekogumine, -töötlus ja -varustus (3600)	2 121 846	1 950 392
Kanaliseatsioon (3700)	3 182 769	2 925 589
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (4221)	853 277	602 902
Kokku müügitulu	6 157 892	5 478 883

OÜ Türi Vesi kogu tegevus toimub Türi valla territooriumil.

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	416 050	610 895
Energia	970 419	745 279
Elektrienergia	714 335	447 594
Kütus	256 084	297 685
Alltöövõtutööd	243 718	147 631
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 630 187	1 503 805

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	489 737	292 389
Mitmesugused bürookulud	41 376	45 320
Koolituskulud	22 526	48 636
Riiklikud ja kohalikud maksud	24 245	26 345
Ressursimaks	205 653	190 897
Kindlustus	42 833	34 351
Liitumistasu	176 066	10 900
Muud	34 962	16 029
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 037 398	664 867

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 820 253	2 025 419
Sotsiaalmaksud	645 581	674 707
Kokku tööjõukulud	2 465 834	2 700 126
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 14 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	153 346	192 982
Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmemaks	24 420	22 080
Muud	13 435	18 568
Kokku muud ärikulud	191 201	233 630

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	45 351	46 264
Intressikulud	-5 803	-8 732
Intressikulu kapitalirendilt	-5 803	-8 732
Kokku finantstulud ja -kulud	39 548	37 532

Intressitulu koosneb: SEB panga üleöö deposiidi intress 45147

SWEB panga intress 204

Intressikulu 5803 EEK on tasutud AS SEB Liisingule FORD Transiti kapitalirendilt.

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 079 245	20 754

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	570 535	439 155

Aruandeaastal ostis OÜ Türi Vesi OÜ Sokus Halduselt kinnistu aadressil Tehnika 7, Türil müügihinnaga 2 200 000 EEK. Ostuhinnast 1 100 000 eek tasuti kohe. 1 100 000 EEK tasub OÜ Türi Vesi 53 võrdse osamaksena. Seisuga 31.12.2009 oli tasuda 1 079 245 EEK. 2008.aatsal rentis OÜ Türi Vesi OÜ Sokus Halduselt ruume. 20 754 EEK on detsembri kuu rendisumma. Erisoodustusena kasutab juhataja äriühingu autot.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TÜRİ VESI (registrikood: 10036430) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN RAUDSEPP	Juhatuse liige	11.06.2010
IVO RAUDSEPP	Juhatuse liige	11.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 787 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)	607 598
Kokku	2 394 896
Jaotamine	
Kokku	2 394 896
Juhatusteeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	3271895	53.13%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	2032720	33.01%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	4221	853277	13.86%	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
E-posti aadress	tyrivesi@tyri.ee
Telefon	+372 3847036
Telefon	+372 3857068