



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Aktsiaselts Vekonor

registrikood: 10579389

tänava/talu nimi, Pikk tn 13a

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41702

telefon: +372 3398285

e-posti aadress: info@vekanor.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Kasutusrent	12
Lisa 7 Laenukohustised	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 10 Müügitulu	15
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18
Vandeauditori aruanne	19

Tegevusaruanne

AS Vekanor põhitegevusaladeks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamine Ida-Virumaal Toila vallas Toila- ja Voka alevikus, Kohtla-Nõmme alevis, Kohtla, Roodu, Kabelimetsa, Vitsiku, Saka ning Pühajõe külas. Lisaks soojusenergia tootmine ja müük Pühajõe külas, Toila- ja Voka alevikes ning Kohtla-Nõmme alevis.

Ettevõtte eesmärkideks on:

- kvaliteetse joogivee tootmine ja tarnimine;
- klientidelt reovee vastuvõtmine ning –puhastamine;
- soojusenergia tootmine maagaasi-, vedelgaasi ja põlevkiviõli lokaalkatlamajades

Ettevõttel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 3 veetöötusjaama, 7 puurkaevpumpplat, 4 reoveepuhastit ning 14 reoveepumpplat.

Müüdnud joogivee kogus 2022. aastal oli 79 411 m³ ning vastuvõetud reovee kogus 99 280 m³ Joogiveeanalüüsid vastasid kehtestatud joogivee kvaliteedinõutele kõikides piirkondades. Reoveepuhastitest suublasse juhitud heitvesi vastas keskkonnalooga ettenähtud saasteainete piirnормidele.

Ettevõttel on soojusenergia tootmiseks kasutada 9 vedel- ja maagaasi katlamaja ning 2 põlevkiviõli katlamaja. Müüdnud soojusenergia hulk 2022. aastal moodustas kokku ca 2780 MWh (2021. aastal 3258 MWh). Soojusenergia tootmine ja müük vähenes, kuna kliendid rakendasid energia kokkuhoiu meetmeid ning Voka ja Kohtla-Nõmme rahvamajas soojusenergia ostmine lõpetati.

Ettevõtte põhivara väärtus on kasvanud järjepidevalt, mh investeerides põhivarasse nii ettevõtte kui ka toetusvahendeid:

2020 – 28% (1 627 259 eurot)

2021 – 57% (2 557 051 eurot)

2022 – 25% (3 199 633 eurot)

Alates 2022. aasta algusest ei ole võimalik ettevõttel taotleda toetusvahendeid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektide elluviimiseks KIK-i keskkonnaprogrammist, kuna AS Vekanor ei ole piirkondlik vee-ettevõtte. Riiklik eesmärk on suunata vee-ettevõtteid ühinema ning seeläbi aidata kaasa piirkondlike vee-ettevõtete loomisele. Oluline on tagada vee-ettevõtluse jätkusuutlikkus ja toimepidevus ka pikas perspektiivis. Seetõttu tuleb ettevõtte omanikul hinnata, millisel moel tagada AS Vekanor võimalikult jätkusuutlik areng ning kuidas tagada kaasrahastuse või toetusvahendite osakaal investeringutes.

Järgnevalt on toodud välja 2022. aastal teostatud tööd ja/või investeeringud:

01.2022 SA KIK toel Voka ÜVK süsteemide rekonstrueerimise projekteerimistööde algus, 06.2022 ehitustööde algus **OÜ-ga Eesti ESM**. Ehitustööde tähtaeg 04.2023. Omanikujärelevalvet teostab **Infragate Eesti AS**.

01.2022 Kohtla-Nõmme alevis Kure, Kaare, Sügise, Karikakra, Kevade, Õne, Tähe, Tähe põik tänavate ühiskanalisatsiooni tööprojekti koostamise hanke läbiviimine. 02.2022 sõlmisime lepingu hanke võitjaga OÜ Keskkonnaprojekt. Tööprojekti koos kõikide lisadega võtsime lõplikult vastu 09.2022.

02.2022 Kohtla-Nõmme kooli vedelgaasi konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine. Hanke võitja **OÜ-ga Solbel** sõlmisime lepingu 11.2021. Projekteerimistöödega ja kooskõlastuste hankimisega alustati 02.2022. Ehitustöödega alustati 04.2022 ja valminud konteinerkatlamaja võtsime vastu 07.2022.

02.2022 Põhjaveevarude ümberhindamine Toila valla piirkonnas, tähtajaga 31.12.2022. Peale läbirääkimisi AS-ga Toila Sanatoorium ja OÜ-ga Viru Rand jõudsime konsensusele, et AS Vekanor ettepanek põhjaveevarude ümberhindamise tellimiseks keskkonnakonsultatsiooni firmalt Maves OÜ-lt on ainuõige tee. AS Vekanor võttis Toila valla põhjaveevarude ümberhindamise teostamiseks eestvedaja rolli. Tellisime tööd OÜ-lt Maves. Töö valmis 11.2022 ning läbis riiklikku põhjaveekomisjoni 22.11.2022, kus kiideti töö heaks. Keskkonnaminister kinnistas 27.12.2022 Toila valla põhjaveevarude ümberhindamise ja kehtestas Toila valla põhjaveevarud kuni 2052. aasta lõpuni.

04.2022 Sepa- ja Õuna tn ÜVK rajamise ehitushanke väljakuulutamise, 07.2022 ehitustööde lepingu sõlmimine **AS-ga Terrat**, ehitustööde teostamine 09.2022-18.11.2022, objekti vastuvõtmine 08.12.2022. Omanikujärelevalvet teostas **Odortech OÜ**. Projekti elluviimisega rajati 14-le kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid. Ehitustööd valmisid Toila Vallavalitsuse sihtfinantseerimise toel.

05.2022 Kohtla-Nõmme alevis Metsa tn ühisveevärgi väljaehitamine liitumistasude eest, millega ühtlasi tekkis juurde 2 liitumispunkti. Hanke võitja oli **Tambiku Grupp OÜ**. Ehitustöödega alustati 05.2022 ja ehitustööd võtsime vastu 07.2022.

07.2022 Voka aleviku ÜVK rekonstrueerimise rahastamiseks viisime läbi hanke 230 000 euro suuruse investeerimislaenu võtmiseks. Hanke võitja oli **Luminor Bank AS**, kellega sõlmisime lepingu 09.2022.

07.2022 Võtsime osa Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt korraldatud mootorikütuse ühishankel, kus osales kokku 26 vee-ettevõtet. Raamleping sõlmiti perioodiks 2022-2025 ning Ida-Virumaa piirkonnas osutus hanke võitjaks **Circle K Eesti AS**.

10.2022 Toila Gümnaasiumi katlamaja üleviimine vedelgaasi kütusele hanke läbiviimine. Gaasipaigaldise töövõtulepingu sõlmisime 11.2022 **AS-ga Propaan** ning tööde tähtaeg 02.2023. Projekti eesmärk on maa-aluse vedelgaasi mahuti ja aurusti paigaldamine. Lisaks torustike jm vajalike seadmete paigaldamine ning ühendustööd olemasoleva katlaga. Projekt valmib Toila Vallavalitsuse sihtfinantseerimise toel.

12.2022 osalesime Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt korraldatud elektrienergia ostu ühishankel perioodil 2023-2024, kus osales kokku 25 vee-ettevõtet. Hanke tulemused selgusid 03.01.2023. Soodsaima marginaali pakkuja oli **Eesti Energia AS**.

Arengusuunad 2023. aastal

Peamine eesmärk on viia edukalt lõpuni KIKi projekt Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, mille tähtaeg on 04.2023.

Ettevõtte otsib Toila Vallavalitsusega võimalusi Kohtla-Nõmme alevis Kure, Kaare, Sügise, Karikakra, Kevade, Õnne, Tähe, Tähe põik tänavate ühiskanalisatsiooni rajamiseks. Tööprojekt teostatud 2022. aastal ning seetõttu oleks mõistlik võimalikult kiiresti ehitustöödega alustada.

Kuna SA KIK toetusvahendeid ei ole võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektide elluviimiseks enam kaasata, pannakse rõhku olemasoleva taristu parendamisele ja kaasajastamisele.

Lisaks hindab ettevõtte maagaasi lokaalkatlamajades vanemate katelseadmete asendamise vajalikkust ja investeringu tasuvust. Võimalusel teostatakse katelseadmete ja/või soojussõlmede rekonstrueerimine.

AS Vekanor eesmärk on jätkuvalt ja igapäevaselt panna rõhku teenuse kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ning teenuste toimepidevusele.

Suhtarvud	2022	2021
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja=käibevara/ lühiajalised kohustised	1,54	2,61
Põhivara tootlus= müügitulu/põhivara jääk- maksumus	0,22	0,20
Soliidsuskordaja=omakapital/ koguvara	88%	96%

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	101 047	140 503	2
Nõuded ja ettemaksud	270 972	91 907	3
Varud	0	2 506	
Kokku käibevarad	372 019	234 916	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	5 375	0	3
Materiaalsed põhivarad	3 199 633	2 557 051	5
Kokku põhivarad	3 205 008	2 557 051	
Kokku varad	3 577 027	2 791 967	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 898	18 492	7
Võlad ja ettemaksud	210 085	71 677	8
Kokku lühiajalised kohustised	240 983	90 169	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	202 941	7 705	7
Võlad ja ettemaksud	2 750	0	8
Kokku pikaajalised kohustised	205 691	7 705	
Kokku kohustised	446 674	97 874	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	743 400	743 400	
Kohustuslik reservkapital	39 094	39 094	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 911 599	1 923 824	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	436 260	-12 225	
Kokku omakapital	3 130 353	2 694 093	
Kokku kohustised ja omakapital	3 577 027	2 791 967	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	701 645	522 986	10
Muud äritulud	465 213	3 524	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-457 116	-319 485	12
Mitmesugused tegevuskulud	-50 425	-26 379	13
Tööjõukulud	-143 452	-122 266	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-77 835	-69 993	5
Ärikasum (kahjum)	438 030	-11 613	
Intressikulud	-1 781	-624	
Muud finantstulud ja -kulud	11	12	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	436 260	-12 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	436 260	-12 225	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vekonor AS 2022. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile.

Vekonor AS kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vekonor AS liigitub Raamatupidamise seaduse § 3 lõike 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on koostatud aruande näol tegu lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Ettemaksetena on arvestatud tulevaste perioodide kulu.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-, tootmis- ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludeks kandmisel on kasutatud FIFO meetodit. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Muu materiaalne põhivara 5-10 aastat

Ehitised 4 - 50 aastat

Transpordivahendid 5-10 aastat

Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat

Tootispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal aruandekuupäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega.

Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära.

Varade väärtuse langus

Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, kahjustumine jmt) viiakse läbi allahindlus, mis kajastub aruandeperioodi kuludes koos amortisatsiooniga.

Aruandeaasta lõpul hinnatakse mittekasutatava vara tõenäolist neto realiseerimismaksumust ja vara hinnatakse alla, kui bilansiline jääkväärtus on sellest kõrgem.

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Ettevõtte rendib kasutusrendi korras tarbesõidukeid, millised on tavaks rendiperioodi lõppedes vahetada uute vastu. Sama ka seadmete rendi korral.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva või kui laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise ja põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustuse eesmärgil laekumise kohaselt tuluna kui lepingujärgne summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise kahekordsest alampiirist.

Tulud

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

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt vastavas kuus. Ressursitasud esitab Keskkonnaamet kvartaalselt.

Maksustamine

Ettevõtte on käibemaksukohustuslane ja osutatavad teenused on maksustatavad 20% käibemaksuga.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on ettevõtte omanik Toila Vallavalitsus, tegevjuhtkond ja töötajad ning nendega seotud ettevõtted ja asutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	335	335
Pangakontod	100 712	140 168
Kokku raha	101 047	140 503

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	123 079	123 079		
Ostjatelt laekumata arved	141 855	141 855		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-18 776	-18 776		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	88 519	88 519		4
Muud nõuded	10 199	4 824	5 375	
Viitlaekumised	10 199	4 824	5 375	
Ettemaksed	4 149	4 149		
Tulevaste perioodide kulud	4 149	4 149		
Sihtfinantseerimise nõuded	50 401	50 401		
Kokku nõuded ja ettemaksed	276 347	270 972	5 375	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	80 467	80 467		
Ostjatelt laekumata arved	80 873	80 873		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-406	-406		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3		4
Muud nõuded	5 906	5 906		
Viitlaekumised	5 906	5 906		
Ettemaksed	5 531	5 531		
Tulevaste perioodide kulud	5 531	5 531		
Sihtfinantseerimise nõuded	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	91 907	91 907		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 271		6 713
Üksikisiku tulumaks		1 966		1 912
Erisoodustuse tulumaks		40		54
Sotsiaalmaks		3 466		3 522
Kohustuslik kogumispension		68		98
Töötuskindlustusmaksed		211		221
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 000		4 670
Ettemaksukonto jääk	88 519		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	88 519	14 022	3	17 190

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020							
Soetusmaksumus	22 344	1 949 782		100 922	100 922	8 950	2 081 998
Akumuleeritud kulum		-354 509		-100 230	-100 230		-454 739
Jääkmaksumus	22 344	1 595 273		692	692	8 950	1 627 259
Ostud ja parendused				10 380	10 380	2 120	12 500
Muud ostud ja parendused				10 380	10 380	2 120	12 500
Amortisatsioonikulu		-68 911		-1 082	-1 082		-69 993
Muud muutused	9 964	971 798		5 523	5 523		987 285
31.12.2021							
Soetusmaksumus	32 308	2 921 580		116 825	116 825	11 070	3 081 783
Akumuleeritud kulum		-423 420		-101 312	-101 312		-524 732
Jääkmaksumus	32 308	2 498 160		15 513	15 513	11 070	2 557 051
Ostud ja parendused		3 700	5 793		5 793	710 924	720 417
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		3 700				710 924	714 624
Muud ostud ja parendused			5 793		5 793		5 793
Amortisatsioonikulu		-75 911	-145	-1 779	-1 924		-77 835
Ümberliigitamised		301 525				-301 525	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		301 525				-301 525	0
31.12.2022							
Soetusmaksumus	32 308	3 226 805	5 793	116 825	122 618	420 469	3 802 200
Akumuleeritud kulum		-499 331	-145	-103 091	-103 236		-602 567
Jääkmaksumus	32 308	2 727 474	5 648	13 734	19 382	420 469	3 199 633

2021.a muud muutused: Toila Vallavolikogu otsusega 25.veebruar 2021 nr 109 võõrandas Toila Vallavalitsus AS Vekonorile tasuta varasid summas 987 285 eurot.

Lisa 6 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	10 070	9 569
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	6 858	9 569
1-5 aasta jooksul	9 300	16 158

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB Pank laenuleping 2018007983	7 705	7 705			1,7%+ 6 kuu Euribor	EUR	02.05.2023
AS Luminor Bank laenuleping ILF2794401	226 134	23 193	92 773	110 168	1,29%+ 6 kuu Euribor	EUR	15.09.2032
Pikaajalised laenud kokku	233 839	30 898	92 773	110 168			
Laenukohustised kokku	233 839	30 898	92 773	110 168			
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB Pank laenuleping 2018007983	26 197	18 492	7 705		1,7%+ 6 kuu Euribor	EUR	02.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	26 197	18 492	7 705				
Laenukohustised kokku	26 197	18 492	7 705				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Maa	639	639
Ehitised	181 410	189 194
Kokku	182 049	189 833

10.05.2018 sõlmiti AS SEB Pangaga laenuleping Toila aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja Lepa tn ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise tööde finantseerimiseks.

Lepingu täitmise tagamiseks seati hüpoteek kinnistule asukohaga Nõlva tn 18, Toila alevik, Toila vald summas 110 500 eurot

20.09.2022 sõlmiti Luminor Bank AS-ga laenuleping Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöde finantseerimiseks. Laenu tagatiseks on Toila Vallavalitsuse garantii summas 230 000 eurot Toila Vallavolikogu 29.06.2022 otsus nr 22 (vt.lisa 15).

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	172 340	169 590	2 750	
Võlad töövõtjatele	23 766	23 766		
Maksuvõlad	14 022	14 022		4
Saadud ettemaksed	2 707	2 707		
Tulevaste perioodide tulud	2 707	2 707		
Kokku võlad ja ettemaksed	212 835	210 085	2 750	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	31 889	31 889		
Võlad töövõtjatele	20 906	20 906		
Maksuvõlad	17 190	17 190		4
Saadud ettemaksed	1 692	1 692		
Tulevaste perioodide tulud	1 692	1 692		
Kokku võlad ja ettemaksed	71 677	71 677		

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Projektidega seotud kohustised	91 278	450 929
Kokku tingimuslikud kohustised	91 278	450 929
Tingimuslikud varad		
Sihtfinantseerimise nõuded	20 810	238 144
Kokku tingimuslikud varad	20 810	238 144

Tingimuslikud kohustised ja varad 31.12.2022 on seotud projektidega "Toila Gümnaasiumi katlamaja vedelgaasi rakenduse ehitustöö" ja "Voka aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine".

Tingimuslikud kohustised ja varad 31.12.2021 on seotud projektiga "Voka aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" ja "Kohtla-Nõmme kooli küttesüsteemi ümberehitamine vedelgaasi küttele".

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	701 645	522 986
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	701 645	522 986
Kokku müügitulu	701 645	522 986
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee- ja kanalisatsiooni majandus	385 015	281 939
Soojatootmine	297 069	231 345
Muud teenused	19 561	9 702
Kokku müügitulu	701 645	522 986

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sihtfinantseerimisest	463 689	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 524	805
Muud	0	2 719
Kokku muud äritulud	465 213	3 524

Tulus sihtfinantseerimisest on kajastatud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks: Toila vallavalitsus 283170 eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 180519 eurot.

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	26 010	39 391
Energia	318 682	171 856
Elektrienergia	84 986	52 856
Kütus	233 696	119 000
Üür ja rent	16 358	18 899
Ostetud teenused	91 077	84 983
Muud	4 989	4 356
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	457 116	319 485

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	8 853	5 577
Koolituskulud	1 254	1 350
Riiklikud ja kohalikud maksud	21 942	20 819
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	18 376	-1 367
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 425	26 379

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	107 288	91 380
Sotsiaalmaksud	36 164	30 886
Kokku tööjõukulud	143 452	122 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksud		
Emaettevõtja	63 574	39 284
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	139	115
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	11
Kokku nõuded ja ettemaksud	63 713	39 410
Võlad ja ettemaksud		
Emaettevõtja	140	132
Kokku võlad ja ettemaksud	140	132

MÜÜDUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja	0	242 253	0	200 980
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	2 435	0	1 814
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	68	16 152	0	1 973
Kokku müüdud	68	260 840	0	204 767

OSTETUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja	0	1 014	0	1 861
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	631	0	11
Kokku ostetud	0	1 645	0	1 872

SAADUD GARANTIID/TAGATISED			
	31.12.2022	31.12.2021	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja	230 000	0	15.09.2032
Kokku saadud garantiid/tagatised	230 000	0	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	38 086	25 610

Juhatuse liikme lepingu lõppemisel hüvitisi ette nähtud ei ole.