

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tori Haldus OÜ

registrikood: 12063106

tänava/talu nimi, Selja mnt 2,
maja ja korteri number:

alevik: Tori alevik

vald: Tori vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 86801

telefon: +372 5228189

e-posti aadress: torihaldus@torivald.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2015

Tori Haldus OÜ on asutatud 2011 aastal Tori valla poolt. Tori vald on 100%-liselt Tori Haldus OÜ omanik. Äriühing on registreeritud Pärnumaal, Tori vallas, Tori alevikus aadressiga Selja mnt. 2

Tori Haldus OÜ juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liige täidab ka Tori Haldus OÜ tegevjuhi kohustusi.

Juhatusel liikmele maksti 2015 aastal juhatuse liikme tasu summas 9327,27 eurot ilma sotsiaalmaksuta.

Tori Haldus OÜ käibe maht aruande perioodil oli 537 182 eurot. Kasum aruandeaasta lõpuks oli positiivne: 390 805 eurot.

Tori Haldus OÜ peamiseks tegevusalaks on Tori valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades tarbijate joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine. Teenust osutatakse Taali (Sanksu tee tarbijad), Piistaoja ja Selja külates. Alates 01.07. 2015 sai Tori Haldus OÜ vee-ettevõtjaks Tori alevikus ja Jõesuu külas. Alates 01.09. 2015 osutatakse teenust kogu Taali küla ÜVK piirkonnas.

Kinnistute tarbe-ja joogiveega varustamisel on põhieesmärk müüa tarbijatele Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kvaliteediga joogivett ja tagada pidev veega varustamine. Reovee puhastamisel ning eelvooludesse juhtimisel on põhiliseks tegevuseks olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrasside ja reovee pumplate ja puhastite korrashoid ning reovee puhastamine puhastites veekasutusloas etteantud piirmääradeni.

TEGEVUSED

2015.a. oli peamiseks tegevuseks joogivee tootmine ja jaotamine ning reovee kogumine ja puhastamine, vastavalt veeloas esitatud nõuetele, Tori valla Jõesuu, Selja, Piistaoja ja Taali külates ning Tori alevikus. Kuna Selja küla veega varustanud puurkaevu vesi ei vastanud kehtivatele nõuetele ja puurkaev asus eramaal, ehitati eelnevalt rajatud uuele puurkaevule 2015 aasta alguses pumplahoone koos sisseseadega ja ühendati olemasolev Selja küla joogiveetorustik uue puurkaevuga. Projekti toetas SA KIK. Samuti ehitati Selja külas uus biopuhasti ja ühendati see olemasoleva kanalisatsiooniga. Uue biopuhasti rajamist toetab SA KIK. Enne uue reoveepuhasti rajamist puhastati Selja küla reoveed teenuse korras Eesti Juustu Tootmise OÜ omandis olevas biopuhastis.

Piistaoja külas uuendati ja renoveeriti osaliselt olemasolev joogiveetorustik, mille tulemusena vastab Piistaoja küla joogivesi kehtivatele normidele. Tööd finantseeriti Tori Haldus OÜ omavahenditest.

PÕHITEGEVUSED 2016. AASTAL

Veemajanduse alal on endiselt vaja teostada igapäevaseid vee- ja kanalisatsioonipumplate, trasside ning reoveepuhastite hooldustöid meie tegevuspiirkonna aladel Tori valla Jõesuu, Selja, Piistaoja ja Taali külates ning Tori alevikus.

Plaanis on ühendada Taali küla veesüsteem terves ulatuses olemasoleva uue puurkaevuga, et tagada kogu Taali küla tarbijate varustamine nõuetekohase joogi- ja tarbeveega. Töö teostamiseks taotleme finantsabi SA KIK-lt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 941	2 277	2
Nõuded ja ettemaksud	8 888	558	3,4
Kokku käibevara	13 829	2 835	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	523 353	0	9
Kokku põhivara	523 353	0	
Kokku varad	537 182	2 835	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	129 752	351	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	129 752	351	
Kokku kohustused	129 752	351	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	226	226	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 899	1 849	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390 805	-2 091	
Kokku omakapital	407 430	2 484	
Kokku kohustused ja omakapital	537 182	2 835	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	37 863	997	10
Muud äritulud	417 435	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-655	-1 726	12
Mitmesugused tegevuskulud	-25 657	-1 360	13
Tööjõukulud	-18 379	0	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 181	0	9
Muud ärikulud	-3 627	-2	15
Kokku ärikasum (-kahjum)	390 799	-2 091	
Muud finantstulud ja -kulud	6	0	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	390 805	-2 091	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390 805	-2 091	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	390 799	-2 091	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 181	0	9
Muud korrigeerimised	-414 435	0	11
Kokku korrigeerimised	-398 254	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 329	-63	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 642	17	
Kokku rahavood äritegevusest	-7 142	-2 137	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-404 625	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	414 425	0	
Muud laekumised investeerimistegevusest	6	0	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 806	0	
Kokku rahavood	2 664	-2 137	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 277	4 414	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 664	-2 137	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 941	2 277	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	226	1 849	4 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 091	-2 091
31.12.2014	2 500	226	-242	2 484
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	226	-242	2 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)			390 805	390 805
Muutused muudest omanike sisse maksetest			14 141	14 141
31.12.2015	2 500	226	404 704	407 430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tori Haldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega teostati 2015. aastal ostutehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	254	618
Arvelduskonto	4 687	1 659
Kokku raha	4 941	2 277

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 371	7 371
Ostjatelt laekumata arved	7 651	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-280	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 517	1 517
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 888	8 888
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	558	558
Ostjatelt laekumata arved	558	558
Kokku nõuded ja ettemaksed	558	558

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	7 651	558
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-280	0
Kokku nõuded ostjate vastu	7 371	558
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-280	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-280	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	126 480	126 480
Võlad töövõtjatele	1 074	1 074
Maksuvõlad	2 198	2 198
Kokku võlad ja ettemaksed	129 752	129 752
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	351	351
Kokku võlad ja ettemaksed	351	351

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	126 480	351
Kokku võlad tarnijatele	126 480	351

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 517	
Üksikisiku tulumaks		336
Sotsiaalmaks		611
Kohustuslik kogumispension		8
Töötuskindlustusmaksed		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 233
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 517	2 198

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	1 074	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 074	0

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	31.12.2015					Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused	699	313 820	2 547	222 468	222 468	539 534
Amortisatsioonikulu		-15 926	-255			-16 181
31.12.2015						
Soetusmaksumus	699	313 820	2 547	222 468	222 468	539 534
Akumuleeritud kulum		-15 926	-255			-16 181
Jääkmaksumus	699	297 894	2 292	222 468	222 468	523 353

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	37 863	997
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	37 863	997
Kokku müügitulu	37 863	997
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veemajandus	36 441	0
Elektrienergia müük	46	181
Muu tulu elamu-ja kommunaaltegevusest	1 376	816
Kokku müügitulu	37 863	997

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	417 435
Kokku muud äritulud	417 435

Saadud toetused Tori Vallavalitsuselt tegevuskuludeks 3 000 eurot ja põhivara soetuseks 390 010 eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 24 425 eurot Selja küla puurkaevu pealisehituseks.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud teenused	655	1 726
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	655	1 726

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	1 030	0
Energia	3 544	0
Elektrienergia	3 544	0
Mitmesugused bürookulud	2 955	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	18
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	280	0
Käibemaksukulu	0	395
Panga teenustasud	48	7
Ostetud teenused, remondi materjalid, tarvikud	5 334	940
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	1 284	0
Vee analüüsid	2 138	0
Muud	9 044	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 657	1 360

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	13 792	0
Sotsiaalmaksud	4 587	0
Kokku tööjõukulud	18 379	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	0
Riigilõivud	373	0
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus	3 240	0
Muud	0	2
Kokku muud ärikulud	3 627	2

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015
Intressitulu depositeidelt	6
Kokku muud finantstulud ja -kulud	6

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tori Vallavalitsua
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	256	3 793	44

2015	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	9 604	1 552
2014	Ostud	
Emaettevõtja		255

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	9 327	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Tori Haldus OÜ (registrikood: 12063106) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PARM	Juhatuse liige	31.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 899
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390 805
Kokku	404 704
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	404 704
Kokku	404 704

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 899
Aruandeaasta kasum (kahjum)	390 805
Kokku	404 704
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	404 704
Kokku	404 704

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	36441	96.24%	Jah
Tavajätmete kogumine	38111	1376	3.63%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	46	0.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tori Vallavalitsus	75011760	Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5228189
E-posti aadress	torihaldus@torivald.ee