

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: aktsiaselts PÄRNU VESI

registrikood: 10120395

tänava/talu nimi, Vingi tn 13
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pärnu linn

vald:

postsihtnumber: 80013

maakond: Pärnu maakond

telefon: 4455 660

faks: 4455 669

e-posti aadress: vesi@pvesi.ee

veebilehe aadress: <http://www.pvesi.ee>

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	12
Bilanss	12
Kasumiaruanne	13
Rahavoogude aruanne	14
Omakapitali muutuste aruanne	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	16
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha	18
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	19
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	19
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20
Lisa 6 Muud nõuded	20
Lisa 7 Ettemaksed	21
Lisa 8 Varud	21
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	21
Lisa 10 Materiaalne põhivara	23
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	24
Lisa 12 Kapitalirent	25
Lisa 13 Kasutusrent	25
Lisa 14 Laenukohustused	26
Lisa 15 Võlad ja ettemaksed	27
Lisa 16 Võlad tarnijatele	27
Lisa 17 Võlad töövõtjatele	27
Lisa 18 Muud võlad	28
Lisa 19 Saadud ettemaksed	28
Lisa 20 Sihtfinantseerimine	29
Lisa 21 Aktsiakapital	29
Lisa 22 Müügitulu	30
Lisa 23 Muud äritulud	30
Lisa 24 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	31
Lisa 25 Üldhalduskulud	32
Lisa 26 Tööjõukulud	32
Lisa 27 Muud ärikulud	33
Lisa 28 Finantstulud ja -kulud	33
Lisa 29 Seotud osapooled	33
Lisa 30 Sündmused pärast bilansipäeva	34
Lisa 31 Täiendav lisa 1	34
Lisa 32 Täiendav lisa 2	38

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2010

AS Pärnu Vesi põhitegevuseks on joogivee tootmine ja tarbijateni toimetamine ning reovee ärajuhtimine ja puhastus. Põhieesmärgiks on elanikkonna kvaliteetse joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine puhastusseadmetele. Lisaks Pärnu linnale müüb AS Pärnu Vesi joogivett Paikuse vallas, Audru vallas, OÜ-le Sindi Vesi ning võtab vastu kanalisatsiooni lisaks eelpool nimetatutele OÜ-lt Sauga Varahaldus ja Tahkuranna valla territooriumilt.

AS Pärnu Vesi osutab operaatorteenust Paikuse ja Audru vallale. Ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooni osutamise leping Paikuse vallaga kestab 2022. ja Audru vallaga kuni 2023. aastani.

AS-il Pärnu Vesi on 01. 01. 2011. a seisuga 7315 veega varustamise teenuse osutamise lepingut, millest 647 on sõlmitud Paikuse valla ja 605 Audru valla klientidega. Reovee ärajuhtimise teenuse osutamiseks on sõlmitud 6243 lepingut, neist 545 Paikuse valla klientidega ja 489 Audru valla klientidega.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse, kui elutähtsa teenuse toimepidavuse tagamiseks ja võimalike riskide ennetamiseks, on koostatud elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüs ja toimepidavuse tagamise plaan. Plaan vastab Hädaolukorra seaduse paragrahvile 38 ja on edastatud Pärnu Linnavalitsusele.

Joogivee kvaliteet

Pärnu linn saab joogivee Reiu ja Vaskrääma veehaarete 18 erinevast puurkaevust (Reiu veehaardes töötab 8 puurkaevu ja Vaskrääma veehaardes 10 puurkaevu), mis pumpavad põhjavett siluri veekihist. Reiu Veetöötusjaamas segunevad erinevate puurkaevude veed, mis läbivad aeratsiooni ja liivafiltrid. Peale töötluste läbimist vastab Pärnu linna joogivesi Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtestatud joogivee nõuetele kõigi näitajate osas (Sotsiaalministri 31. 07.2001. a määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi –ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“), mis on vastavuses Euroopa Liidus kehtivate 98/83/EC normidega.

Reiu Veetöötusjaamast väljuva joogivee kvaliteet on hea ja stabiilne. Joogivee kvaliteeti kontrollitakse igal nädalal ASI Pärnu Vesi laboratooriumis. AS Pärnu Vesi joogivee torustikesoleva joogivee kvaliteeti kontrollitakse kord kvartalis Pärnu linna 18 veevõtu-püstikuga kohas, lisaks torustiku viimastes punktides Audru vallas ja Sindi linnas.

Lisaks teostatakse kord kvartalis joogivee süvakontrolli Tallinna Terviseameti Kesklaboratooriumis nende keemiliste näitajate osas, mille analüüsimiseks meie laboris puudub vajalik aparatuur ja, mille soetamine ei ole majanduslikult põhjendatud.

Pärnu linna joogivee kvaliteedinäitajad avaldatakse AS Pärnu Vesi kodulehel, rubriigis „Ettevõtte“.

Lisaks teostatakse Pärnu Terviseametis ja Pärnu Keskkonnaametis kinnitatud joogivee ja põhjavee kontrolli kava kohaselt Paikuse valla Keraamika ja Seljametsa puurkaevude ning Audru vallas asuvate Ahaste, Annikaevu, Kõima, Kihlepa ja Jõõpre puurkaevude mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate süvakontrolli kord aastas. Seoses Ahaste ja Kõima veetöötusjaamade mitterahuldava tööga oleme suurendanud neist võetavate veeproovide ja analüüsides arvu. Oleme suutnud protsessi optimeerides vee kvaliteeti parandada kuid kõigi näitajate osas vesi nõuetele ei vasta (raua ja mangaani sisaldus ületab normi). Audru Vallavalitsus on võtnud eesmärgiks tellida veetöötusjaamade rekonstrueerimise eelprojekti, mille alusel esitatakse Keskkonnainvesteeringute Keskusele keskkonnaprogrammi raames rahastamisaotlus. Kui rahastamisaotlus rahuldatakse, on 2012. aastal võimalik alustada Ahaste ja Kõima veetöötusjaamade rekonstrueerimist. Eesmärgiga varustada Jõõpre küla flouriidivaba joogiveega, rajati 2009.a juunis Audru valla tellimisel uus puurkaev sügavusega 25,5 m. Puurkaevu tootlikkus on 25 m³/h. Aprillis 2011 võetakse kasutusele uus veetootmissõlm, mis saab toorvee uuest puurkaevust. Joogivee kvaliteedi tavakontrolli teostatakse Audru valla asulate trassiveest üheksas proovivõtu kohas.

AS Pärnu Vesi laboratoorium on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele põhja- ja joogivee, pinna- ja heitvee analüüsides valdkonnas. Laboratooriumis teostati möödunud aastal 4820 joogivee- ja 4950 heitvee analüüsi.

AS-i Pärnu Vesi tellimisel koostatud Vaskrääma veehaarde veevarude hindamise, mille viis läbi Eesti Geoloogiakeskuse OÜ, tulemusena on Keskkonnaministeerium kinnitanud Vaskrääma siluri veehaarde põhjavee tarbevaru 10 000m³/ööp kuni 01.01.2037. a. Sama töö raames projekteeriti ja kehtestati sanitaarkaitsealad Vaskrääma ja Reiu veehaaretele.

Võrku antud veest moodustasid kaod 492 tuhat m³, mis teeb vee kaoks 18,67%. Peamised veekao põhjused on veetorustike avariid, lekked tänavavõrkudes ja kinnistusesistes torustikes. 2010. aasta veekaole avaldas olulist mõju Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosades toimunud ehitustööd ÜF 2 veemajandusprojekti raames ja karmid

ilmastikuolud 2010. a talvel. Möödunud aastal oli avariiliste veesulgemiste arvuks 329. Lisaks oli seoses ehitustöödega plaanilisi veesulgemisi 216 korral.

Tootismahud: (tuh m³)	2007. a	2008. a	2009. a	2010. a
Vörku antud vesi	2502	2410	2378	2637
Realiseeritud vesi	2051	2147	2066	2145
Heitvee läbilask	4905	4890	3992	4544
Tasu eest ära juhitud ja				
puhastatud heitvesi	2269	2269	2130	2199
Ressursimaksu tasuti	1,7 mln kr	1,9 mln kr	2,1 mln kr	2,6 mln kr
Saastemaksu tasuti	1,4 mln kr	2,0 mln kr	1,8 mln kr	2,5 mln kr

Keskkonnamaksude suurenemine oli tingitud maksumäärade tõusust.

Ettevõtte kõrvaltegevuseks on mitmete seonduvate teenuste osutamine.

Teenustööd tuh kr	4384	4160	3369	3078
-------------------	------	------	------	------

Seoses Vana-Pärnu ja Raeküla linnaosades kanalisatsioonitorustike väljaehitamise ja kinnistute liitumisega ühiskanalisatsiooniga on vähenenud elanike poolt tellitavad reovee väljaveod. Selline areng on vähendanud teenuste osutamisest saadavaid tulusid.

Raeküla linnaosas on 2008. aastal väljaehitatud ühiskanalisatsiooniga sõlminud kahe aasta jooksul liitumislepingu 1400 kinnistust 1314 (veega 1352). Teenuslepingu ühiskanalisatsiooniga on sõlminud 1153 (ühisveevärgiga 1332) kinnistu esindajat.

Vana-Pärnu linnaosas on 602 kinnistust sõlminud liitumislepingu kanalisatsiooniga 548 ja veega 553. Teenuslepingu on ühiskanalisatsiooniga sõlminud 497 ja ühisveevärgiga 508 kinnistu esindajat.

Keskkonnahoid

AS-ile Pärnu Vesi on antud Pärnumaa Keskkonnateenistuse poolt 2007. a väljastatud vee erikasutusloaga viieks aastaks õigus lasta loodusesse heitvett 96 väljalasu kaudu, neist 80 sademevee, 15 ühisvoolset ja üks väljalask Mõrra Reoveepuhastusjaamast Pärnu lahte.

2009.aastal väljaehitatud ühiskanalisatsiooniga liitus 2010.aasta jooksul Vana-Räämal 37 kinnistut 50 -st, neist 26 on asunud teenuslepingu alusel ka teenust kasutama. Projekti raames peatati kinnistutelt reoveevool kanalisatsioonitoru kaudu Rääma oja.

2009.aastal Vingikülla rajatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitus 2010. aastal 84-st kinnistust 70. Teenust on asunud kasutama lepingu alusel 55 kinnistu omanikku.

Koostöös Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus rajati 2010. aastal Kastani ja Kastani põik tänavatele uus ühisveevärg ja -kanalisatsioon. Ühisvoolse kanalisatsiooni asemele ehitati eraldi toimivad reovee- ja sademevee kanalisatsioon. Projekti realiseerimise tulemusel likvideeriti ühisvoolne väljalask Pärnu jõkke, sademevesi juhitakse Pärnu jõkke ja reovesi pumpla kaudu reoveepuhastisse. Realiseeritud projekti mõju oli suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele.

Suublate sulgemine ja väljalaskude likvideerimine on osa Pärnu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast. Pärast kahe reostuskolde likvideerimist paraneb Pärnu jõe ja Rääma oja seisund ning elumiljö.

2010. a võeti Keskkonnaprogrammi reoveekäitluse alamprogrammi raames 2009. aasta teisel poolel valminud Mõrra reoveepuhastusjaamas asuvas reovee pargimissõlmes vastu Pärnu linna ja lähivaldade kogumiskaevudest 8662 m³ reovett. Lisaks veeti pargimissõlme liivapüümisest välja 153 m³ liiva ja setteid (300 tonni). Liivapüümisest pargitud setete ja reoveesegu mahuks oli 450 m³.

Kui enne toimus reovee vastuvõtt puhastusjaama territooriumil avatud meetodil, siis nüüd on kõik vastuvõtu ja käitlemisega seotud seadmed paigaldatud suletud ruumi. Õhk puhastatakse osoonimise teel enne väliskeskkonda suunamist.

AS Pärnu Vesi tellimisel ehitatud purgimissõlm on Eestis ainulaadne, mis on kaasaegse tehnoloogiaga ja rajatud eraldiseisva sõlmena, kinnise ehitisena.

Tehti plaanipärast tööd puhtama keskkonna nimel.

2010.a toimunud Keskkonnakonverentsil „Looduskaitse algab teadmistest“ anti välja auhind „Aasta Sipelgas“, mille KIK annab välja oma heale koostööpartnerile ja keskkonnasõbrale. Üheks nominendiks oli AS Pärnu Vesi, kes on KIK-i hinnangul keerukate projektide puhul tegutsenud operatiivselt, lahendusi otsides ja eesmärgile suunatult.

ÜF 2 veemajandusprojekti raames on plaanis 2011. aasta jooksul sulgeda 9 ühisvoolset väljalasku - Jaani, Kadri, Oja III, Püssi, Rannapargi, Riia 110, Tallinna mnt 1, Õli ja Õuna II. ÜF 2-2 etapi realiseerimisel suletakse kaks viimast ühisvoolset väljalasku - II Jõe ja Pilli.

Puhastusseadmetele saabuv reostuskoormus on viimase viie aasta jooksul kergelt langenud. Seetõttu on vähenenud ka keskkonda juhitud reoainete, BHT₇, KHT, heljumi ja üldfosfori kogused. Üldlämmastiku sisaldus puhastatud reovees on viimasel kahel aastal seoses reovee koostise muutusega kasvanud. Sellest tulenevalt on vajadus otsida puhastusseadmete sobivaid tehnoloogilisi töörežiime säilitamiseks nõutavat puhastusefektiivsust.

Siiski on reoveepuhastuse efektiivsus Mörra reoveepuhastusjaamas stabiilselt hea. Puhastusefekt eri saastekomponentide osas on valdavalt üle 90%. Keskkonda juhitud saastekomponentide piirnäitajaid kvartali keskmistena ei ole ületatud. Positiivseks võib lugeda, et reovee kontsentratsiooni vähenemisega kaasneb käitlemist vajava jääkmuda koguse vähenemine.

Settekäitluse ja sette taaskasutusse võtmise paremaks korraldamiseks tehakse alates 2009. aastast koostööd kompostimisteenust osutava Keskkonnanahulduse OÜ-ga. 2010. aastal andsime töötlemiseks üle 4330 m³ muda.

Jätkuvalt tegeletakse puhastusseadmete konstruktsioonelementide, samuti seadmete järkjärgulise uuendamisega, tulenevalt nende loomulikust kulumisest ja vananemisest.

Suuremateks ühekordseteks remonttöödeks oli toormuda pumpade remont, liivapüüniste amortiseerunud liivakaapide väljavahetamine, järelsetitite mudakaapide amortiseerunud ajamite väljavahetamine, BIO kõrgepingejaotla rekonstrueerimine.

ASi Pärnu Vesi ja Audru valla vahelise lepingu kohaselt teenindatakse 8 väikereoveepuhastit. Vähemalt kord aastas kontrollitakse valla puhastitesse sisenevat reovett (BHT₇, heljum, N_{üld}, P_{üld}, pH, KHT) näitajate osas ning puhastite väljalasust samade näitajate osas vähemalt kord kvartalis.

Reoveepumplad

AS Pärnu Vesi hooldab ja hoiab töökorras 113 reoveepumplat, sh Pärnu linnas 54, Paikuse vallas 21, Audru vallas 38. 2011.a lisandub ÜF 2 veemajandusprojekti raames rajatud 5 pumplat.

2010. aastal rekonstrueeriti Paikuse valla tellimisel Paikuse alevikus, Linnu teel asuv reovee kanalisatsioonipumpla.

Pumplate ekspluateerimine on väga energiamahukas. Seoses elektrienergia hinna tõusuga suurenevad kulud.

Rekonstrueerimist vajab Mere pumpla, projekteerimis-ehitustööd on kavakohaselt plaanis läbi viia ÜF 2-2 etapi raames (2011–2012). Koos pumpla rekonstrueerimisega ehitatakse välja uus juhtimiskeskus ja pumpla viiakse üle kaugjuhtimissüsteemile.

Reovee kanalisatsioonipumplate töökindluse tagamiseks tegeldakse pidevalt seadmete järkjärgulise uuendamisega.

Keskkonnanahoid on jätkuvalt üks meie tegevuse prioriteete.

Investeeringud linna veemajandusse

2010.a viidi läbi 29 ehitus- ja projekteerimise hanget. Torustike kapitaalremonte tehti 783,5 tuh krooni eest. Kastani, Kastani põik vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks kulus 618 tuh krooni.

ÜF2 veemajandusprojekti investeeriti 69,87 mln krooni krooni, millest 8,36 mln krooni kasutati sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Muudeks investeeringuteks kokku kasutati 1,49 mln krooni, sh investeeriti Liiva, Suur-Toome, Papli ja Pargi kanalisatsioonipumplate töökindluse tõstmiseks 241,7 tuh krooni.

Olulisemateks muudeks investeeringuteks olid Vingikülla täiendavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine, Reiu filtrihoone remont, Reiu veetorustike siibrite vahetus, Rohu–Liblika siibrisõlme vahetus, Mörra Reoveepuhastusjaama

BIO alajaama rekonstrueerimine.

Kokku moodustas 2010.aasta investeeringute maht 72,76 mln krooni. Lisaks investeeriti liitumistasude kaudu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusse 1,93 mln krooni.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritav projekt „Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine” – ÜF2

Projekti eesmärk ja mahud

Projekti eesmärgiks on [projekti piirkonna](#) ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemega, mis tagab tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnanarkside minimeerimise.

Projekti maksumuseks on 341 389 704 krooni. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma on 235 954 223 krooni.

Veevarustussüsteemi peamised eesmärgid:

1. Kindlustada tervisele ohutu ning nõuetele vastava kvaliteediga joogivesi [projekti piirkonna](#) elanikele (kokku 1500-le lisanduvale veetarbijale, sh ÜF2-1 projekti raames 600 ja ÜF2-2 projekti raames 950 veetarbijale).
2. Tagada veevarustussüsteemi toimimine võimalikult efektiivselt, väikeste veekadudega (vähendada veekadusid praeguselt 19%-lt 16-le).
3. Kindlustada tänapäeva vajadustele ja hügieeninõuetele vastava vee olemasolu kõikide ühisveevärgi tarbijate juures ehk pidev 24-tunnine veevarustus piisava survega (min 2 bar) ning vooluhulgaga ka tuletõrjeveevõtu korral.

Kanalisatsioonisüsteemi peamised eesmärgid:

1. Kindlustada [projekti piirkonna](#) elanikele liitumine ühiskanaliseerimisega (kokku 2940-le lisanduvale kanalisatsiooniteenuse tarbijale, sh ÜF2-1 projekti raames 1890 ja ÜF2-2 projekti raames 1050 kanalisatsiooniteenuse tarbijale).
2. Minimeerida ülennormatiivse reoainete sisaldusega heitvee juhtimine looduslikesse veekogudesse läbi ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolude. Vähendada reostusainete sattumise riske põhjaveele ja veekogudesse läbi amortiseerunud, ebatihedate kanalisatsioonitorustike ja -kaevude (vähendada ühiskanaliseerimise infiltratsiooni praeguselt 76-lt 40%-ni).
3. Tagada Mõrra reoveepuhasti tõrgeteta töö saju- ja sulaperioodil (vähendada reoveepuhasti, mille projekteeritud võimsus on 42 000 m³/d, maksimaalset hüdraulilist koormust saju- ja sulaperioodil praeguselt c.a 55 000 m³/d-lt c.a 21 000 m³/d-ni).

Projekti eesmärkide saavutamiseks teostatakse projekti piirkondades aastatel 2009–2013 järgmisi tegevusi:

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine (kokku 34,5 km magistraalitorustikku):
 - 11,1 km uut magistraalitorustikku
 - 23,4 km rekonstrueeritavat magistraalitorustikku
2. Ühiskanaliseerimise rekonstrueerimine ja laiendamine (kokku 46,0 km magistraalitorustikku):
 - 15,3 km uut kanalisatsiooni magistraalitorustikku
 - 30,7 km rekonstrueeritavat magistraalitorustikku
3. Reoveepumplate paigaldamine:
 - 9 uut reoveepumplat
 - 1 rekonstrueeritavat reoveepumplat
4. Reovee survetorustike rekonstrueerimine ja laiendamine (kokku 2,8 km):
 - 1,7 km uut survetorustikku
 - 1,1 km rekonstrueeritavat survetorustikku
5. Sademevee kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine (kokku 30,5 km magistraalitorustikku):
 - 21,2 km uut sademevee kanalisatsiooni magistraalitorustikku
 - 9,3 km rekonstrueeritavat sademevee kanalisatsiooni magistraalitorustikku

- 9 uut sademevee väljalasku
- 0,3 kmoja süvendamist

6. Kahe survetesuauto soetamine, et tagada kanalisatsioonirajatiste kvaliteetne hooldus.

Projekti piirkonda jääb 19 350 elanikku. Projekti raames rajatakse 433 uut ja rekonstrueeritakse 1452 olemasolevat vee majaühendust ning rajatakse 800 uut ja rekonstrueeritakse 1422 kanalisatsiooniühendust.

Projekti piirkonna laienemine (ÜF2-2 etapp)

Kuna 2009. a sõlmitud ehituslepingud olid KIK-i rahastamise otsusest oluliselt odavamad, tekkis AS-il Pärnu Vesi võimalus haarata projekti mahtu ka kesklinna piirkonnad, mis esialgu välja jäid. Vastav rahastamise otsuse muudatus allkirjastati KIK-i poolt 11.05.2010. Projekti ÜF2-2 etapiga lahendatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamine-rekonstrueerimine Pärnu kesklinna kagu -ja edelaosa tänavatel, täielikult ühisveevärgi ja kanalisatsioonita Metsa tn piirkonnas ning Pärnu jõe paremkaldal Suur-Jõekalda piirkonnas. Selle etapi tulemusena on võimalik ühisveevärgiga liituda täiendavalt ca 950 ja ühiskanalisatsiooniga 1050 inimesel. Kokkuvõttes kindlustatakse projekti piirkonnas kvaliteetne ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenus 4950 elanikule.

Lepingud

2009. a sõlmitud Pärnu ÜF2-1 etapi projekti ehitustööde lepingute kogumaksumuseks on ligi 132,5 mln krooni. Kesklinna piirkonnas teostab töid konsortsium AS Terrat/OÜ Trassid. Ülejõe ja Rääma piirkonnas teostab töid konsortsium AS Nordecon/SIA Nordecon Infra.

Ehitajate poolt teostatud tööde ülemõõtmist ja kontrolli viib läbi omanikujärelevalve ja inseneriteenuse osutaja AS Infragate Eesti, kellega sõlmitud teenuslepingu maksumuseks on 2 993 700 krooni.

I etapi ehitus- ning omanikujärelevalve- ja inseneriteenuse lepingute alguskuupäevaks oli 17.08.2009. Täitmisaja kestus 820 päeva (15.11.2011) ja garantiaeg 730 päeva (14.11.2013).

19.10.2010 sõlmis AS Pärnu Vesi avatud riigihanke tulemusena lepingu AS-iga Scania Eesti kombineeritud survetesuauto hankimiseks. Lepingu maksumuseks on 5 615 000 krooni. Masina tarnetähtaeg on 17.04.2011. Lepingu raames soetatav survetesuauto ostetakse amortiseerunud masina asendamiseks. Survetesuauto on ette nähtud peamiselt kanalisatsioonitorustike ja settekaevude pesemiseks ning tühjendamiseks veesurve abil. Selle abil tehakse kanalisatsioonitorustike hooldust ning likvideeritakse ummistusi.

Uue survetesuauto tehniliseks eripäraks on torustike pesuks kulunud vee filtreerimise ning korduvkasutuse võimalus, mis suurendab masina tootlikkust ja keskkonnasäästlikkust.

ÜF2-2 etapi piirkondade projekteerimiseks sõlmiti 12.08.2010 avatud riigihanke tulemusena leping AS-iga K&H. Lepingu maksumus 1 579 000 krooni. Projekteerimistööde tähtaeg 9.05.2011. Projekteerimistööd on kulgenud plaanipäraselt. Geodeetiliste tööde lõpetamist on takistanud 2010. a detsembris mahasadanud rekordiline lumi. Nende töödega jätkatakse 2011. a kevadel.

Planeeritud tegevused 2011-2013

2010. adetsembris alustati riigihanget „Mere pst reoveepumpla projekteerimis-ehitushanke ettevalmistamiseks vajalikud tööd, uuringud ja projekteerimisteenused“, millele ei laekunud tähtajaks ühtegi pakkumust. Seetõttu otsustati jätkata väljakuulutamisetähtaajaga läbirääkimistega pakkumismenetlusega, et jõuda 2011 a. jaanuari lõpuks lepinguni. Sellise otsuse tingis ka asjaolu, et lepingus sisalduvaid ettevalmistustöid on võimalik teostada ainult enne sulaperioodi. Leping sõlmiti AS-iga Ramboll Eesti 2.02.2011 maksumusega 93 691 eurot. Eelprojekti ja uuringute esitamise tähtaeg 21.06.2011.

Mere pst reoveepumpla projekteerimis-ehitushange on kavas välja kuulutada juulis 2011 ja lepinguni jõuda septembris 2011.

2011. a. veebruaris kuulutati välja väiksema survetesuauto hange. Lepinguni loodame jõuda aprillis ning masin on plaanitud kätte saada oktoobris 2011.

ÜF2 -2 etapi ehitus- ning omanikujärelevalve hanked on plaanis välja kuulutada 2011. a. mais-juunis. Teise etapi ehitustööd peaksid algama 2011. a oktoobris-novembris ning lõppema 2013. a detsembris.

Ehitustööde edenemine

Projekti ehitustööde edenemine on olnud plaanipärane. Kogu I etapi torutööde mahust, mis on 84,2 km, on 2010 a lõpu seisuga rajatud 54,3 km torustikku (63,4%). Rahalises väärtuses on aasta lõpu seisuga tehtud ehitustöid 85 808 909,52

krooni eest (64,8%).

Lepinguliste tööde edenemine on olnud järgmine (seisuga 31.12.2010 - täitmisajast oli kasutatud 61,1%):

Piirkond	Füüsiline edenemine,		Teostatud tööde maht, kroonides	
	km	% lepingu mahust	% lepingu mahust	
Kesklinn	24,2	72,3%	49 171 294,96	73,6%
Ülejõe I	8,0	51,7%	8 790 030,19	50,8%
Ülejõe II	5,4	34,8%	6 233 261,33	29,1%
Rääma	16,7	81,0%	21 614 323,04	80,3%
KOKKU	54,3	63,4%	85 808 909,52	64,8%

Kesklinna ja Rääma osas on ehitustööd kulgenud plaanitud kiiremini. Ülejõe piirkonnas on ehitustööde osas mahajäämus. Tööde edenemist on takistanud Ülejõe piirkonnale iseloomulik ülikõrge pinnasevee tase, mis kombineerituna 2010. a alguse pakasega sundis aasta alguses tööd mitmes lõigus peatama. Lisaks on Ülejõe piirkonna probleemiks see, et paljud olemasolevad kommunikatsioonid ei ole asunud linna geoalustel näidatud kohtades. Seetõttu on tulnud teha mitmeid keerukaid projektlahenduse muudatusi, mis on tinginud tööde katkestamisi probleemsetes lõikudes.

Projekti väljamakseid on 2010. a tehtud 61 802 429,48 krooni eest (454 887,90 kr projektijuhtimine; 1 262 742,66 kr järelevalveteenus; 60 084 798,92 kr ehitustööd), millest AS Pärnu Vesi on tasunud 20 201 490,41 krooni (ilma käibemaksuta) ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest tasuti 41 600 939,07 krooni (67,3% kogu väljamakstud summast).

Klienditeenindus

Klienditeenindus arveldab klientidega teenusarvete põhjal. AS-il Pärnu Vesi on 7315 veega varustamise teenuse osutamise lepingut ja 6243 reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingut. Aasta jooksul vahetati 1777 veemõõtit. Lisaks kontrolliti pisteliselt 636 kliendi mõõturit.

AS Pärnu Vesi uuendas Hansa *Financials* programmi koos erilahendusega võttes kasutusele Hansa *Enterprise* 6.2. Sellega täiustati müügiarvete saatmist e-posti teel, loodi võimalus töötada kahe valuutaarvestusega (EEK ja euro). Uuenduse tulemusena toimub otsekorralduse teel laekuvate summade automaatne sisestamine. Süsteemis on kasutusel 10 arvutit (klienditeeninduses, raamatupidamises ja veemõõdumajanduses).

Kõikidele tarbijatele, kes annavad selleks nõusoleku, edastatakse arved elektrooniliselt. Ettevõtte kodulehe kaudu on võimalik teatada veemõõtu näite.

Vaadatakse üle vanemad teenuslepingud, mille kohaselt teenuse eest tasumine toimus kvartaalselt ja kliendiga kokkuleppe saavutamisel esitatakse arved igakuuliselt.

Suurt tähelepanu pööratakse maksedistsipliini kontrollimisele. Tähtjaks tasumata teenuste summalt arvestatakse viivist. Ettevõttes on kehtestatud debitoorse võlgnevuse juhtimise kord, mille alusel on seatud eesmärgiks säilitada pidev kontakt kliendiga, et vältida pikemaajalise võlgnevuse tekkimist. Võla tekkimisel võetakse esmalt kontakti telefonitsi. Võlgnikele saadetakse kirjalikke meeldetuletusi, hoiatuskirju. Põhjendatud taotluse korral võimaldatakse tasumist maksegraafiku alusel. Pikemaajaliste võlgnevuste sissenõudmiseks rakendatakse maksekäsu kiirmenetlust.

Rakendatud tegevused on säilitanud klientide rahuldava maksedistsipliini.

Klientide operatiivsemaks teenindamiseks ja dispetšerteenistuse töö hõlbustamiseks paigaldas AS Metrotec lisaks spetsiaalmasinadele jälgimisseadmed kahele traktorile ja veemõõtureid paigaldatavate veevärgilukkseppade kasutuses olevatele autodele. See võimaldab meie dispetšeritel ja tehnikul jälgida masinate liikumist ööpäevaringselt ja tagab klientide kiirema teenindamise. Samuti võimaldab paigaldatud seade optimeerida kütusekulu.

Täiustati GIS-andmebaasi, investeeriti infotehnoloogiasse.

Valmis on saanud Paikuse ja Audru valla torustike andmebaas. Paikuse valla andmebaasi on sisestatud 128,74 km torustike ja 2280 kaevu andmed ning Audru valla andmebaasi 102,97 km torustike ja 3070 kaevu andmed. Vastavalt CAD-Süsteemide OÜ-ga sõlmitud teenuse osutamise lepingule täiendatakse ja uuendatakse uute teostusjooniste valmimisel andmebaasi.

Seoses Pärnu Linnavalitsuse üleminekuga L-EST97 koordinaatide süsteemi, -st seni kohalikus koordinaatide süsteemis peetud kaardimaterjal, sai üle viidud uude süsteemi. Selles süsteemis on kogu GIS-infosüsteemi puudutav andmehõive (andmete kogumine, töötlemine ja väljastamine). Selleks, et ka Pärnu Vesi seda kasutada ja täiendada saaks, on uuendatud *MicroStationi* tarkvara litsentse V8 2004 *Edition* versioonile seni kasutatud *MicroStation SE* versiooni asemel.

Koostöös Linnavalitsusega on AS-ile Pärnu Vesi kui partnerile loodud võimalus kasutada tasuta *MicroStation RedLine* klienditarkvara. Koostöö selles vallas jätkub ka aastal 2011.

13.04.2010. asõlmiti digitaalandmete kasutamise lepingu lisa, mille tulemusena saab AS Pärnu Vesi kasutada lihtlitsentsina Pärnu linna digitaalandmeid FTP serveri vahendusel. Lepingust tulenevalt saime hakata kasutama sademevee-, kanalisatsiooni- ja veetrasside ning kaevude arvandmeid (tärgandmeid).

2010. aastal väljastati 188 tehnilist tingimust, kooskõlastati 370 projekti ja kaeveluba, 30 ehituslepingut, valmistati ette 130 liitumislepingut.

Seoses ÜF2 veemajandusprojekti käigus valminud torustike kasutusse võtmisega töömaht 2011.aastal suureneb.

Personal

1. jaanuari 2011. a seisuga on töötajate arvuks 93 ja 1 juhatuse liige võlaõigusliku lepingu alusel.

AS Pärnu Vesi peab oluliseks kollektiivset ühistegevust ja töötajate tervise parendamist.

23. detsembril 2010.a pikendasime kollektiivlepingut Eesti Transpordi- ja Teetöötajate ametiühinguga. Kollektiivleping reguleerib tööandja ja kõikide töötajate vahelisi töösuhteid.

Personali koolitusse koos lähetuskuludega investeeris ettevõtte 172 tuh krooni. 2008–2010 aastal toimus koolitussari „Toimetulek pingeliste kliendikontaktidega“. Klienditeeninduse koolituse ja töötajate arutelude tulemusena, milles osales 56 töötajat, kehtestasime klienditeenindusstandardi.

Klienditeenindusstandard on AS Pärnu Vesi teenindusprotsessi juhtimismudel, mis tagab ideaalis kõikide organisatsioonisiseste osade omavahelise koostöö ja pideva teeninduskvaliteedi olemasolu, loob võimalused kliendikesksuseks, määratleb, kuidas tuleb personalil täita oma tööülesandeid, et tagada klientide rahulolu.

Seoses eurole üleminekuga toimus raamatupidamistöötajate ja klienditeenindajate koolitus.

GIS–süsteemi uuendamise-täiustamisega seondult võeti kasutusele *Microstation* programmi uuendused, versioon V8. Koostöös Cad-Süsteemide OÜ-ga ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusega viidi läbi kahepäevane koolitus nii algajatest kui inseneri tasemel programmi kasutajatele. Kokku osales 18 töötajat.

2010. aastal osaleti konkursil „Tervislik töökoht 2010“. Hindamise käigus käis kohapeal ekspert Tervise Arengu Instituudist, kes hindas töökeskkonda tervikuna, töötervishoiu ja tervise edendamise taset ettevõttes.

Tulemuseks oli jõudmine vabariigi 15 parema ettevõtte hulka.

2010.a oli tööõnnetustest vaba tänu töötajate teadlikkusele, heale instrueeritusele ja töökeskkonnaohutuse kaitse-süsteemi täiustamisele.

Töötasudeks maksti 16,17 mln krooni, sealhulgas nõukogu liikmetele kokku 6,6 tuh krooni. Nõukogu liikmeteks olid Eino-Jüri Laarmann (nõukogu esimees), Heiti Hendrikson, Olavi Post ja Jüri Rahu.

Juhatusel liikme Garri Suuk'i brutotasuks oli 558 tuh krooni.

Poolerioleavad olulisemad kohtuasjad

AS Pärnu Vesi poolt 2009.aastal esitatud hagi OÜ Herderi vastu võlanõudes 96 910,60 krooni ja viivise nõude summas 96 910,60 krooni rahuldati Pärnu Maakohutu otsusega täies ulatuses. 2010. aasta lõpuks laekus nii põhivõlg kui ka viivis.

AS Reldor esitas 21.09.2009 ASi Pärnu Vesi vastu hagi, milles nõuab hageja poolt 11.03.2005.a sõlmitud liitumislepingu alusel kanalisatsioonitrassidele ja pumplale tehtud kulutuste hüvitamist teistele liitunud isikutele langevas

osas – summas 698 790,33 krooni.

AS Pärnu Vesi esitas 17.02.2010 vastuse hagiavaldusele, milles avaldas, et ei võta hagi õigeks ega selle põhjendamiseks esitatud väiteid. AS Pärnu Vesi ei tunnista tema vastu suunatud nõuet ja leiab, et see tuleb jätta rahuldamata.

Kohtuvaidlus AS-iga Reldor jätkub. Järgmine kohtuistung toimub 25. märtsil 2011.a.

Majandustulemused

2010. aasta kasumiülesanne täideti, ettevõtte puhaskasumiks kujunes 3,806 mln krooni.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügisummaks kujunes 60,011 mln krooni. Muid teenuseid osutati 3,078 mln krooni. Materjali müügitulu moodustas 0,119 mln krooni.

Kokku moodustasid tulud vee- ja kanalisatsiooni ning teenuste realisatsioonist 63,208 mln krooni, muud äritulud 12,274 mln krooni ja finantstulud 0,0072 mln krooni. Tulud kokku moodustasid 75,489 mln krooni.

Realiseerimiskulud moodustasid 68,56 mln krooni, muud ärikulud 2,658 mln krooni ja finantskulud 0,465 mln krooni. Kulud kokku moodustasid 71,683 mln krooni.

Olulise osa kuludest moodustas põhivara amortisatsioonikulu, mis oli 24,58 mln krooni ehk 35,8% realiseerimiskuludest. Kulud elektrienergiale moodustasid 7 mln krooni ehk 10,2% realiseerimiskuludest.

Aasta jooksul võeti arvele põhivara 5,502 mln krooni, sellest liitumiste arvel 2,49 mln krooni.

Materiaalse põhivara seis 31.12. 2010 on 586,62 mln krooni.

Lõpetamata ehitiste maht oli aasta lõpuks 104,602 mln krooni, millest ÜF-2 veemajandusprojekti raames teostatud tööde maksumus moodustab moodustasid 97,8 % ehk 102,3 mln krooni. Kogu projekti lõpptähtaeg on 2013.aasta detsember.

2010.aastal kustutati EBRD ja NEFCO laenude viimased osad summas 1 244 877 krooni. Arvelduskrediiti ei kasutatud.

2010.aastal kasutati ÜF-2 projekti rahastamiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega sõlmitud laenulepingu alusel Euroopa Investeeringuspanga laenu summas 27 906 594 krooni.

Aasta jooksul aktsiakapitali osas muutusi ei toimunud. Aktsiakapitali suuruseks on 31.detsembri 2010.a seisuga 147 479 600 krooni.

2011. majandusaastaks kinnitas ASi Pärnu Vesi nõukogu investeeringute mahuks 5,554 mln eurot (86,9 mln krooni) ja eelarve tulude mahuks 4,936 mln eurot (77,244 mln krooni), majandustegevuse tulemiks planeeriti 0,201 mln eurot (3,15 mln krooni).

Nõukogu koosseis eelarve kinnitamise ajal oli: esimees Eino-Jüri Laarmann, liikmed Jüri Rahu, Olavi Post, Heiti Hendrikson.

Dividendipoliitika

Ettevõtte omaniku dividendipoliitika aluseks on Pärnu Linnavalitsuse ja ASi Pärnu Vesi poolt 10.veebruaril 1997.a sõlmitud leping veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks Pärnu linna haldusterritooriumil.

Lepingu kohaselt linnavalitsus aktsionäri õiguste teostajana peab kasumi jaotamisel esmatähtsaks investeeringuid ettevõtte arengusse ja ei taotle (seni, kuni Pärnu linnale kuulub 100% aktsiatest) järgnevatel aastatel puhaskasumi jagamist dividendide väljamaksmise näol.

Arvestades järgnevateks aastateks Euroopa Liidu abiprojektide toel kavandatud suuremahulist investeeringute programmi kogumahuga 341,389 mln krooni, millest tuleb katta omavahenditega 105,435 mln krooni, samuti tasuda käibemaks summas 68,277 mln krooni, peab juhatas äärmiselt oluliseks omaniku poolt väljendatud dividendipoliitika jätkumist ka järgnevatel aastatel.

Ettevõtte on jätkusuutlik ja tänases majandussituatsioonis hästi toimiv. Tegevust on muudetud efektiivsemaks ressursside parema juhtimise kaudu. 2010.aastal on suurendatud müügikäivet 2% võrra. Kuna ettevõtte on käsil suuremahulised investeeringud, on varad ja bilansimaht märgatavalt kasvanud.

Suhtarvud	2008	2009	2010
-----------	------	------	------

Põhivara käibesiduvus		0,13	0,12	0,11
Koguvara käibesiduvus		0,12	0,12	0,11
Debitoorse võlgnevuse käibekiirus		45,86	53,58	49,78
Likviidsuskordaja		0,59	0,71	1,54
Maksevõime kordaja (Quick ratio)		0,62	0,74	1,57
Intresside kattekordaja		10,29	11,21	9,18
Võlakordaja		0,54	0,57	0,6
Omakapitali kordaja		0,46	0,43	0,4
Müügitulu puhaskasum		5,77	4,5	6,02
Koguvara rentaablus(ROA)		0,71	0,53	0,65
Omakapitali rentaablus(ROE)		1,54	1,18	1,17
Tulu aktsia kohta		2,36	1,89	2,55
Aktsia raamatupidamisväärtus		158,5	160,4	162,9

Mõisted**Varade kasutamise efektiivsuse näitajad**

Põhivara käibesiduvus - müügikäive/põhivara keskmine maksumus

Varade käibesiduvus - müügikäive/koguvarade keskmine maksumus

Debitoorse võlgnevus käibekiirus päevades - debitoorne võlgnevus/müügikäive *360

Likviidsus ja maksevõime

Likviidsuskordaja- käibevara -varud/lühiajalised kohustused

Maksevõime kordaja - käibevara/lühiajalised kohustused

Intresside kattekordaja- ärikasum/periodi intressikulu

Võõrkapitali kasutamine

Võlakordaja - koguvõlgnevus/varad

Omakapitali kordaja - omakapital/passiva kokku

Müügikäibe rentaablus

Müügitulu puhaskasum - puhaskasum/müügitulu*100

Varade ja investeringute rentaablus

Koguvara rentaablus - puhaskasum/kogu vara aasta keskmine maksumus*100

Omakapitali rentaablus - puhaskasum/omakapitali aasta keskmine maksumus*100

Aktsiate analüüs

Tulu aktsia kohta - puhaskasum/aktsiate arv

Aktsia raamatupidamisväärtus - omakapital/aktsiate arv

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 218 550	1 334 725	2
Nõuded ja ettemaksed	16 293 457	14 051 774	3
Varud	545 353	732 855	8
Kokku käibevara	28 057 360	16 119 354	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	124 606	133 509	9
Materiaalne põhivara	586 624 742	536 952 745	10
Immateriaalne põhivara	313 367	365 065	11
Kokku põhivara	587 062 715	537 451 319	
Kokku varad	615 120 075	553 570 673	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	412 501	4 645 822	14
Võlad ja ettemaksed	17 477 094	17 055 614	15
Kokku lühiajalised kohustused	17 889 595	21 701 436	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 522 510	6 911 047	
Sihtfinantseerimine	324 151 352	285 207 112	20
Kokku pikaajalised kohustused	353 673 862	292 118 159	
Kokku kohustused	371 563 457	313 819 595	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	149 479 600	149 479 600	21
Ülekurss	16 365	16 365	
Kohustuslik reservkapital	81 618 610	78 800 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 636 504	8 636 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 805 539	2 818 610	
Kokku omakapital	243 556 618	239 751 078	
Kokku kohustused ja omakapital	615 120 075	553 570 673	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	63 208 657	61 992 656	22
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-60 234 045	-57 480 574	24
Brutokasum (-kahjum)	2 974 612	4 512 082	
Üldhalduskulud	-10 863 921	-12 641 626	25
Muud äritulud	12 274 116	11 315 362	23
Muud ärikulud	-121 615	-114 983	27
Äriksusum (-kahjum)	4 263 192	3 070 835	
Finantstulud ja -kulud	-457 653	-252 225	28
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 805 539	2 818 610	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 805 539	2 818 610	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 263 192	3 070 835	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 576 888	23 872 227	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-14 583	-20 629	10
Muud korrigeerimised	-11 358 910	-10 259 743	
Kokku korrigeerimised	13 203 395	13 591 855	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 240 379	3 451 876	
Varude muutus	187 502	81 547	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 596 696	-6 528 986	
Kokku rahavood äritegevusest	13 817 014	13 667 127	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-69 885 005	-53 307 074	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 583	20 629	10
Laekumised sihtfinantseerimisest	47 302 597	16 700 833	
Laekunud intressid	3 417	34 787	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 564 408	-36 550 825	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	22 764 732	5 141 863	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 244 877	-2 133 996	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-3 041 128	3 022 296	14
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-440 594	-345 985	
Makstud intressid	-274 934	-273 975	
Laekumised sihtfinantseerimisest	868 020	17 962 525	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 631 219	23 372 728	
Kokku rahavood	9 883 825	489 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 334 725	845 695	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 883 825	489 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 218 550	1 334 725	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	149 479 600	16 365	78 800 000	8 636 503	236 932 468
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				2 818 610	2 818 610
31.12.2009	149 479 600	16 365	78 800 000	11 455 113	239 751 078
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				3 805 539	3 805 539
Muutused reservides			2 818 610	-2 818 609	1
31.12.2010	149 479 600	16 365	81 618 610	12 442 043	243 556 618

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Pärnu Vesi juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande 2010.aasta kohta.

Aruanne on koostatud eesti kroonides täpsusastmega 1 kroon.

Käesolev aruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, jälgides ka Riigi raamatupidamise üldeeskirja nõudeid. AS Pärnu Vesi esitab Rahandusministeeriumi infosüsteemi saldoandmikud, mille koostamise aluseks on eelpool nimetatud üldeeskirja kontoplaan.

AS Pärnu Vesi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise ajaks muutunud ega muudetud.

Vigade korrigeerimine

Käeoleva aruande koostamisel pole tuvastatud olulisi vigu eelmise aruandeperioodi aruande koostamisel.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja pankade arvelduskontode jääke.

Lisaks neile on rahana arvestatud ka SEB makseterminaali kaudu uue aruandeaasta esimesel tööpäeval laekuv summa.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Pangaülekannetest tekkinud valuutakursivahed on kajastatud muudes ärikuludes, laenukannete valuutakursivahed on kajastatud finantskuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi vastu hinnatakse eraldi. Nõudeid hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi lisas "Nõuded ostjate vastu".

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Muude nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Saadud ettemaksed kajastatakse soetusmaksumuses, analüütiline arvestus on iga kliendi kohta eraldi.

Varud

Varude arvestust peetakse ettevõttes laos olevate materjalide, tagavaraosade, tööks vajalike tarvikute ja kütuse kohta.

Tulenevalt AS Pärnu Vesi tootmise spetsiifilisusest ei toimu valmistoodangu ja lõpetamata toodangu arvestust.

Materjalide laos on kiireloomuliste tööde operatiivseks tegemiseks vastutaval hoiul AS Industek toodang. Nimetatud materjali kohta peab AS Pärnu Vesi tükkist arvestust. Arvestuskuul kasutatud materjali kohta esitab AS Industek arve.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materjalid võetakse laos arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 2010.a jooksul varude allahindamist ja mahakandmist toimunud pole.

Kinnisvarainvesteeringud

AS Pärnu Vesi arvestab kinnisvarainvesteeringuteks neid hooneid, mida renditakse välja kasutusrendi tingimustel. Arvestust peetakse soetusmaksumuses, bilansis on kinnisvarainvesteeringud jääkmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse kõiki hooneid, kinnistuid, maarajatisi ja transpordivahendeid ning lisaks neile ka tootmisseadmeid, tööriistu ja muud inventari, mille kasulik tööiga ületab aasta ja soetusmaksumus ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri.

Põhivara arvestatakse soetusmaksumuses, bilansis jääkmaksumuses.

Põhivara, mille soetusmaksumus on vahemikus 500 krooni kuni 30000 krooni, arvestatakse väheväärtusliku põhivarana ja kantakse kasutamisele võtmisel täielikult kuludesse. Arvestust niisuguse vara üle peetakse bilansiväliselt tükiliselt.

Põhivara kriteeriumitele vastavad põhivara parendustega seotud kulud kapitaliseeritakse ja lisatakse põhivara maksumusele.

Immateriaalse põhivarana võetakse arvele niisugune dokumentatsioonipakett, millest ettevõttele tekib tulevikus majanduslik kasu. Aruande koostamise ajal on immateriaalse põhivarana arvel Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arenduspiirkondade kohta koostatud arengukava jooniste pakett ja Vaskrääma veehaarde põhjaveevaru hindamise dokumentatsioon.

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud põhivara on veel kasutuses, kajastatakse seda põhivara arvestuses seni kuni see vara on kasutusest lõplikult eemaldatud.

Lõpetamata ehituses peetakse arvestust iga ehitusobjekti kohta eraldi, igal ehitusobjektil on oma kood-nimi. Valdavalt on AS Pärnu Vesi ehituse tellija, mitte ehitaja.

AS Pärnu Vesi kui ehitaja ehitusobjekti maksumus koosneb ainult objekti otsekuludest.

Ettemaksed põhivara eest sisaldavad maa erastamiseks tehtud kulutusi enne kinnistusraamatusse kandmist ning tasutud ettemakse muu soetatava põhivara eest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 30000 krooni

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	kuni 50 aastat
Rajatised	kuni 45 aastat
Tootmiseseadmed	kuni 15 aastat
Transpordivahendid	kuni 10 aastat
Muu põhivara	kuni 10 aastat
Immateriaalne põhivara	alates 4 aastast

Põhivara igaaastase inventuuri käigus hinnatakse põhivara järelejäänud kasutusega. Kui hindamisel selgub, et järelejäänud kasulik eluiga erineb oluliselt esialgselt arvatust, teeb inventeerimiskomisjon ettepaneku amortisatsiooninormide muutmiseks.

AS Pärnu Vesi vara on spetsiifiline ja üldjuhul kasutatav pikas perspektiivis põhiliselt ainult vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks ning ettevõtte spetsialistide – ekspertide hinnangul on varad arvel tõepärase väärtusega, ei pea ettevõtte juhtkond mõistlikuks läbi viia eraldi varade väärtuse hindamist- testimist.

Rendid

AS Pärnu Vesi rendib pikakajaliste liisingilepingutega autosid. Rendilepingud on arvestatud kapitalirendina. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat vara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara.

Lisaks autodele arvestatakse kapitalirendina Pärnu Maavalitsuse järelmaks erastatud maa eest.

Kehtivaid kasutusrendi lepinguid omab AS Pärnu kui rendileandja. Kasutusrendi tingimuste järgi väljarenditud hooned kajastuvad bilansis kinnisvarainvesteeringutena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Bilansis on kohustused jagatud lühiajalisteks (tasumise perioodiks kuni 12 kuud) ja pikaajalisteks.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseeringuga soetatud põhivarad arvele soetusmaksumuses ning sihtfinantseeringu summat kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulude sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse varaobjekti kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise sihtfinantseerimise korral (ehk tasuta saadud torustikud) võetakse saadud vara arvele selle õiglasest väärtusest ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest (ehk tasuta saadud vara hindamisest). Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul. Tasuta saadud vara hindab AS Pärnu Vesi hindamiskomisjon.

Ka liitumislepingute alusel põhivara soetamine on sihtfinantseerimine. Liitumistasu kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu liitumislepingutest. Liitumislepingute alusel soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja liitumislepingu kohustus tulusse investeringute kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

AS Pärnu Vesi käsitleb seotud osapooltena Pärnu linna kui omaniku teenistusi, allasutusi ja Pärnu linna omanduses olevaid äriühinguid, kelleks on AS Taastusravikeskus Estonia, OÜ Kümblus ja OÜ Munga Maja.

Tulud

Müügitulu vee tarbimise ja kanaliseerimise eest kajastatakse veemõõtja näitude alusel esitatud arvete arvestuses. Vee ja kanalisatsiooni müügiks on ostjatega sõlmitud tarbimislepingud, kus on kindlaks määratud veemõõtja näitude teatamise kohustus.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu arvestatakse pangakontode väljavõtete alusel.

Kulud

Kulude arvestus toimub ettevõttes tekkepõhiselt, lähtudes soetusmaksumusest.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	17 402	25 860
Arvelduskontod	6 212 935	1 309 250
KIK laenukonto jääk SEB-pangas	2 678 301	0
SEB-panga arvelduskonto	1 984 339	910 763
Swedpanga arvelduskonto	1 457 239	364 067
Nordeapanga arvelduskonto	69 630	19 300
Krediitkaardi konto SEB-pangas	23 426	15 120
Tähtajalised hoiused	5 000 000	0
Raha teel	1 555	0
Krediitkaardi konto kasutamise saldo	-13 342	-385
Kokku raha	11 218 550	1 334 725

KIK laenukonto vahendeid saab kasutada sihtotstarbeliselt ainult ÜF programmi arvete tasumiseks. 2011.a märtsi lõpuks oli sellel kontrol veel 120,6 tuh.EUR.

Kaaseeljaotuse lepingu alusel oli AS Pärnu Vesi poolt tellitud ja toodi SEB-pangast AS Pärnu Vesi kassasse 18084 EUR, mis võeti kasutusele 2011.a esimesel tööpäeval.

Käesolevas aruandes kajastub see summa SEB-pangakonto koosseisus.

Raha teel koosneb SEB kaardimakse terminaalise laekuvast summast.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 740 018	9 856 921	
Ostjatelt laekumata arved	8 740 018	10 002 837	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-145 916	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	558 224	874 917	5
Muud nõuded	6 902 092	3 215 436	
Intressinõuded	1 305	0	6
Viitlaekumised	3 812	3 918	6
Nõuded sihtfinantseerija vastu	6 896 975	3 211 518	6
Ettemaksed	93 123	104 500	7
Kokku Nõuded ja ettemaksed	16 293 457	14 051 774	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	8 740 018	10 002 837	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-145 916	3
Kokku nõuded ostjate vastu	8 740 018	9 856 921	
	2010	2009	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-145 916	-1 214 355	3
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	28 190		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-62 635	-121 726	25
Lootusetuks tunnistatud nõuded	180 361	1 190 165	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-145 916	

Nõuetes ostjate vastu on liitujatelt tasumata arved:

31.12.2010 summas 12814 krooni; 31.12.2009 sama 630494 krooni.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		7 833		254
Käibemaks		387 109		10 331
Üksikisiku tulumaks		303 755		291 098
Erisoodustuse tulumaks		5 331		10 866
Sotsiaalmaks		545 967		557 412
Kohustuslik kogumispension		10 643		0
Töötuskindlustusmaksed		63 681		58 826
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 169 070		1 140 260
Ettemaksukonto jääk	558 224		874 917	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	558 224	2 493 389	874 917	2 069 047

Maksuameti eelmaksukonto jäägis on 2010.a novembrikuu eest enamakstud käibemaks, mille tasaarveldus toimub 10.jaanuril 2011 töötasudelt arvestatud maksukohustusega.

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	1 305	1 305		
Viitlaekumised	3 812	3 812		
Muud nõuded	6 896 975	6 896 975		
Kokku muud nõuded	6 902 092	6 902 092		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	3 918	3 918		
Muud nõuded	3 211 518	2 047 542	1 163 976	
Kokku muud nõuded	3 215 436	2 051 460	1 163 976	

Real Muud nõuded on toodud nõuded sihtfinantseerija e. Keskkonnainvesteeringute Keskuse vastu.

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	93 123	93 123		
Kokku ettemaksed	93 123	93 123		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	104 500	104 500		
Kokku ettemaksed	104 500	104 500		

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	528 156	722 857
Kütus	17 197	9 998
Kokku varud	545 353	732 855

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

	Ehitised	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	296 776	296 776
Akumuleeritud kulum	-154 363	-154 363
Jääkmaksumus	142 413	142 413
Amortisatsioonikulu	-8 904	-8 904
31.12.2009		
Soetusmaksumus	296 776	296 776
Akumuleeritud kulum	-163 267	-163 267
Jääkmaksumus	133 509	133 509
Amortisatsioonikulu	-8 903	-8 903
31.12.2010		
Soetusmaksumus	296 776	296 776
Akumuleeritud kulum	-172 170	-172 170
Jääkmaksumus	124 606	124 606

	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	286 654	349 707

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(kroonides)

											Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008											
Soetusmaksumus	936 618	435 611 991	13 754 169	522 026	38 377 497	52 653 692	1 029 862	129 140 484	1 869 640	131 010 124	621 242 287
Akumuleeritud kulum		-89 271 589	-7 322 257	-440 872	-28 202 093	-35 965 222	-604 194				-125 841 005
Jääkmaksumus	936 618	346 340 402	6 431 912	81 154	10 175 404	16 688 470	425 668	129 140 484	1 869 640	131 010 124	495 401 282
Ostud ja parendused	868 950	18 474 417		76 610		76 610		39 072 815	6 871 434	45 944 249	65 364 226
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	868 950	18 422 517							177 055	177 055	19 468 522
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		51 900						39 072 815	6 624 177	45 696 992	45 748 892
Muud ostud ja parendused				76 610		76 610			70 202	70 202	146 812
Amortisatsioonikulu		-19 968 396	-1 320 892	-46 234	-2 365 882	-3 733 008	-111 359				-23 812 763
Ümberklassifitseerimised	490 762	135 120 387			5 356 607	5 356 607		-135 626 490	-5 341 266	-140 967 756	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	490 762							4 850 504	-5 341 266	-490 762	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		135 120 387			5 356 607	5 356 607		-140 476 994		-140 476 994	0
31.12.2009											
Soetusmaksumus	2 296 330	586 661 690	13 448 842	598 636	43 734 104	57 781 582	1 029 862	32 586 809	3 399 808	35 986 617	683 756 081
Akumuleeritud kulum		-106 694 880	-8 337 822	-487 106	-30 567 975	-39 392 903	-715 553				-146 803 336
Jääkmaksumus	2 296 330	479 966 810	5 111 020	111 530	13 166 129	18 388 679	314 309	32 586 809	3 399 808	35 986 617	536 952 745
Ostud ja parendused			340 008	114 084		454 092	51 402	73 682 790		73 682 790	74 188 284
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								73 682 790		73 682 790	73 682 790
Muud ostud ja parendused			340 008	114 084		454 092	51 402				505 494
Amortisatsioonikulu		-21 053 324	-1 237 829	-47 159	-2 111 691	-3 396 679	-66 284				-24 516 287
Ümberklassifitseerimised	78 977	4 767 929			220 202	220 202		-1 689 400	-3 377 708	-5 067 108	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	78 977				70 202	70 202		3 228 529	-3 377 708	-149 179	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		4 767 929			150 000	150 000		-4 917 929		-4 917 929	0
31.12.2010											
Soetusmaksumus	2 375 307	590 890 119	13 659 613	712 720	43 954 306	58 326 639	1 081 264	104 580 199	22 100	104 602 299	757 275 628
Akumuleeritud kulum		-127 208 704	-9 446 414	-534 265	-32 679 666	-42 660 345	-781 837				-170 650 886
Jääkmaksumus	2 375 307	463 681 415	4 213 199	178 455	11 274 640	15 666 294	299 427	104 580 199	22 100	104 602 299	586 624 742

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	14 583	20 629
Transpordivahendid	14 583	20 629
Kokku	14 583	20 629

Täielikult amortiseerunud põhivara (vee- ja kanalisatsioonitorustikke) kanti 2010.a soetusmaksumuse arvestuses maha 539500 krooni väärtuses, võrdluseks aastal 2009 2545105 krooni väärtuses.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara (kroonides)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	299 153	299 153
Akumuleeritud kulum	-78 528	-78 528
Jääkmaksumus	220 625	220 625
Ostud ja parendused	195 000	195 000
Amortisatsioonikulu	-50 560	-50 560
31.12.2009		
Soetusmaksumus	494 153	494 153
Akumuleeritud kulum	-129 088	-129 088
Jääkmaksumus	365 065	365 065
Amortisatsioonikulu	-51 698	-51 698
31.12.2010		
Soetusmaksumus	494 153	494 153
Akumuleeritud kulum	-180 786	-180 786
Jääkmaksumus	313 367	313 367

Lisa 12 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik							
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Autode liisimine	1 333 254	325 607	1 007 647		4,99-5,72%	EUR	2015.a
Maa järelmaks	695 162	86 894	434 470	173 798	10%	EEK	2018.a
Kapitalirendikohustused kokku	2 028 416	412 501	1 442 117	173 798			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Autode liisimine	1 346 945	272 923	1 074 022		4,99-5,72%	EUR	2013.a
Maa järelmaks	782 056	86 894	434 470	260 692	10%	EEK	2018.a
Kapitalirendikohustused kokku	2 129 001	359 817	1 508 492	260 692			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus			
	Maa	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	970 528	1 602 961	2 573 489
31.12.2009	970 528	1 508 978	2 479 506

Lisa 13 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja		
	2010	2009
Kasutusrenditulu	286 654	349 707
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Kinnisvarainvesteeringud	124 606	133 509
Kokku	124 606	133 509

Lisa 14 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Keskkonnainvesteeringute Keskus	27 906 595	0	9 600 000	18 306 595	6 kuu Euribor+1,25%	EUR	2028.a
Pikaajalised laenud kokku	27 906 595		9 600 000	18 306 595			
Kapitalirendikohustused kokku	2 028 416	412 501	1 442 117	173 798			
Laenukohustused kokku	29 935 011	412 501	11 042 117	18 480 393			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	3 041 128	3 041 128			EONIA baasmäär+2%	EUR	2011.a
Lühiajalised laenud kokku	3 041 128	3 041 128					
Pikaajalised laenud							
Eesti Veevärk (EBRD ja Nefco)	1 244 877	1 244 877			1,488%	EEK	2010.a
Keskkonnainvesteeringute Keskus	5 141 863	0	5 141 863		6 kuu Euribor+1,25%	EUR	2028.a
Pikaajalised laenud kokku	6 386 740	1 244 877	5 141 863				
Kapitalirendikohustused kokku	2 129 001	359 817	1 508 492	260 692			
Laenukohustused kokku	11 556 869	4 645 822	6 650 355	260 692			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus				
	Maa	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 351 869	39 846 342	5 981 488	47 179 699
31.12.2009	1 351 869	41 989 245	7 223 153	50 564 267

Kasutatav laenulempiit on KIK poolt väjaantud pikaajalisele laenule 3067759,13 EUR.

Lisa 15 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 719 806	8 266 341	16
Võlad töövõtjatele	1 848 478	2 269 621	17
Maksuvõlad	2 493 389	2 069 047	5
Muud võlad	1 304 045	2 271 987	
Intressivõlad	200 477	13 038	18
Muud viitvõlad	1 103 568	2 258 949	
Saadud ettemaksed	111 376	2 178 618	19
Kokku võlad ja ettemaksed	17 477 094	17 055 614	

Lisa 16 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad toodete ja teenuste eest	1 259 167	1 768 974
Võlad põhivara eest	10 460 639	6 497 367
Kokku võlad tarnijatele	11 719 806	8 266 341

Võlad põhivara eest sisaldab kinnipidamisi, mis ehitajatele makstakse välja ehitustööde tähtaegse lõpetamise korral.

31.12.2010 oli kinni peetud nimetatud eraldisi 8436891 krooni,

31.12.2009 oli kinni peetud nimetatud eraldisi 2834722 krooni,

Lisa 17 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	987 296	1 020 942
Puhkusetasude kohustus	599 227	987 418
Deklareerimata palgatulumaks	214 784	220 159
Deklareerimata töötuskindlustusmaks	28 747	29 579
Deklareerimata kogumispensionimaks	9 993	6 978
Muud võlad töövõtjatele	8 431	4 545
Kokku võlad töövõtjatele	1 848 478	2 269 621

Lisa 18 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	200 477	200 477		
Muud viitvõlad	455 849	455 849		
Muud võlad	647 719	647 719		
Kokku muud võlad	1 304 045	1 304 045		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	13 038	13 038		
Muud viitvõlad	440 792	440 792		
Muud võlad	1 818 157	1 818 157		
Kokku muud võlad	2 271 987	2 271 987		

Muud viitvõlad koosseis:

deklareerimata sotsiaalmaksukohustus 406038 krooni, sama 31.12.2009 423481 krooni;

Paikuse abonenttasude maksekohustus 33033 krooni, sama 31.12.2009 puudus;

deklareerimata töötuskindlustusmakse 16778 krooni, sama 31.12.2009 17311 krooni;

Muud võlad koosseis:

kohustused liitumislepingute alusel 647719 krooni, sama 31.12.2009. 1104917 krooni;

31.12.2009 oli arvestatud ka kohustus Paikuse Linnu tee pumpla ehitusel 713240 krooni.

Lisa 19 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Toodete ja teenuste eest	48 043	29 416
Liitumislepingute alusel	63 333	16 667
Sihtfinantseerimisena saadud	0	2 132 535
Kokku saadud ettemaksed	111 376	2 178 618

Lisa 20 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Liitumislepingutega	62 169 886	2 741 636	-170 978	-1 998 724	62 741 820
Tasuta saadud põhivara	56 139 621			-5 346 765	50 792 856
Keslinna torustikud	6 813 934			0	6 813 934
Pärnu-Paide projekt	135 051 099			-3 560 475	131 490 624
Mõrra kaldakindlustus	948 879			-32 257	916 622
Vana-Rääma torustikud	3 849 899			-86 119	3 763 780
Mõrra purgimissõlm	3 738 209			-241 693	3 496 516
Vingiküla torustikud	4 206 198			-92 877	4 113 321
Kesklinn-Ülejõe-Rääma	12 289 387	47 418 932		0	59 708 319
Kastani t torustikud	0	313 560		0	313 560
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	285 207 112	50 474 128	-170 978	-11 358 910	324 151 352
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Lõpparuande analüüs	0	67 500			67 500
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		67 500			67 500
Kokku sihtfinantseerimine	285 207 112	50 541 628	-170 978	-11 358 910	324 218 852
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Liitumislepingutega	52 915 682	11 222 178	-104 344	-1 863 630	62 169 886
Tasuta saadud põhivara	43 097 067	18 422 517	0	-5 379 963	56 139 621
Keslinna torustikud	6 813 934				6 813 934
Pärnu-Paide projekt	137 245 714	568 223		-2 762 838	135 051 099
Mõrra kaldakindlustus	981 135			-32 256	948 879
Vana-Rääma torustikud	2 684 145	1 230 343		-64 589	3 849 899
Mõrra purgimissõlm	775 839	3 103 358		-140 988	3 738 209
Vingiküla torustikud	0	4 221 678		-15 480	4 206 198
Kesklinn-Ülejõe-Rääma	0	12 289 387			12 289 387
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	244 513 516	51 057 684	-104 344	-10 259 744	285 207 112
Kokku sihtfinantseerimine	244 513 516	51 057 684	-104 344	-10 259 744	285 207 112

Lisa 21 Aktsiakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Aktsiakapital	149 479 600	149 479 600
Aktsiate arv (tk)	1 494 796	1 494 796
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 22 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 208 657	61 992 656
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	63 208 657	61 992 656
Kokku müügitulu	63 208 657	61 992 656
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Heitvee kanaliseerimine	36 942 905	36 404 118
Vee tootmine	23 068 063	22 162 898
Materjalide müük	119 663	56 033
Tellitud teenustööd	3 078 026	3 369 607
Kokku müügitulu	63 208 657	61 992 656

Lisa 23 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	14 583	20 629	
Tulu sihtfinantseerimisest	11 426 410	10 259 744	
Trahvid, viivised ja hüvitised	365 343	478 177	
Rendi- ja üüritulu	286 654	349 707	13
Liitumistasude riigilõivud	104 500	205 500	
Muud	76 626	1 605	
Kokku muud äritulud	12 274 116	11 315 362	

Lisa 24 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	3 303 233	3 296 281
Energia	8 202 142	7 324 711
Elektrienergia	6 895 552	6 184 463
Soojusenergia	9 725	
Kütus	1 296 865	1 140 248
Transpordikulud	656 653	599 496
Mitmesugused bürookulud	211 129	210 999
Lähetuskulud	8 218	4 101
Koolituskulud	15 864	12 870
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 120 625	3 971 173
Tööjõukulud	13 902 127	14 315 651
Amortisatsioonikulu	24 374 719	23 658 224
Kindlustusmaksed	87 077	132 381
Töökaitsekulud	273 885	190 557
Paikusele ostetud vesi	908 267	836 127
Hoonete ja rajatiste hooldus ja remont	3 012 535	2 807 536
Muud	157 571	120 467
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	60 234 045	57 480 574

Riiklikud ja kohalikud maksud real on:

vee erikasutusõiguse tasu (ressursimaks) 2563070 krooni, sama aastal 2009 2090127;

saastetasu:

normatiivne 2430937 krooni, sama aastal 2009 1762442;

kõrgendatud määra järgi 43657, sama aastal 2009 35575,

maamaks 90521 krooni, sama aastal 2009 83029.

Lisa 25 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	182 394	163 621
Elektrienergia	114 758	89 110
Soojusenergia	67 636	74 511
Transpordikulud	116 645	145 081
Mitmesugused bürookulud	556 264	550 359
Lähetuskulud	27 902	10 125
Koolituskulud	119 706	95 581
Riiklikud ja kohalikud maksud	7 560	3 869
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	62 635	121 726
Tööjõukulud	7 446 841	9 001 807
Amortisatsioonikulu	202 169	214 000
Muud	758 744	506 249
Kindlustusmaksed	190 960	144 224
Pankade teenustasud	169 107	296 326
Ruumide ja kontoritehnika hooldus ja remont	627 684	630 688
Juriidilise teenindamise kulud	197 782	327 704
Tasutud riigilõivud	197 528	430 266
Kokku üldhalduskulud	10 863 921	12 641 626

Lisa 26 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	16 681 352	18 122 487
Sotsiaalmaksud	5 689 640	6 059 108
Puhkusereservi muudatus	-288 561	-27 510
Puhkusereservi muudatus sotsiaalmaksus	-99 630	-9 463
Kokku tööjõukulud	21 982 801	24 144 622
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	93	97

2009.a aruandes oli tööjõukulude hulgas näidatud erisoodustused:
 palgakuludes 106856 krooni,
 sotsiaalmaksudes maksud erisoodustustelt 103697 krooni.

Lisa 27 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	4	824
Traavid, viivised ja hüvitsed	24 391	19 655
Mitmesugused liikmemaksud	57 194	56 784
Muud	40 026	37 720
Kokku muud ärikulud	121 615	114 983

Lisa 28 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	7 228	36 975
Intressikulud	-462 374	-287 013
Intressikulu laenudelt	-390 896	-200 633
Intressikulu kapitalirendilt	-71 478	-86 380
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2 507	-2 187
Kokku finantstulud ja -kulud	-457 653	-252 225

Lisa 29 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Pärnu linn Pärnu Linnavalitsuse kaudu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Pärnu linn
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	560 783	2 655	603 732	6 132
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	108 275	268	201 516	261

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	333 879	1 998 232	50 577	1 962 271
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	50 848	1 595 417	10 179	2 051 538

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	4 346 677	4 617 428

Lisa 30 Sündmused pärast bilansipäeva

1.jaanuarist 2011 sai Eestist euroala liige ja Eestis tuli käibe euro.

Sellest kuupäevast hakatakse jooksvat raamatupidamisarvestust pidama eurodes.

31.12.2010 raamatupidamisaldode ümberarvestused tehakse kursiga 15,6466 ning ümardatakse täpsusega 0,1 senti.

Lisa 31 Täiendav lisa 1

	AS Pärnu Vesi ehituskulud aastal 2010.					
		saldo	kulu 2010	vastuvõtt	müüdnud	saldo
		31.12.2009.		AS Pärnu Vesi	osa	31.12.2010.
<u>Liitumislepingutega:</u>				põhivarana		
Lepinguteta		15 142				15 142
Allika 18b			43 551	43 551		0
Eha 1			157 500	157 500		0
Esplanaadi 6			25 166			25 166
Karja 4			89 575	89 575		0
Kesk 19			19 500	19 500		0
Kooli 6B			57 500	57 500		0
Linnu tee pumpla		499 268	213 972		713 240	0
Lääne 29			13 950	13 950		0
Niidu 18a			49 270	49 270		0
Niidupark 8,10,12		198 650	23 500	222 150		0
- " " -			256 907	256 907		0
Niine 7		33 700		33 700		0
Nopri kinnistu			172 100			172 100
Oja 97		585 950	129 101	715 051		0
Oja 136			10 220	10 220		0
Pardi 2a,b,c,d			395 750	395 750		0
Riia 189			29 500	29 500		0
Ringi 12A			16 069			16 069
Rohu 23			12 000			12 000
Sambla 35			15 750	15 750		0

Suur-Jõe 10,12			18 750	18 750		0
Tallinna mnt 74			38 750	38 750		0
Tilga kinnistu			61 500			61 500
Vallikäär			284 658	257 500		27 158
V-Sauga 52,54		9 999		9 999		0
Õhtu 1		44 800	11 200	56 000		0
Kokku liitumislepingutega:		1 387 509	2 145 738	2 490 873	713 240	329 134
<u>AS Pärnu Vesi omafiantseeritud ehitused:</u>						
<u>Projekteeritud:</u>						
Siibrisõlme ümberlask (Muda)		60 000				60 000
Raeküla sadevesi		194 907				194 907
S-Jõe t torustik		503 400				503 400
Niidu 1 torustik		255 500				255 500
Kokku projekteeritud:		1 013 807				1 013 807
<u>Ehitatud:</u>						
Vaskrääma siibrisõlm		567 630	1 202	568 832		0
Alajaam BIO			372 100	372 100		0
<u>Põhivara parendused:</u>						
Reiu-Riia mnt		92 110	1 200	93 310		0
Rohu 5		26 158		26 158		0
Vingi t			104 800	104 800		0
Harju21a			14 739	14 739		0
Nurme 10			15 675	15 675		0
Karja 13			12 926	12 926		0
Käo-Olevi			1 200	1 200		0
Kaevu 18			1 200	1 200		0
Rääma 23			5 853	5 853		0
Roheline 34			1 200	1 200		0
Järva 17a,19a			64 312	64 312		0
Jannseni 31			63 054	63 054		0
Rääma toru			87 809	87 809		0

V-Sauga t kaev			37 510	37 510		0
Rõugu 14			9 781	9 781		0
Järva 30			15 661	15 661		0
Rohu-Liblika siibrisõlm			124 589	124 589		0
Liiva pumppla			70 751	70 751		0
Pargi pumppla			46 351	46 351		0
Suur-Toome pumppla			44 585	44 585		0
Rohu 27			12 117	12 117		0
Rohu 45			20 461	20 461		0
Rõugu 23			9 336	9 336		0
Rõugu 25			11 692	11 692		0
Side-Papli pm			70 048	70 048		0
Harju 31			14 885	14 885		0
Mai t veetrass			9 500			9 500
Turu t 7 - 9			15 515			15 515
Veeharde hoone fassaad			83 079	83 079		0
Vaskrääma			63 895	63 895		0
Õhtu			9 840	9 840		0
Allika t kaev			133 786	133 786		0
Vikerkaare			12 868	12 868		0
Harju 5-13			192 225	192 225		0
Riia mnt-Karjamaa			10 428	10 428		0
Kokku torustike kapremendid:		118 268	1 392 872	1 486 124		25 015
Kokku AS Pärnu Vesi omaehitused:		1 699 704	1 766 174	2 427 056		1 038 822
<u>AS Pärnu Vesi mitte-abikõlbulik omaosalus sihtfinantseeritavates projektides:</u>						
ÜF-2 I etapp		3 869 793	11 371 374	0		15 097 667
ÜF-2 II etapp		502 000	128 217	0	143 500	630 217
Kastani, Kastani põik		42 000	24 000			66 000
Kokku mitte-abikõlbulik osa:		4 413 793	11 523 591	0	143 500	15 793 884

Kokku AS Pärnu Vesi kulud:		6 113 497	13 289 765	2 427 056	143 500	16 832 706
<u>Sihtfinantseeritavate projektide abikõlblikud kulud:</u>						
ÜF-1		9 085 245	0			9 085 245
ÜF-2		16 000 558	61 738 578	0		77 739 136
Kastani			593 977			593 977
<u>Kokku abikõlblik osa:</u>		25 085 804	62 332 555	0	0	87 418 358
Kokku lõpetamata ehitus:		32 586 810	77 768 058	4 917 929	856 740	104 580 199
				(lisa 10)		(lisa 10)
<u>Ettemaks põhivara eest:</u>						
Maa erast.		101 077		78 977		22 100
Laboriseade		70 202		70 202		0
Abikõblik ettemaks ÜF2:		2 776 521	0	2 776 521		
Mitte-abikõlb. ettemaks ÜF2:		452 008	0	452 008		
Kokku ettemaksud põhivara eest:		3 399 808	0	3 377 708	0	22 100
						(lisa 10)
Ehitused ja ettemaksud kokku:		35 986 618	77 768 058	8 295 637	856 740	104 602 299
						(lisa 10)
<u>Ostud:</u>						
Ford Transit			340 008	340 008		
Torude ja kaablite otsimise seade			51 402	51 402		
Bentley Power Draft			38 333	38 333		
Raamatup. progr. täiendus			75 751	75 751		
Kokku ostetud:			505 494	505 494		

Lisa 32 Täiendav lisa 2

		Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus			
				2 010	2 009
		1. Rahavood põhitegevusest:			
		1.1. Ärikasum		4 263 192	3 070 835
		1.2. Korrigeerimised:			
		Materiaalse põhivara kulum		24 516 287	23 812 763
		Immateriaalse põhivara kulum		51 698	50 560
		Kinnisvarainvesteeringute kulum		8 903	8 904
		Kokku põhivara amortisatsioon		24 576 888	23 872 227
		Sihtfinantseerimise arvestatud tulu		-4 080 921	-3 016 151
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		67 500	0
		Tasuta saadud põhivara hindamise tulu		-5 346 765	-5 379 962
		Liitumistasude tulu Pärnu liitumistelt		-1 998 724	-1 863 630
		Kasum põhivara müügist:		-14 583	-20 629
		Korrigeeritud tegevustulem rahavoogude aruandes:		17 466 587	13 591 855
		1.3. Põhitegevusega seotud käibevara muutus:			
		ostjate võlgnevus aasta alguses		9 226 427	7 787 682
		ostjate võlgnevus aasta lõpus		8 740 018	9 226 427
		nõuded liitujate vastu aasta alguses		630 494	326 243
		nõuded liitujate vastu aasta lõpus		0	630 494
		Muutus nõuetes ostjate ja liitujate vastu		1 116 903	-1 742 996
		Muutus viitlaekumistes		106	142 035
		Nõuded sihtfinantseerija vastu		-3 685 458	5 960 557
		maksude ettemaksed ja tagasinõuded aasta alguses		874 917	0
		maksude ettemaksed ja tagasinõuded aasta lõpus		558 224	874 917

		Muutus maksude ettemaksetes ja tagasinõuetes	316 693	-874 917
		ettemaksed teenuste eest aasta alguses	104 500	71 697
		ettemaksed teenuste eest aasta lõpus	93 123	104 500
		Muutus maksetes teenuste eest	11 377	-32 803
		varud aasta alguses	732 855	814 402
		varud aasta lõpus	545 353	732 855
		Muutus varudes	187 502	81 547
		Põhitegevusega seotud käibevarade muutus kokku:	-2 052 877	3 533 423
		1.4. Põhitegevusega seotud kohustuste muutus:		
		võlad tarnijatele (kokku) aasta lõpus	11 719 806	8 266 341
		võlad tarnijatele põhivara eest aasta lõpus	10 460 639	6 497 367
		võlad tarnijatele (kokku) aasta alguses	8 266 341	3 457 523
		võlad tarnijatele põhivara eest aasta alguses	6 497 367	2 067 366
		Muutus võlgades hankijatele	-509 807	378 817
		võlad töövõtjatele aasta lõpus	1 844 478	2 269 621
		võlad töövõtjatele aasta alguses	2 269 621	2 441 102
		sotsiaalmaksukohustused muudes võlgades aasta lõpus	406 038	423 481
		sotsiaalmaksukohustused muudes võlgades aasta algul	423 481	467 519
		töötuskindl.maksukohustus muudes võlgades aasta lõpul	20 778	17 311
		töötuskindl.maksukohustus muudes võlgades aasta algul	17 311	4 031
		Muutus võlgades töövõtjatele	-439 119	-202 239
		maksukohustused aasta lõpus	1 324 319	928 787
		maksukohustused aasta alguses	928 787	1 226 034
		maksetevõlgnevused aasta lõpus	1 169 070	1 140 260
		maksetevõlgnevused aasta alguses	1 140 260	1 032 218
		Muutus maksukohustustes	424 342	-189 205
		kohustused liitumislepingute alusel aasta lõpul	647 719	1 104 917
		kohustused liitumislepingute alusel aasta algul	1 104 917	6 859 474
		muud viitvõlad aasta lõpul	33 033	713 240
		muud viitvõlad aasta algul	713 240	0
		riigihanke pakkumise tagatis aasta algul	0	300 000
		Muutus muudes kohustustes	-1 137 405	-5 341 317
		ostjate ettemaksed aasta lõpus	48 043	29 416

	ostjate ettemaksed aasta alguses		29 416	22 820
	kohustused liitumise ettemaksudest aasta lõpus		63 333	16 667
	kohustused liitumise ettemaksudest aasta algul		16 667	1 198 305
	Muutus saadud ettemaksetes		65 293	-1 175 042
	Põhitegevusega seotud kohustuste muutus kokku:		-1 596 696	-6 528 986
	Rahavood põhitegevusest kokku:		13 817 014	10 596 292
2. Rahavood investeerimistegevusest:				
2.1. Tasutud põhivara eest				
	Materiaalse põhivara soetus		-5 572 602	-141 963 572
	Lõpetamata ehitised aasta lõpus		-104 580 199	-32 588 453
	Lõpetamata ehitised aasta algul		32 586 808	129 140 484
	Ettemaks põhivara eest aasta lõpul		-22 100	-3 399 808
	ettemaks põhivara eest aasta algul		3 399 808	1 869 640
	soetatud lühi- ja pikaajaline kapitalirendikohustus		340 008	868 950
	Immateriaalse põhivara soetus		0	-195 000
	Tasutud sihtfinantseerija poolt tarnijale		47 302 597	16 700 833
	Võlgnevus hankijatele põhivara eest aasta lõpul		10 460 639	6 497 367
	Võlgnevus hankijatele põhivara eest aasta algul		-6 497 367	-13 536 682
	Kokku tasutud põhivara eest:		-22 582 408	-36 606 241
2.2. Laekunud põhivara müügist:				
	Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		14 583	20 629
2.3. Saadud intressid jm finantstulud:				
	Intresside viitlaekumised aasta lõpus		-1 305	0
	Intressitulu aruandeaastal	kasumiaruanne	7 228	36 974
	Arvelduskrediidi valuutakursivahed		-2 506	-2 187
	Laekunud intressid		3 417	34 787
	Rahavood investeerimistegevusest kokku:		-22 564 408	-36 550 825
3. Rahavood finantseerimisest:				

	Saadud laenud		22 764 732	5 141 863
	3.1. Tagasi makstud pikaajalised laenud:		-1 244 877	-2 133 996
	3.2. Lühiajaline arvelduskrediit:			
	saadud arvelduskrediit		0	3 022 296
	tagasimakstud arvelduskrediit		-3 041 128	
	arvelduskrediidi tagastamata osa		0	3 022 296
	3.3 Liisingkohustuste tasumine:			
	aruandeaastal tasutud		-440 594	-345 985
	3.4. Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:			
	saadud põhivara sihtfinantseerimine aasta jooksul		429 897	4 712 156
	sihtfinantseerimise ettemaksu muutus		-2 132 535	2 132 535
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-1 702 638	6 844 691
	3.5. Laekunud liitumistasud:			
	Aruandeaastal täidetud liitumislepinguid		2 741 636	11 117 834
	Raha tagasimaks eelnevalt liitunuile		-170 978	0
	Laekunud liitumistasud:		2 570 658	11 117 834
	3.6. Makstud intressid:			
	Intressikulu		-462 374	-273 975
	Intressikohustus aasta lõpul		200 477	0
	Intressikohustus aasta algul		-13 037	0
	Makstud intressid:		-274 934	-273 975
	Rahavoog finantseerimistegevusest kokku:		18 631 219	20 350 432
	Kokku rahavoog:		9 883 825	489 030

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts PÄRNU VESI (registrikood: 10120395) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GARRI SUUK	Juhatuse liige	30.03.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts PÄRNU VESI aktsionärile

Olen auditeerinud aktsiaselts PÄRNU VESI raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, 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, mis on toodud lehekülgedel 12 kuni 41 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

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

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate 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 arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts PÄRNU VESI finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Elmar Orav

Vandeaudiitori number 343

Audiitorettevõtja nimi ELOR Raamatupidamine OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 198

Audiitorettevõtja asukoha aadress Jannseni 33, Pärnu 80010

30.03.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts PÄRNU VESI (registrikood: 10120395) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELMAR ORAV	Vandeaudiitor	30.03.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 636 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 805 539
Kokku	12 442 043
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 442 043
Kokku	12 442 043
AS Pärnu Vesi vaba omakapital seisuga 31.12. 2010 on järgmine: 1) eelmiste perioodide jaotamata kasum 8 636 504 2) aruandeaasta puhaskasum 3 805 539 Kokku jaotamata kasum 12 442 043 AS Pärnu Vesi juhatus teeb aktsionäri üldkoosolekule ettepaneku jaotada vaba omakapital summas 12 442 043 alljärgnevalt: Jaotamata kasum 12 442 043	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	38951416	61.62%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	23451787	37.10%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	554639	0.88%	Ei
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	176489	0.28%	Ei
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	74326	0.12%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4455660
Faks	+372 4455669
E-posti aadress	vesi@pvesi.ee
Veebilehe aadress	www.pvesi.ee