

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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

postisihnumber: 86801

telefon: +372 5228189

e-posti aadress: torihaldus@torivald.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2016

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 Halduse OÜ tegevjuhi kohustusi.

Juhatusel liikmele maksti 2016 aastal juhatuse liikme tasu summas 13361,94 eurot ilma sotsiaalmaksuta.

Tori Haldus OÜ bilansi maht aruande perioodil oli 544 743 eurot. Kasum aruandeaasta lõpuks oli positiivne 126 953 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

2016.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 külla 2015 aastal rajatud uue puurkaevu vesi sisaldas liigselt väävelvesinikku, mis põhjustas nõuetele mittevastava joogivee lõpptarbija juures (suur rauasisaldus ja ebameeldiv lõhn), paigaldati 2016 aasta alguses Selja uude pumplasse põhjavee aereerimise süsteem. Peale seda vastab Selja küla joogivesi nõuetele.

2016 aasta novembris valmis Taali külas uus veetrass, mis ühendas kogu Taali küla ühisveevärgi varem rajatud Sanksu tukk puurkaevuga. Nüüd vastab ka Taali küla ühisveevärgi vesi kõikidele nõuetele.

PÕHITEGEVUSED 2017. 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.

2017 aastal on kavas uuendada osaliselt Jõesuu küla vana veetrass uuega, et tagada tõrgeteta veevarustus.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 557	4 941	2
Nõuded ja ettemaksud	8 521	8 888	3,4
Kokku käibevarad	25 078	13 829	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	519 665	523 353	9
Kokku põhivarad	519 665	523 353	
Kokku varad	544 743	537 182	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	10 360	129 752	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustised	10 360	129 752	
Kokku kohustised	10 360	129 752	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	226	226	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	404 704	13 899	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 953	390 805	
Kokku omakapital	534 383	407 430	
Kokku kohustised ja omakapital	544 743	537 182	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	62 474	37 863	10
Muud äritulud	174 717	417 435	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-578	-655	12
Mitmesugused tegevuskulud	-27 097	-25 657	13
Tööjõukulud	-24 316	-18 379	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-50 983	-16 181	9
Muud ärikulud	-7 266	-3 627	15
Ärikasum (kahjum)	126 951	390 799	
Muud finantstulud ja -kulud	2	6	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	126 953	390 805	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 953	390 805	

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 2016. aastal ostutehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	94	254
Arvelduskonto	16 463	4 687
Kokku raha	16 557	4 941

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 521	8 521
Ostjatelt laekumata arved	8 960	8 960
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-439	-439
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 521	8 521
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	8 960	7 651
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-439	-280
Kokku nõuded ostjate vastu	8 521	7 371

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 957	5 957
Võlad töövõtjatele	1 674	1 674
Maksuvõlad	2 558	2 558
Saadud ettemaksed	171	171
Muud saadud ettemaksed	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	10 360	10 360
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	5 957	126 480
Kokku võlad tarnijatele	5 957	126 480

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		435	1 517	
Üksikisiku tulumaks		229		336
Sotsiaalmaks		495		611
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		10		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 381		1 233
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2 558	1 517	2 198

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	1 412	1 074
Võlad majanduskulude eest	262	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 674	1 074

Lisa 9 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksud		Kokku
					Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
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
Ostud ja parendused		40 681	5 900		714	714	47 295
Amortisatsioonikulu		-36 197	-541	-233			-36 971
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-11 953		-2 059			-14 012
Ümberklassifitseerimised		223 182			-223 182	-223 182	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		223 182			-223 182	-223 182	0
31.12.2016							
Soetusmaksumus	699	564 228	5 900				570 827
Akumuleeritud kulum		-50 621	-541				-51 162
Jääkmaksumus	699	513 607	5 359				519 665

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	62 474	37 863
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	62 474	37 863
Kokku müügitulu	62 474	37 863
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veemajandus	61 784	36 441
Elektrienergia müük	0	46
Muu tulu elamu-ja kommunaaltegevusest	690	1 376
Kokku müügitulu	62 474	37 863

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	174 717	417 435
Kokku muud äritulud	174 717	417 435

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	578	655
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	578	655

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	1 213	1 030
Energia	6 577	3 544
Elektrienergia	6 577	3 544
Mitmesugused bürookulud	781	2 955
Koolituskulud	79	0
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	439	280
Panga teenustasud	53	48
Ostetud teenused, remondi materjalid, tarvikud	10 498	5 334
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	3 723	1 284
Vee analüüsid	3 725	2 138
Muud	9	9 044
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 097	25 657

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	18 252	13 792
Sotsiaalmaksud	6 064	4 587
Kokku tööjõukulud	24 316	18 379
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	184	14
Riigilõivud	310	373
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus	6 772	3 240
Kokku muud ärikulud	7 266	3 627

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu deposiitidelt	2	6
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	6

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	635	939	256	3 793

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja		
Tori Vallavalitsus	70 000	70 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	939	4 006	9 604	1 552

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	13 362	9 327

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2017

Tori Haldus OÜ (registrikood: 12063106) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PARM	Juhatuse liige	22.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	404 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 953
Kokku	531 657
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	531 657
Kokku	531 657

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	404 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 953
Kokku	531 657
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	531 657
Kokku	531 657

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	61784	98.90%	Jah
Tavajätmete kogumine	38111	690	1.10%	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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