

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009
aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Põltsamaa Vallavara OÜ**registrikood:** 10291205

**tänava/talu nimi,
maja ja korteri number:**

küla/alev/alevik/linn: Esku küla
vald: Põltsamaa vald
postisihtnumber: 48005
maakond: Jõgeva maakond

telefon: 775 9174; 505 6790
faks: 775 9116
e-posti address: poltsamaavallavara@hot.ee
veebilehe address:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Materiaalne põhivara	15
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16
Lisa 4 Raha	17
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	18
Lisa 6 Varud	19
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	20
Lisa 8 Kasutusrent	21
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	22
Lisa 10 Võlad tarnijatele	23
Lisa 11 Müügitulu	24
Lisa 12 Muud äritulud	25
Lisa 13 Tööjõukulud	26
Lisa 14 Muud ärikulud	27
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	28
Lisa 16 Seotud osapooled	29
Lisa 17 Täiendav lisa 1 Lepingulised tööd	30
Lisa 18 Täiendav lisa 2 Bilansivälised varad	31

Tegevusaruanne

2009.aastal jätkas Põltsamaa Vallavara OÜ põgitegevusena vee-ja kanalisatsioonimajandusega.

Ka 2009.aastal teostati lepingulisi töid Põltsamaa Vallavalitsusele (lisa 17).

2009.aastal laienes Põltsamaa Vallavara OÜ teeninduspiirkond Pajusi valla Kalana, Pisisaare ja Vägari külade võrra. Põltsamaa valla Võhmanõmme ja Pauastvere külade veemajandus anti üle Põltsamaa linna teeninduspiirkonnale.

2009.aastal oli Põltsamaa Vallavara OÜ üks Riigikontrolli poolt kontrollitav omavalitsuste allettevõtte. Kontrollakt peaks valmima 2010.aasta märtsis-aprillis.

Põhivara (lisa 2).

2009.aastal paigaldati Annikvere bussiootepaviljon maksumusega 42 874 krooni, millest 24 700 krooni oli 2008.aastal lõpetamata projektide all ja lisandusid paigaldamiskulud 18 174 krooni sihtfinantseeringuna Põltsamaa Vallavalitsuselt.

Tasuta anti põhivarasid Põltsamaa Vallavalitsuse poolt 3 215 525 krooni.

Paigaldati tänavavalgustus Esku kaalumaja teele maksumusega 42 970 krooni, mis samuti on sihtfinantseering Põltsamaa Vallavalitsuselt. Kuna selle projekti tööd ei ole veel lõppenud, kajastub see lõpetamata projektides.

Varud (lisa 6).

Varude all on endiselt näidatud varutud küttepuid. Küttepuid on varutud eesmärgiga need edasi müüa vastavalt Põltsamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna vajadustele ja varustada Adavere õpilaskodu.

Adavere õpilaskodu on olnud püsiklient, kuid sotsiaalosakond ei ole küttepuid ootatud mahus tellinud. See on ka põhjuseks, miks 2009.aastal on küttepuid varutud ainult 150 ruumimeetrit. Edaspidi varutaksegi puid ainult tellimiste alusel. Küttepuidude keskmine hind 375 kr. ruumimeeter, vastab turuhinnale ja nende realiseerimine ei ole probleemiks.

2009.aasta tulemiks kujunes kahjum 181 775 krooni.

Müügitulu (lisa 11) oli 2009.aastal 3 410 286 krooni.

Veemajanduse tulu oli 996 027 krooni ja kulud 956 154 krooni. Seega saadi kasumit 39 873 krooni.

Kanalisatsioonimajanduse tuluks oli 843 525 krooni ja kulud 774 315 krooni. Kasumit saadi 69 210 krooni.

Elamumajanduse tuludeks olid üürid summas 62 238 krooni. Kuludes on näidatud kulud, mis on tehtud valla omandis olevate korterite korteriühistute arvete alusel ja korterite remondiga seotud kulud. Kulud olid 66 049 krooni. Kahjum 3 811 krooni. Suurem kulutus oli korterile Adavere Kuuse 8-18, akende vahetus 18 083 krooni.

Põltsamaa Vallavalitsuselt tellitud töid- ja teenuseid on teostatud 1 206 226 krooni eest.

Küttepuid müüdi 137 m³ 63 483 krooni eest, millest saadi kasumit 97 krooni.

Teenuste vahendamine korteriühistutele oli 86 449 krooni.

Muud müügitulud olid 152 338 krooni. Muude müügitulude all on näidatud mitmesugused san. tehnilised tööd ja tööde vahendamine. Muudest müügituludest saadi kasumit 15 601 krooni.

Kulutused kinnistute korrashoiule olid 338 455 krooni.

Muud äritulud (lisa 12).

Varem kuluks kantud võlgade tagasimaksu all on näidatud kohtutäituri kaudu saadud tagasimaks 4 732 krooni.

Võlgadelt arvestatud ja laekunud viivised on arvestatud tähtajals tasumata arvetelt 3 854 krooni.

Põltsamaa Vallavalitsuselt saadud sihtfinantseerimine amortisatsiooniks 384 336 krooni on amortisatsiooni summa, mis on arvestatud sihtfinantseerimisega saadud põhivara amortiseerimisel ja kajastub ka amortisatsiooni kuludes, seega kasumit-kahjumit ei mõjuta. 61 144 kroonist on 18 174 krooni Annikvere bussiootepaviljoni paigaldus ja 42 970 krooni Esku kaalumaja tee tänavavalgustus.

2009.aasta tegevuse eest saadi maavalitsuselt ja omavalitsuse liidult preemiat kokku 23 000 krooni.

SEB Pangalt on saadud üleöödeposiidi kasutamise eest 65 851 krooni.

Gaasitrassi kulud olid 2009.aastal 26 715 krooni, millest Põltsamaa Vallavara OÜ amortisatsiooni osa 7 728 krooni. Ülejäänud kulutused olid seotud maa kasutusõiguste lepingutega.

Veoauto ülalpidamine on andnud kajumit 35 520 krooni.

Tehingud seotud isikutega (lisa16).

Siin on näidatud FIE Valev Uus'i Ford Transiti kasutamine Põltsamaa Vallavara OÜ poolt. Teenuse kasutamine toimus arvete alusel, milledele oli lisatud sõidulehed.

Riigikontroll leidis, et tehingud seotud isikutega ei ole nn. hea tava mõistes seaduspärased. Arvesse võttes Riigikontrolli ettepanekuid, lõpetati 2009.a detsembris FIE Valev Uus'i väikebussi kasutus. 2010.aastal soetatakse Põltsamaa Vallavara OÜ-le oma väikebuss heakorratööliste transpordiks.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitisi on makstud neljale isikule, kokku 54 587 krooni.

Renti on makstud Põltsamaa Vallavalitsusele 1 200 krooni Adavere kontorihoone eest ja KÜ Lustiverele 1 200 krooni kontoriruumi kasutamise eest rahakogumispäevadel.

Koolituskuludeks on kulutatud 10 474 krooni. Koolituskulusid on kasutanud pearaamatupidaja.

Põltsamaa Vallavara OÜ-l ei ole tarnijatele tähtjaks tasumata arveid. Ka ei ole kuluks kantud lootusetuid võlgnevusi. Kuni kolmekuulisi võlgnevusi esineb kuuel kliendil kahesaja kuuekümnest kliendist.

Tööjõukulud (lisa 13) olid 2009.aastal kokku 1 115 218 krooni.

Juhatuse esimehele, kes on ka tegevjuht, on makstud töötasud,puhkustasu ja preemia kokku165 000 krooni. Kolmele juhatuse liikmele on makstud 2009.aastal kokku 9000 krooni.

Seisuga 31.12.2009.a. oli Põltsamaa Vallavara OÜ-l töötajaid 9. kellest 7 on täistööajaga ja 2 töötajat on osalise tööajaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Põltsamaa Vallavara OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

-raamatupidamise aastaaruande koostamiselrekendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab Põltsamaa Vallavara OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 12.03.2009. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse

võetud ja esitatud

-Põltsamaa Vallavara OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 933 035	1 782 877	4
Nõuded ja ettemaksed	567 523	829 893	5
Varud	138 037	158 495	6
Kokku käibevara	2 638 595	2 771 265	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 967 882	13 128 822	2
Kokku põhivara	15 967 882	13 128 822	
Kokku varad	18 606 477	15 900 087	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	585 452	589 620	3,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	585 452	589 620	
Pikaajalised kohustused			
Sihtfinantseerimine	15 271 260	12 378 927	7
Kokku pikaajalised kohustused	15 271 260	12 378 927	7
Kokku kohustused	15 856 712	12 968 547	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	8 000	8 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 883 540	2 702 668	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-181 775	180 872	
Kokku omakapital	2 749 765	2 931 540	
Kokku kohustused ja omakapital	18 606 477	15 900 087	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 410 286	26 767 129	11
Muud äritulud	477 066	72 352	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 579 601	-25 498 852	
Tööjõukulud	-1 115 218	-1 172 133	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-437 609	-91 030	
Muud ärikulud	-2 550	-3 739	14
Ärikasum (-kahjum)	-247 626	73 727	
Finantstulud ja -kulud	65 851	107 145	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-181 775	180 872	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-181 775	180 872	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-247 626	73 727	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	437 609	91 030	
Kokku korrigeerimised	437 609	91 030	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	248 475	5 523 173	
Varude muutus	20 457	-21 165	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 728	-5 605 976	
Muud rahavood äritegevusest		-4 661	
Kokku rahavood äritegevusest	468 643	56 128	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-61 144	-761 965	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		4 661	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-61 144	-757 304	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed		5 000	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-384 336	-53 006	7
Muud laekumised finantseerimistegevusest	65 851	107 145	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	61 144	85 519	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-257 341	144 658	
Kokku rahavood	150 158	-556 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 782 877	2 339 395	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	150 158	-556 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 933 035	1 782 877	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	8 000	2 702 668	2 750 668
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			180 872	180 872
31.12.2008	40 000	8 000	2 883 540	2 931 540
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-181 775	-181 775
31.12.2009	40 000	8 000	2 701 765	2 749 765

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Põltsamaa Vallavara OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamise tavast ning Riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

Kasumiaruanne koostamisel kasutatakse skeemi nr. 1

Maajandusaasta algas 01.jaanuaril 2009.a. ja lõppes 31.detsembril 2009.a.

Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes korrigeeritud soetusmaksumusest st.üldjuhul võrdne nominaalväärtusega miinus vajadusel allahindlused.Kõik ebatõenäoliselt või raskesti laekuvad nõuded ostjate vastu esitatakse kohtulikule menetlusele.Täitevmenetluse korras asutakse võlgu sisse nõudma või kantakse kuluna kahjumisse. 2009.aastal kohtumenetlusi ei olnud.

Varud

Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses, mis koosneb varude maksumusest, millele on liidetud soetusega seotud väljaminekud. Varusid arvestatakse FIFO meetodil.

Varude all on näidatud küttepuid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad.Kulumit arvestatakse soetusmaksumusest lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 30 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised-pumbmaja katus,sulgkaevud	10
Hooned ja rajatised-garaaziboks	14
Masinad ja seadmed-keskküttekatel	10
Muud rajatised-bussiootepaviljonid	14
Muud rajatised-veetrass Eskus	20
Muud rajatised-Jõgeva-Põltsamaa gaasitrass	50
Transpordivahendid-veoauto Volvo FK 611	7

Põltsamaa Vallavalitsuselt sihtfinantseeringuna saadud põhivahenditelt jätkatakse amortisatsiooni arvestamist vallavalitsuses arvestatud normide järgi.

Lõpetamata projektide all on näidatud Esku kaalumaja tee tänavavalgustus ja kahe küla tänavavalgustuse projektid.

Rendid

Renditud on Pajusi Vallavalitsuselt vee-ettevõtja teenuse osutamise lepingu nr 9-1

38-4 alusel:

1. Pisisaare külas

1.1. Puurkaev-pumpla 2003.-2005. rekonstrueeritud puurkaev-pumpla hoone koos seadmetega ja paigaldatud veetöötlusseadmed. Puurkaev: pass nr 4255, katastri nr 12031

1.2. Veevõrk-kogupikkus on ca 1400m

1.3. Kanalisatsioonitorustik- kogupikkus on ca 2700m

1.4. 3 reoveepumplat

1.5. Reoveepuhasti OXYD-180

2. Vägari külas

2.1. Puurkaev-pumpla rajatud 2007., veetöötlusseadmed. Puurkaev: pass nr 22118

2.2. Veevõrk-kogupikkus on ca 2280m

2.3. Kanalisatsioonitorustik-kogupikkus on ca 2300m

2.4. 1 reoveepumpla

2.5. Reoveepuhasti OXYD-45

3. Kalana külas

3.1. Puurkaev-pumpla. Puurkaev: pass nr 4105, katastri nr 11985

3.2. Veevõrk-kogupikkus on ca 260m

3.3. Kanalisatsioonitorustik. kogupikkus on ca 510m

3.4. reovee puhastamiseks 3 biotiiki-

Leping kehtib kuni 31.12.2012.a.

Põltsamaa Vallavalitsuselt renditud:

1. Adavere vana kontori hoone-üür 100 kr. kuus.

Leping kehtib kuni 31.12.2011.a.

2. Elektrigeneraator SH 15000 TE. 10.11.2009.a. sõlmitud leping on tähtajatu.

Sihtfinantseerimine

Põltsamaa Vallavalitsuselt saadud sihtfinantseerimine oli põhivara soetuseks 61144 krooni.

2009.a. amortiseeriti pikaajalisi sihtfinantseerimise kohustusi summas 384336 krooni.

Mitterahalise finantseeringuna anti üle põhivahendid 3 215 525 krooni.

Seotud osapooled

Seotud osapoolte all on näidatud väikebussi Ford Transiti kasutamine.
Ford Transit on heakorratöölise käsutuses.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Põltsamaa Vallavara OÜ-l on tekkinud summale nõude õigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud nagu tuludki tekkepõhisel arvestusprintsibil.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid		
31.12.2008								
Soetusmaksumus		12 987 903	185 097	51 272	236 369	24 700	24 700	13 248 972
Akumuleeritud kulum		-92 608	-19 852	-7 690	-27 542			-120 150
Jääkmaksumus		12 895 295	165 245	43 582	208 827	24 700	24 700	13 128 822
Ostud ja parendused	90 662	3 123 740				62 267	62 267	3 276 669
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	90 662	3 105 566				19 297	19 297	3 215 525
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		18 174				42 970	42 970	61 144
Amortisatsioonikulu		-406 012	-26 469	-5 128	-31 597			-437 609
Ümberklassifitseerimised		24 700				-24 700	-24 700	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		24 700				-24 700	-24 700	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	90 662	16 136 343	185 097	51 272	236 369	62 267	62 267	16 525 641
Akumuleeritud kulum		-498 620	-46 321	-12 818	-59 139			-557 759
Jääkmaksumus	90 662	15 637 723	138 776	38 454	177 230	62 267	62 267	15 967 882

Ehitiste alla on näidatud sihtfinantseeringuna tulnud Põltsamaa Vallavalitsuselt 3 105 566 krooni ja 18 174 krooni saadi sihtfinantseeringuna Annikvere bussiootepaviljoni paigaldamiseks.

Lõpetamata projektide alt oli ümberstuktureerimine 24 700 krooni, seal olnud bussiootepaviljon, mis paigaldati Annikveresse. Sihtfinantseeringuna on lõpetamata projektide all 19 297 krooni kahe küla tänavavalgustuse projektid ja 42 970 krooni Esku kaalumaja tee tänavavalgustuse paigaldus, mille tööd ei ole lõpetatud.

Maa on sihtfinantseering Põltsamaa Vallavalitsuselt 90 662 kr.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	34 170		70 692
Üksikisiku tulumaks	20 899		28 922
Erisoodustuse tulumaks	17 235		54
Sotsiaalmaks	37 094		56 516
Kohustuslik kogumispension			1 130
Töötuskindlustusmaksed	4 979		1 569
Ettemaksukonto jääk		13 895	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	114 377	13 895	158 883

Lisa 4 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	30 103	35 851
Arvelduskontod	1 902 932	1 747 026
Kokku raha	1 933 035	1 782 877

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	567 523	815 998
Kokku nõuded ostjate vastu	567 523	815 998

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	138 037	158 495
Kokku varud	138 037	158 495

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
mitterahaline põhivahendite üleandmine	194 110	3 215 525		3 409 635
uue põhivara soetuseks	12 237 823	61 144		12 298 967
sihtf.amortisatsiooniks	-53 006	-384 336		-437 342
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 378 927	2 892 333		15 271 260
Kokku sihtfinantseerimine	12 378 927	2 892 333		15 271 260
	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
uue põhivara soetuseks	12 152 304	85 519		12 237 823
mitterahaline põhivara üleandmine		194 110		194 110
sihtf. amortisatsiooniks		-53 006		-53 006
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 152 304	226 623		12 378 927
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 147 696		-2 147 696	
Kokku sihtfinantseerimine	14 300 000	226 623	-2 147 696	12 378 927

Netomeetod		
	31.12.2009 Saadud	31.12.2009 Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 892 333	
Kokku sihtfinantseerimine	2 892 333	
	31.12.2008 Saadud	31.12.2008 Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	226 623	
Kokku sihtfinantseerimine	226 623	

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	35 616	39 279
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	35 616	39 279
1-5 aasta jooksul	70 600	106 216

Kasutusrendi leping lõpeb 2011.aasta novembris

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Töötasu ja deklareerimata maksud	78 054	49 418
Puhkuse kohustus	71 752	83 470
Kokku võlad töövõtjatele	149 806	132 888

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	321 270	297 849

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	3 410 286	26 767 129	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 410 286	26 767 129	
Kokku müügitulu	3 410 286	26 767 129	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Veemajandus E36001	996 027	987 041	
Kanaliseerimisimajandus E37001	843 525	820 954	
Elamumajandus L68201	148 687	104 677	
Muud S9609	152 338	24 690 644	
Küttepude müük S9609	63 483	163 813	
Lepingulised tööd S9609	1 206 226		
Kokku müügitulu	3 410 286	26 767 129	11

Lisa 12 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum materiaalse põhivara müügist		4 661
Tulu sihtfinantseerimisest	384 336	53 006
Trahvid, viivised ja hüvitised	8 586	14 685
Preemia maavalitsuselt	23 000	
Põltsamaa Vallavalitsuselt saadud sihtf.põhivara paigaldamiseks ja soetuseks	61 144	
Kokku muud äritulud	477 066	72 352

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	836 087	866 582
Sotsiaalmaksud	275 409	289 712
erisoodustused	3 722	13 339
Kokku tööjõukulud	1 115 218	1 169 633
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Erisoodustuste all on näidatud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis üle lubatud maksuvaba summa.

Lisa 14 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Riigilõivud	2 550	3 739
Kokku muud ärikulud	2 550	3 739

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	65 851	107 145
Kokku finantstulud ja -kulud	65 851	107 145

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 175	49 895

FIE Valev Uus'i väikebussi Ford Transiti kasutamine

Jaanuar 6 100
Veebruar 5 975
Marts 7 375
Aprill 6 450
Mai 4 425
Juuni 4 725
Juuli 2 925
August 5 275
September 6 525
Oktoober 6 250
November 6 050
Detsember 3 100
KOKKU 65 175

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist on makstud sõidupäeviku järgi 41 807 krooni.

Lisa 17 Täiendav lisa 1 Lepingulised tööd

Põltsamaa Vallavalitsusele teostatud lepingulised tööd (kroonides)

Elekter	286 404
Elektri liitumised	17 500
Tänavavalgustuse hooldus	45 382
Tee hooldus- ja remont	1 380 887
Küttepude varumine	13 478
Heakord ja haljastus	80 494
 KÕIK KOKKU	 1 824 145

Lisa 18 Täiendav lisa 2 Bilansivälised varad

Bilansivälised varad (kroonides)

Väheväärtuslik kuluinventar:

Annamõisa bussiootepaviljon	8260
Kamari bussiootepaviljon	8083
Põndi bussiootepaviljon	8083
Sulustvere bussiootepaviljon	8083
Umbusi bussiootepaviljon	8083
Vitsjärve bussiootepaviljon	9263
Vitsjärve bussiootepaviljon	9263
Kokku	59118

Aruande digitaalallkirjad

Põltsamaa Vallavara OÜ (registrikood: 10291205) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV UUS	Juhatuse liige	24.05.2010
MARGI EIN	Juhatuse liige	28.05.2010
VADIM TIHHOMIROV	Juhatuse liige	28.05.2010
HANNES ALUSALU	Juhatuse liige	17.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 883 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-181 775
Kokku	2 701 765
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 701 765
Kokku	2 701 765

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 883 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-181 775
Kokku	2 701 765
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 701 765
Kokku	2 701 765

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	996027	29.21%	Jah
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1422047	41.70%	Ei
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	843525	24.73%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	148687	4.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Põltsamaa vald	75023496	Põltsamaa linn.Viljandi mnt 3, 48103, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7759174
Telefon	+372 7759116
Faks	+372 7759116
E-posti aadress	poltsamaavallavara@hotmail.ee