

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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
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 2017

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 2017 aastal juhatuse liikme tasu summas 13 391.09 eurot ilma sotsiaalmaksuta.

Tori Haldus OÜ bilansi maht aruande perioodil oli 562 361 eurot. Kasum aruandeaasta lõpuks oli positiivne: 23 985 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, Piistaoja, Jõesuu ja Selja küla ning Tori aleviku 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

2017.a. oli peamiseks tegevuseks joogivee tootmine ja jaotamine ning reovee kogumine ja puhastamine, vastavalt veeloas esitatud nõuetele, Tori valla Jõesuu, Selja, Piistaoja ja Taali külades ning Tori alevikus.

2017 aastal uuendati Jõesuus Orava tänava ja Lootuse tee veetrass. Selle tulemusel on nüüd kogu Jõesuu veetrassid uuendatud ja elanikele on tagatud nõuetele vastav joogivesi.

PÕHITEGEVUSED 2018. 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 külades ning Tori alevikus.

Plaanis on rajada Tori aleviku keskosa ÜVK I etapi raames vee- ja kanalisatsioonitorustik Pärnu mnt ja Võlli tee osas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 468	16 557	2
Nõuded ja ettemaksud	10 502	8 521	3,4
Kokku käibevarad	25 970	25 078	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	536 391	519 665	9
Kokku põhivarad	536 391	519 665	
Kokku varad	562 361	544 743	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	3 993	10 360	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustised	3 993	10 360	
Kokku kohustised	3 993	10 360	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	226	226	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	531 657	404 704	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 985	126 953	
Kokku omakapital	558 368	534 383	
Kokku kohustised ja omakapital	562 361	544 743	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	64 995	62 474	10
Muud äritulud	60 000	174 717	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-648	-578	12
Mitmesugused tegevuskulud	-28 761	-27 097	13
Tööjõukulud	-25 368	-24 316	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-39 221	-50 983	9
Muud ärikulud	-7 023	-7 266	15
Ärikasum (kahjum)	23 974	126 951	
Muud finantstulud ja -kulud	11	2	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 985	126 953	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 985	126 953	

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 Toimkonna 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	345	94
Arvelduskonto	15 123	16 463
Kokku raha	15 468	16 557

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 618	8 618
Ostjatelt laekumata arved	8 704	8 704
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-86	-86
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 884	1 884
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 502	10 502
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	8 704	8 960
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-86	-439
Kokku nõuded ostjate vastu	8 618	8 521

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	958	958
Võlad töövõtjatele	879	879
Maksuvõlad	1 985	1 985
Saadud ettemaksed	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	3 993	3 993
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	958	5 957
Kokku võlad tarnijatele	958	5 957

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 884			435
Üksikisiku tulumaks		267		229
Sotsiaalmaks		505		495
Kohustuslik kogumispension		9		8
Töötuskindlustusmaksed		10		10
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 194		1 381
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 884	1 985	0	2 558

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Puhkusetasude kohustis	598	1 412
Võlad majanduskulude eest	281	262
Kokku võlad töövõtjatele	879	1 674

Lisa 9 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
Ümberliigitamised		223 182			-223 182	-223 182	0
Ümberliigitamised 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
Ostud ja parendused		55 947					55 947
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		55 947					55 947
Amortisatsioonikulu		-38 631	-590				-39 221
31.12.2017							
Soetusmaksumus	699	620 175	5 900				626 774
Akumuleeritud kulum		-89 252	-1 131				-90 383
Jääkmaksumus	699	530 923	4 769				536 391

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	64 995	62 474
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	64 995	62 474
Kokku müügitulu	64 995	62 474
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veemajandus	64 328	61 784
Elektrienergia müük	0	0
Muu tulu elamu-ja kommunaaltegevusest	667	690
Kokku müügitulu	64 995	62 474

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Tulu sihtfinantseerimisest	60 000	174 717
Kokku muud äritulud	60 000	174 717

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	648	578
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	648	578

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	258	1 213
Energia	7 060	6 577
Elektrienergia	7 060	6 577
Mitmesugused bürookulud	793	781
Koolituskulud	0	79
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	86	439
Panga teenustasud	50	53
Ostetud teenused, remondi materjalid, tarvikud	12 755	10 498
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	3 393	3 723
Vee analüüsid	4 359	3 725
Muud	7	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 761	27 097

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	19 045	18 252
Sotsiaalmaksud	6 323	6 064
Kokku tööjõukulud	25 368	24 316
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	168	184
Riigilõivud	250	310
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus	6 605	6 772
Kokku muud ärikulud	7 023	7 266

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu deposiitidelt	11	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	11	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	268	635	939

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

Ostud ja müügid

	2017	2016	
	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 238	939	4 006

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Arvestatud tasu	13 391	13 362

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2018

Tori Haldus OÜ (registrikood: 12063106) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PARM	Juhatuse liige	11.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	531 657
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 985
Kokku	555 642
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	555 642
Kokku	555 642

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	531 657
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 985
Kokku	555 642
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	555 642
Kokku	555 642

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	64328	98.97%	Jah
Tavajätmete kogumine	38111	667	1.03%	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