

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing VELKO AV

registrikood: 10348690

tänava/talu nimi, Kreutzwaldi 6, Kehra,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74307

telefon: +372 6085564, +372 6085548

faks: +372 6084977, +372 6085548

e-posti aadress: velko@velko.ee

Sisukord

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 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kasutusrent	14
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Võlad tarnijatele	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Muud ärikulud	18
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 18 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Majandustegevus

Osaühing Velko AV alustas tegevust 29.detsembril 1997.a.

Majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Osaühing Velko AV tegevusalaks on:

Soojusenergia tootmine ja müük

Puurkaev-pumbajaamade ja veetrasside baasil vee tootmine ja müük

Kanalisatsioonitrasside baasil kanalisatsiooniteenuste osutamine

Vallas- ja kinnisvara hooldus ja haldus

2011. a majandusaastal jätkas OÜ Velko AV oma majandustegevust. Aruandeaasta müügitulu oli 1,27 milj. eurot. Võrreldes 2010.a. vähenes müügitulu 5,46 %, mille põhjustas soojast talvest tingitud soojusenergia müügi mahuvähenemine. Põhitegevusteks olid endiselt vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, soojatootmine ja haldusteenuste osutamine.

Kinnisvarahaldus

Võrreldes 2010.a. haldusosakonna majandustegevuses olulisi muutusi ei toimunud ning kinnisvara haldusteenuseid osutati 33 kliendile. Ettevõttesiseste ümberkorralduste käigus koondati osakonna koosseisust klienditeenindaja ametikoht ja elektrik-käidukorraldaja ametikoht viidi üle energeetikaosakonna koosseisu. Haldusosakonna müügi käibeks kujunes 204,2 tuhat eurot. Haldusosakonna juhtimisel teostati elamute renoveerimistöid 111,9 tuhat Euro ulatuses. Käidukorralduse ja tänavavalgustuse hoolduse teenust Anija vallale hakkas 2011.a. lõpust osutama energeetikaosakond.

Vee- ja kanalisatsiooniteenus

2011. aastal jätkati investeeringuid veemajandusse Kehra linna ÜF programmi ning küladesse KIK Keskkonnaprogrammi raames. ÜF programmis teostati torustike rajamist ja renoveerimist Kehra reoveekogumisalal, soetati frontaal-laadur RVP mudakäitluseks ja survepesuauto trasside hoolduseks. Keskkonnaprogrammis lõpetati Lilli küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja alustati Alavere ja Anija küla torustike renoveerimistöödega.

Soojavarustus

Soojusenergeetika valdkonnas jätkati stabiilset kaugkütteenuse osutamist Alavere ja Kehra kaugküttepiirkonnas. Lõpetati katlamaja ja küttelao välisfassaadi renoveerimine. Soojusenergia jaotamise tehnilise baasi kaasajastamiseks koostati ehitusprojekt eelprojekti staadiumis kogu Kehra linna kaugküttevõrkude renoveerimiseks. Soojusenergia aasta müügi käibeks kujunes 739,7 tuhat Eurot, mis on 14,4 % vähem kui 2010.a. ja oli tingitud erakordselt soojast 2011.a. sügis-talvisest perioodist. Soojusenergeetika valdkonda investeeriti kokku 40,2 tuhat eurot.

2011.a. alustati ka Lehtmetsa tehnikakeskuse renoveerimistöödega, kus rajati territooriumi väliskommunikatsioonid ja teostati garaaži sisetööd. Kokku investeeriti renoveerimistöödesse 53,5 tuhat eurot.

Kokku investeeriti ÜVK valdkonda 2 656,3 tuhat eurot. Veevaldkonna müügi käibeks kujunes 2011.a. 284,1 tuhat eurot.

Osakapital

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 32 307 eurot. Osa kuulub Anija vallale. 2011. aastal osakapitali suurendamist ei toimunud.

Plaanid 2012. aastaks

Majandustegevuses keskendutakse põhitegevuste osutamisele kasvavas mahus ning teenuste varustuskindluse tagamisele. Jätkuvad renoveerimistööd ettevõtte materiaal-tehnilise baasi kaasajastamiseks Lehtmetsa tehnikakeskuses, kuhu on kavas investeerida kuni 155,1 tuhat eurot.

Haldusteenuse valdkonnas pööratakse põhitähelepanu lepinguliste elamute jätkuvalle renoveerimisele, mida on planeeritud teostada 145,5 tuhat euroses mahus. Kliendibaasi on kavas suurendada 35 haldusobjektini ning haldusvaldkonna tuludeks on planeeritud 176,3 tuhat Eurot.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste valdkonnas viiakse jätkatakse ÜVK renoveerimisprojekti elluviimist nii Kehra linnas kui ka Anija valla külates. Keskkonnaprogrammi kaasfinantseerimisel alustatakse Ülejõe küla, Ülejõe linnaosa ja Lilli küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamisega. Ligikaudne omaosaluse investeeringute maht ÜF Kehra ja külade veeprojekti raames on 2012.a. on 877,7 tuh. eurot. Kõik investeerimistööd ÜVK valdkonda on kavas lõpetada 2012.a. 1. novembriks. Arvestatud on, et vastavalt trasside käikuandmisele liitub veel 2012.a. veevarustusega 225 tarbijat. Veevaldkonna müügikäibeks on planeeritud 280 tuh. eurot.

Soojusenergeetika valdkonnas on kavas teostada investeringuid trasside rajamisse ja renoveerimisse eelkõige arvestades uute kaugkütteklientide liitumist maksimumvõimsusega 485 kW. Investeeringute omaosaluse maht soojusvarustusse on kuni 33 tuh. €. Vastavalt finantseerimismeetmete avanemisele on kavas ettevalmistada rahastuse taotlusmaterjalid soojatrasside suuremahulisemaks renoveerimiseks. Valdkonna müügikäibeks on planeeritud 847,3 tuh. eurot.

Töötajad ja juhtkond

Aruandeaasta jooksul oli juhatus üheliikmeline. Juhatus 2011.a. töötasu oli 20 216 eurot, millele lisandus sotsiaalmaksu 6 671 euri. Nõukogu liikmete töötasu oli 2 991 eurot, millele lisandus sotsiaalmaksu 987 euri..

Keskmine töötajate arv 2011.aastal oli 25 ning nende palkade ja lisatasude brutosumma oli 219 131 eurot, millele lisandusid sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu 70 597 euri.

OÜ Velko AV peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Käibe kasv %	- 5,18	3,90
Puhasrentaablus %	26,20	13,80
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,30	2,44
Likviidsuskordaja	1,26	2,39

Käibe kasv = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = käibevara - varud / lühiajalised kohustused

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja

30.03.2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva 27.03.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Velko AV jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse esimees

30.märts 2012.a

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	980 149	227 741	2
Nõuded ja ettemaksed	1 565 122	578 170	3
Varud	72 417	16 086	5
Kokku käibevara	2 617 688	821 997	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 633 456	2 668 399	6
Kokku põhivara	5 633 456	2 668 399	
Kokku varad	8 251 144	3 490 396	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	102	329	8
Võlad ja ettemaksed	2 018 722	336 728	9
Kokku lühiajalised kohustused	2 018 824	337 057	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	321 702	178 697	8
Sihtfinantseerimine	4 726 784	2 123 058	12
Kokku pikaajalised kohustused	5 048 486	2 301 755	
Kokku kohustused	7 067 310	2 638 812	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	32 307	32 307	
Ülekurss	29 118	29 118	
Kohustuslik reservkapital	44 322	44 322	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	745 837	561 345	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	332 250	184 492	
Kokku omakapital	1 183 834	851 584	
Kokku kohustused ja omakapital	8 251 144	3 490 396	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 268 219	1 337 519	13
Muud äritulud	318 183	121 694	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-364 617	-447 734	
Mitmesugused tegevuskulud	-336 813	-325 237	
Tööjõukulud	-323 763	-344 133	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-192 596	-135 487	6
Muud ärikulud	-30 693	-20 640	16
Ärikasum (kahjum)	337 920	185 982	
Finantstulud ja -kulud	-5 670	-1 490	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	332 250	184 492	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	332 250	184 492	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	337 920	185 982	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	192 596	135 487	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 864	0	6
Muud korrigeerimised	-156 677	-103 050	6,12
Kokku korrigeerimised	34 055	32 437	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-152 742	-193 279	3
Varude muutus	-56 331	18 547	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	537 138	-2 605	
Kokku rahavood äritegevusest	700 040	41 082	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	745 562	-575 988	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 083	0	6
Laekumised sihtfinantseerimisest	-834 210	203 375	3
Laekunud intressid	1 537	1 262	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-85 028	-371 351	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	143 005	167 634	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-227	20	8
Makstud intressid	-5 372	-1 320	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-10	0	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	137 396	166 334	
Kokku rahavood	752 408	-163 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	227 741	391 676	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	752 408	-163 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	980 149	227 741	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	32 307	29 118	44 322	561 345	667 092
Aruandeaasta kasum (kahjum)				184 492	184 492
31.12.2010	32 307	29 118	44 322	745 837	851 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)				332 250	332 250
31.12.2011	32 307	29 118	44 322	1 078 087	1 183 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Velko AV 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

01.jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Seetõttu konverteerisid kõik konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

2011 aasta raamatupidamise aastaaruandes on võrdlusandmed eurodeks konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud keskmiste hindadega ning nende kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 2000 eurost (ilma käibemaksuta), väljaarvatud maa, mis võetakse arvele olenemata maksumusest. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Uutelt põhivaradelt hakatakse amortisatsiooni arvutama soetamise kuust, väljalangenud põhivaradel lõpeb amortisatsiooni arvutamine väljalangemisele eelnenud kuuga.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned ja rajatised 2,0-5,0
- torustikud ja võrgud 2,0
- masinad ja seadmed 7,0-20,0
- reservuaarid ja mahutid 2,0
- transpordivahendid 7,0-20,0
- puusepatööd 4,0
- muu inventar 10,0-20,0

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist- sihtfiantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfiantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tulusse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	654	0
Arvelduskontod	866 304	115 572
Tähtajalised hoiused	113 191	112 169
Kokku raha	980 149	227 741

OÜ Velko AV on tähtajaline hoius AS Swedbank-as. Tähtajaline hoius, millele pank maksab intressi hoiukuu lõppemisel. Intressimäär ühe kuu hoiusele on 0,70-0,80.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	301 449	340 054	
Ostjatelt laekumata arved	309 933	341 353	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 484	-1 299	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	363 782	168 397	4
Muud nõuded	887 154	54 654	
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	840 098	52 434	
Saamata põhivara kaasfinantseerimine	46 817	271	
Muud nõuded	239	1 949	
Ettemaks Anija Vallavalitsusele	12 715	15 065	
Ettemaks tarnijatele	22	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 565 122	578 170	

2011.a. tunnistati lootusetuks nõudeid 804 euro väärtuses.

SA Keskkonna Investeeringute Keskus vastu on seisuga 31.12.2011 bilansiväline toetuse saamise nõue summas 3 241 463 EUR.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		20		
Käibemaks	363 612			12 512
Üksikisiku tulumaks		3 959		3 426
Sotsiaalmaks		7 710		6 721
Kohustuslik kogumispension		146		50
Töötuskindlustusmaksed		815		706
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 656		6 414
Ettemaksukonto jääk	170		168 397	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	363 782	17 306	168 397	29 829

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	72 417	16 086
Bensiin	0	48
Põlevkiviõli	8 022	6 024
Puiduhake	51 474	8 214
Gaas	5 661	1 800
Põhk	7 260	0
Kokku varud	72 417	16 086

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	4 007	388 245	274 682	638 414	638 414	1 305 348
Akumuleeritud kulum	0	-106 117	-156 634	0	0	-262 751
Jääkmaksumus	4 007	282 128	118 048	638 414	638 414	1 042 597
Ostud ja parendused	0	1 234 276	922 881	-395 868	-395 868	1 761 289
Amortisatsioonikulu	0	-30 950	-64 599	0	0	-95 549
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-27 739	-12 199	0	0	-39 938
31.12.2010						
Soetusmaksumus	4 007	1 588 555	1 152 742	242 546	242 546	2 987 850
Akumuleeritud kulum	0	-130 840	-188 611	0	0	-319 451
Jääkmaksumus	4 007	1 457 715	964 131	242 546	242 546	2 668 399
Ostud ja parendused	4 602	522 255	343 123	2 287 892	2 287 892	3 157 872
Amortisatsioonikulu	0	-63 640	-128 956	0	0	-192 596
Müügid	0	0	-219	0	0	-219
31.12.2011						
Soetusmaksumus	8 609	2 110 809	1 489 311	2 530 438	2 530 438	6 139 167
Akumuleeritud kulum	0	-194 479	-311 232	0	0	-505 711
Jääkmaksumus	8 609	1 916 330	1 178 079	2 530 438	2 530 438	5 633 456

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 083	0
Transpordivahendid	2 083	0
Kokku	2 083	0

2011.a. Rahavoogude arandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 745 562 eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:

- 1) aruandeaasta põhivara soetuste summa 3 157 872 eurot;
- 2) lahutatud sihtfiantseerimise arvel tasutud põhivara lõpetamata tööde ja ettemaksete eest summas 2 760 403 eurot (2 352 609 euro eest tasusuid toetuste andjad otse tarnijale (Lisa 10) liidetud 403 192 saadud mitterahaline sihtfiantseerimise summad kajastatud (Lisa 10) liidetud tulu sihtfiantseerimisest 4602 eurot (Lisa 12));
- 3) lahutatud korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele Lisa 9 "Võlad tarnijatele põhivara eest" 1 143 031 eurot.

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	19 390	17 007
1-5 aasta jooksul	16 667	24 301

Kastusrendile on võetud kuus transpordivahendit.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank määratud tagasimaksega krediitkaart	102	102		
Lühiajalised laenud kokku	102	102		
Pikaajalised laenud				
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	321 702	0	187 385	134 317
Pikaajalised laenud kokku	321 702	0	187 385	134 317
Laenukohustused kokku	321 804	102	187 385	134 317
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AS Swedbank määratud tagasimaksega krediitkaart	329	329		
Lühiajalised laenud kokku	329	329		
Pikaajalised laenud				
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	178 697	0	178 697	0
Pikaajalised laenud kokku	178 697	0	178 697	0
Laenukohustused kokku	179 026	329	178 697	0

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	4 007	4 007
Ehitised	1 195 257	1 250 737

Kokku	1 199 264	1 254 744
--------------	------------------	------------------

Krediitkaardi limiit on 3196 eurot kuus ja sularahalimiit kaardil on 1598 eurot kuus. Kasutamata limiit seisuga 31.12.2011 on 3094 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus' ega (KIK) on 29.septembril 2009 sõlmitud laenuleping ühtekuuluvusfondi projekt "Kehra reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" kaasrahastamise omafinantseeringu katmiseks.

Laenulimiit on 936 926 EUR, intressimääraga 6 kuu Euribor+riskimarginaal 1,25%.

Maksepuhkus on kuni 31.detsember 2013.a. ja laenulepingu lõpptähtaeg on 27.august 2028.a.

Laenulepingu tagatiseks on ühishüpoteek kinnistule Anija mnt.18A ja 18B Kehra, kinnistu nr.13067702, 13177502.

Seisuga 31.12.2011.a. on saadud laenu summas 321 702 eurot.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 300 083	118 651	10
Võlad töövõtjatele	30 876	29 676	
Maksuvõlad	17 306	29 829	4
Muud võlad	632 974	109 336	
Intressivõlad	3 269	1 444	
Tagatistasud	504 514	1 278	
Remondifond Anija Vallavalitus	2 872	2 102	
Remondifond elanikud	122 319	104 512	
Kaasifiantseerimiseks saadud ettemaksed Anija Vallavalitsuselt	37 360	49 130	
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	123	106	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 018 722	336 728	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	79 866	41 466
Võlad tarnijatele põhivara eest	1 220 217	77 185
Kokku võlad tarnijatele	1 300 083	118 651

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	156 626	117 882
Ehitustööde tarnelepingud	5 122 438	12 563 775
Kokku tingimuslikud kohustused	5 279 064	12 681 657

Ehitustööde tarnelepingud

2009 aastal sõlmis OÜ Velko AV lepingu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sihtfinantseerimise saamiseks EL Ühtekuuluvusfondist finantseeritava "Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" projekti elluviimiseks. Teostamata töid oli objektil aruandeaasta lõpul 4 359 972 euro eest. Aruandeperioodi lõpuks on kajastamata omafinantseerimise kohustust 1 118 509 euro ja saamata sihtfinantseerimist 3 241 463 euro eest. Töö lõpetatakse 2012.aastal.

30.06.2011 sõlmis OÜ Velko AV lepingu AS EG Ehitus projekti "Anija valla külade veevarustuse renoveerimine- Alavere küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine". Aruandeperioodi lõpuks on tegemata töid objektil 313 683 euro eest. Kajastamata on saamata sihtfinantseerimist 266 630 ja omafinantseerimise kohustust 47 053 euro eest. Tööde lõpetamine aastal 2012.

06.09.2011 sõlmis OÜ Velko AV lepingu AS EG Ehitus projekti "Anija valla külade veevarustuse renoveerimine- Anija küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja rajamine". Aruandeperioodi lõpuks on teostamata töid 448 783 euro eest. Kajastamata on saamata sihtfinantseerimist 381 466 euro ja omafinantseerimise kohustust 67 317 euro eest. Tööde lõpetamine aastal 2013.

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

OÜ velko AV on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kokku 745 837 euro väärtuses, millelt arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena.

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Anija Vallavalitsus kodumaine sihtfinantseering mitte rahaline	150 538	0	-69 400	81 138
Anija Vallavalitsus kodumaine sihtfinantseering	0	12 820	0	12 820
Anija Vallavalitsus välismaise sihtfinantseeringu kaasfinantseering	70 909	162 592	-3 672	229 829
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodumaine sihtfinantseering	236 344	222 455	-10 723	448 076
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus välismaise sihtfinantseering	347 801	1 022 649	-19 255	1 351 195
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	805 592	1 420 516	-103 050	2 123 058
Kokku sihtfinantseerimine	805 592	1 420 516	-103 050	2 123 058

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Anija Vallavalitsus kodumaine sihtfinantseering mitte rahaline	81 138	403 192	-43 212	441 118
Anija Vallavalitsus kodumaine sihtfinantseering	12 820	45 212	-214	57 818
Anija Vallavalitsus välismaise sihtfinantseeringu kaasfinantseering	229 829	124 718	-11 497	343 050
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodumaine sihtfinantseering	448 076	579 082	-20 583	1 006 575
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus välisamine sihtfinantseering	1 351 195	1 603 597	-76 569	2 878 223
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 123 058	2 755 801	-152 075	4 726 784
Kokku sihtfinantseerimine	2 123 058	2 755 801	-152 075	4 726 784

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 268 219	1 337 519
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 268 219	1 337 519
Kokku müügitulu	1 268 219	1 337 519
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulu veeteenustest	79 824	75 638
Tulu kanalistasiooniteenustest	204 285	165 693
Tulu soojuse ja kütte müügist	739 743	846 299
Muud teenused	244 367	249 889
Kokku müügitulu	1 268 219	1 337 519

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 864	0
Tulu sihtfinantseerimisest	4 602	0
Traavid, viivised ja hüvitised	24 629	18 644
Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtf.amortisatsioon	64 009	80 123
Põhivara soetamiseks saadud välismaise sihtf. amortisatsioon	76 569	19 255
Põhivara soetamiseks saadud välismaise sihtf.kaasfinantseerimise amortisatsioon	11 497	3 672
Tagatisraha	133 181	0
Muud	1 832	0
Kokku muud äritulud	318 183	121 694

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	241 378	255 992
Sotsiaalmaksud	82 385	88 141
Kokku tööjõukulud	323 763	344 133
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	24

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Maksud	388	323
Riigilõivud	2 630	3 487
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	19 684	13 763
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	7 989	1 098
Muud	2	1 969
Kokku muud ärikulud	30 693	20 640

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 537	1 262
Intressitulu hoiustelt	1 537	1 262
Intressikulud	-7 197	-2 752
Intressikulu laenudelt	-7 197	-2 752
Muud finantstulud ja -kulud	-10	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 670	-1 490

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Anija Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	36 901	575	47 464	491
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	212	0	180	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	7 804	242 438	7 621	264 373
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	1 949	0	1 933

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	23 207	23 221

Andmed omaniku kohta

Anija Vallavalitsus Kreutzwaldi 6 Kehra
 Registrikood nr.75018816
 Osa nimiväärtus on 32307 eur
 Osade arve 1

Konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtte on SA Anija Mõisa Haldus.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing VELKO AV (registrikood: 10348690) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN OKS	Juhatuse liige	19.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing VELKO AV osanikule

Oleme auditeerinud Osaühing VELKO AV raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing VELKO AV finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Pärm

Vandeaudiitori number 155

FIE Ellen Pärm

Audiitorettevõtja tegevusloa number 210

Kose vald, Harjumaa

19.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing VELKO AV (registrikood: 10348690) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLEN PÄRM	Vandeaudiitor	19.04.2012

OÜ VELKO AV NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

03.05.2012 Nr. 3
algus kell 17.00, lõpp kell 18.45

Osalejad: Nõukogu liikmed Margus Miidla, Indur Toomas Talkop, Urmo Sitsi. Puudus Viljo Leis. Külaline Rain Oks. Koosolekut protokollis nõukogu sekretär Piret Gailit

Päevakord:

1. 2011. aastaaruande kinnitamine
2. Muud küsimused

1. 2011 aastaaruande kinnitamine

Miidla: Audiitor on oma otsuses öelnud, et kõik paberid on korras.

Oks: Kohustused on väiksemad, võlad suuremad. Võib vaadata käibevara seost lühiajaliste kohustustega. Käibevara on rohkem kui lühiajalisi kohustusi – see on positiivne märk.

Sitsi: Võrreldes 2010 a. on raha, nõudeid ja ettemakseid rohkem, kas sisaldab ka võlglasti?

Oks: Suurem osa nõuetest on saamata sihtfinantseerimise raha, mis sel hetkel üleval oli.

Miidla: Elanike võlg on vähenenud, mis on positiivne, kuid miks ebatõenäolised on miinusega?

Oks: sest see vähendab nõude võimalust.

Sitsi: Palju prognoos on 2012 aastal, et ebatõenäoliste % suureneb?

Oks: Seda ei oska öelda.

Miidla: Vaatame rahavood ka üle

Oks: Rahavood on plussis, bilansis on elusraha 980149€, kuid siin on ka sissevõetud täitmistagatis, mis jookseb ka kohustustena. Sisaldub ka võõras raha – laenukontod ning elanike remondifond. Kokkuvõtteks on OÜ Velko AV majanduslikult heal järjel nii paberite kui ka tegeliku elu järgi.

Miidla: Majandusaasta aruande kohta minul kommentaare ei ole. On vaid üks küsimus – Anija valla registreerimiskoht on Linnakse küla Eestis.

Oks: Äriregistri päringu järgselt on selline omaniku aadress registreeritud ja see tuleb majandusaruande automaatselt. Mina olen majandusaasta aruande juba portaalis digitaalselt allkirjastanud, edasi peab selle kinnitama ka omanik. Põhikirja järgselt peab olema enne aruande kinnitamist esitatud omanikule nõukogu arvamus.

Sitsi: Omaniku esindajaks on vallavanem

Miidla: Sel juhul teen nõukogule järgmise ettepaneku – teha omanikule ettepanek majandusaasta aruanne kinnitamiseks ning jätta kasum jaotamata

Nõukogu otsustas: Nõukogu teeb OÜ Velko AV omanikule ettepaneku jätta 2011 aasta kasum jaotamata ning kinnitada 2011 aasta majandusaasta aruanne.

Hääletustulemus: poolt 3, erapooletuid 0, vastu 0

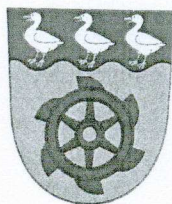
/allkiri/
Margus Miidla
nõukogu esimees

/allkiri/
Urmo sitsi

/allkiri/
Indur Toomas Talkop

/allkiri/
Piret Gailit
protokollija

Väljavõte õige: Piret Gailit
Protokollija



HARJU MAAKOND
ANIJA VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Kehra

22.05.2012 nr 280

OÜ Velko AV 2011 majandusaasta aruande kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2 ja § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 5 ja OÜ Velko AV põhikirja p 4.1.4. alusel ja arvestades audiitor FIE Ellen Pärm audiitori aruannet, Anija Vallavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Kinnitada OÜ Velko AV (reg. kood: 10348690) „2011. majandusaasta aruanne” (lisatud).
2. Jätta 2011. aruandeaasta kasum 332 250 eurot välja võtmata ning suunata see 2012.a investeeringute tegemisele.
3. Korralduse kohta võib 30 päeva jooksul korralduse teada saamisest esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Tammaru
Vallavanem



Annika Voosel
Annika Voosel
Vallasekretär

Annika Voosel
ANNIKA VOOSSEL
Anija vallasekretär
23.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	745 837
Aruandeaasta kasum (kahjum)	332 250
Kokku	1 078 087

Juhatuse ettepanek on jätta 2011.a aruandeaasta kasum summas 332 250 eurot jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	739743	58.33%	Jah
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	244367	19.27%	Ei
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	204285	16.11%	Ei
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	79824	6.29%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anija vald	75018816	Linnakse küla, Eesti	32307 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6085548
Telefon	+372 6085564
Faks	+372 6085548
Faks	+372 6084977
E-posti aadress	meav.velko@mail.ee
E-posti aadress	velko@velko.ee