

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: aktsiaselts REVEKOR

registrikood: 10135942

tänava/talu nimi, Hariduse 1

maja ja korteri number:

linn: Rápina vallasisene linn

vald: Rápina vald

maakond: Pólva maakond

postisihnumber: 64505

telefon: +372 7961368

faks: +372 7961172

e-posti aadress: revekor.rapina@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 12 Aktsiakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Muud äritulud	16
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

AS Revekoril oli majandusaasta 2012 väga töörohke.

Küttemajanduse – Aasta algusest kuni kütteperioodi alguseni käis katlamaja ja soojustrasside ehitus. Töövõtjad pidasid kinni tähtaegadest ja nagu planeeritud saime kütteperioodi alustada tähtaegaselt uue katlamaja baasil. Oktoobri kuu jooksul oli katlamaja seadistamine ja häälestus, sest enne polnud võimalik tuld katlasse teha- polnud kuhugi panna tekkinud soojust. Suurem häälestamine viidi läbi esimeste suuremate külmadega.

Esimest korda taotlesime Konkurentsiametilt küttehinna kinnitamist hakkpuiduga köetavatele katlamajadele 2011a. Esitasime ühtse küttehinna taotluse kogu valla katlamajadele alates 01.10.2012, kuid hinna kooskõlastamine tekitas palju küsimusi, kuna polnud võrdlusandmeid eelmistest kütteperioodidest. Konkurentsiamet analüüsis meie taotlust ja jättis kehtima eelmisel 2011 a kinnitatud piirhinna 51.55 €/MWh. Hinna rakendamisel pidime arvestama hakkepuidu hinna langusega turul. Rakendatav hind peab katma võetud laenu teenindamise ja aasta 2013 algusest tõusva elektri hinna. Alates oktoobrist rakendame hinda 50.- €/MWh, selle hinnaga peaks olema kaetud laenu teenindus ja jooksvad kulud. Kõik sõltub köetavast mahust, mida on võimatu täpselt prognoosida, sest kõik sõltub välistemperatuurist.

Omaosalus katlamaja ja trasside ehitusel oli 734009.73€, KIK rahastas projekti summas 691723.44€

Ehitati katlamaja juurde uus garaaz teenindava tehnika hoolduseks ja hoidmiseks. Varem kasutuses olnud garaaz asus vana katlamaja juures, kuid kuna nüüd on kogu kütmine ühes kohas, siis kaugel asuv garaaz ja remondiruumid oleks töö korraldust oluliselt halvendanud. Uued ruumid on oluliselt suuremad ja võimalik on garaazerida 4 masinat. Garaazi ehitus jäi lõpetamata, välisseinad said küll soojustatud, kuid välisviimtlus jäi tegemata.

Vee-ja kanalisatsiooni jaoskonnas tuli juurde uusi liitujaid ja see tõstis vee müügi mahtu. Ehitatud uued puhastusseadmed Lintes ja Leevakul, mis peaksid tagama nõuetekohase heitvee käitluse on käivitatud. Reguleerimine ja puuduste kõrvaldamine käib töö käigus. Vähenenud on loodusesse lastavate jääkainete kogused. Uute puhastite kasutuselevõttuga tekkinud probleemiga, pinnase ja sadevete juhtimine kanalisatsiooni, tegeldakse ja on pikaajaline protsess. Kinnistusesed probleemid ja nendele lahenduste otsimine jääb järgnevasse aastasse, sest varem polnud ülevaadet kanalisatsiooni valgivatest vee mahtudest, selgus sai alles siis, kui hakkas tööle uus puhasti ja läbivad heitvee kogused on mõõdetud.

Kommunaaljaoskonnas oli majandusaasta raske. Talvisest lumetõrje töödest tekkib suur kahjum, kuna valves peab olema ja töö on kaks traktoristi, kuid saadav summa ei kata kahe mehe kuu palkagi. Otsustuskorras saadud suvised heakorratööd olid ka alarahastatud, tehnika muretsemiseks ja arenguks vahendeid ei olnud. Jaoskond jäi aasta lõpuks kahjumisse. Olukorda ei parandanud eriti ka suvised allhanketööd trasside ehitusel. Suvel tehti suurem remont kommunaaljaoskonna garaazi hoonele. Vahetati välja täielikult mädanenud aknad ja laoti kinni akna ümbrused. Oluliselt paranes ruumi sisekliima ja töötingimused.

Elamute halduse poole pealt on aasta aastalt suurenenud elanikonna võlgnevused, võlad kasvavad samade korteriomaniikel, kellele on kohus juba ammu teinud sissenõudmis otsuse. Täitev ameti tegematus taga seisavad sissenõuded ja see tekitab tõsisid rahalisi probleeme remonttööde korraldamisel, kuid meie poolt pole võimalik asja kiirendada. Puudub vastav seadlusandlus, mis korrigeeriks täiturite tööd ja seaks sissenõudmistele mingidki tähtajad.

Suuremate remonttööde tegemiseks pangalt laenu saada ei õnnestunud, kuna igas majas on paar võlglast.

Finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu kasv	6,50	3,60
Brutokasumimäär	42,91	0,90
Puhasrentaablus	42,08	1,10
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,92	1,10
ROA	24,30	1,01
ROE	40,95	5,07

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = müügitulu 2012 - müügitulu 2011/müügitulu 2011*100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 606	71 561	2
Nõuded ja ettemaksud	239 657	295 113	3
Varud	30 646	23 708	5
Kokku käibevara	274 909	390 382	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	42 566	41 674	3
Kinnisvarainvesteeringud	4 742	4 790	6
Materiaalne põhivara	2 055 521	1 017 866	7
Kokku põhivara	2 102 829	1 064 330	
Kokku varad	2 377 738	1 454 712	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	70 583	16 071	8
Võlad ja ettemaksud	227 339	338 254	9
Kokku lühiajalised kohustused	297 922	354 325	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	623 223	230 120	8
Võlad ja ettemaksud	45 478	37 046	9
Sihtfinantseerimine	0	545 122	9
Kokku pikaajalised kohustused	668 701	812 288	
Kokku kohustused	966 623	1 166 613	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	201 600	201 600	12
Ülekurss	4 102	4 102	
Kohustuslik reservkapital	38 269	38 269	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	589 249	29 473	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	577 895	14 655	
Kokku omakapital	1 411 115	288 099	
Kokku kohustused ja omakapital	2 377 738	1 454 712	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 373 268	1 289 265	13
Muud äritulud	608 582	33 480	14
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	37 590	5 567	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 031 529	-988 844	15
Mitmesugused tegevuskulud	-57 839	-7 496	
Tööjõukulud	-287 508	-271 917	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-53 289	-48 644	7
Muud ärikulud	-30	-46	
Ärikasum (kahjum)	589 245	11 365	
Finantstulud ja -kulud	-11 350	3 290	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	577 895	14 655	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	577 895	14 655	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	589 245	11 365	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	53 289	48 644	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-21 974	0	
Muud korrigeerimised	-577 565	-21 176	11
Kokku korrigeerimised	-546 250	27 468	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	54 123	-16 441	
Varude muutus	-6 938	-8 200	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 168	204 645	
Makstud intressid	-17 125	-1 157	
Kokku rahavood äritegevusest	55 887	217 680	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-531 357	-441 997	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	40 000	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-84 476	0	
Antud laenud	-1 800	-1 000	3
Antud laenude tagasimaksud	1 400	400	3
Laekunud intressid	5 776	4 447	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-570 457	-438 150	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	488 809	246 191	8
Saadud laenude tagasimaksud	-41 194	0	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	447 615	246 191	
Kokku rahavood	-66 955	25 721	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	71 561	45 840	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-66 955	25 721	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 606	71 561	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	204 517	4 102	38 269	26 556	273 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	14 655	14 655
Muud muutused omakapitalis	-2 917	0	0	2 917	0
31.12.2011	201 600	4 102	38 269	44 128	288 099
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	577 895	577 895
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	545 121	545 121
31.12.2012	201 600	4 102	38 269	1 167 144	1 411 115

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS REVEKOR 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2012 muutus varade sihtfinantseerimise arvestuspõhimõte tulenevalt uute RTJ-de rakendamisest. Uute arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse varade sihtfinantseerimine tuluna varade saamise perioodil.

Seisuga 31.12.2011 kajastatud sihtfinantseerimise kohustus summas 545121 kajastati arvestuspõhimõtete muutmise tulemusena seisuga 01.01.2012 eelmiste perioodide jaotamata kasumis.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Viitlaekumised ja muud lühi- ja pikaajalised nõuded s.h. laen kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus. Lühiajaliste nõute korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne selle nominaalväärtusega.

Lühiajaliste nõuete all kajastatakse nõuded, mis laekuvad aasta jooksul.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäolise laekumise summas.

Pikaajaliste finantsvarude korrigeeritud soetusmaksumus võetakse arvele nõuete õiglases väärtuses.

Remondifondi nõuete all kajastatakse hallatavatele elamutele ette tehtud remonttöid.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumus, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kinnisvaraobjekte (korterid), mida ettevõtte hoiab turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumus, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõiv, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooni normiks 1%.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumus, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need

komponendid raamatupidamises eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	1-5%
Rajatised	1-10%
Masinad ja seadmed	1-20%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused s.h. hallatavate elamute remondifondi lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansi kuupäevast.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa kajastatakse samal ajal tuluna.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Seotud osapooled

AS Revekor aastaaruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks:

1. omanikke (emettevõtte);
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
3. teised samasse Kinnitus seotud osapoolte kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	397	565
Arvelduskontod	4 209	70 996
Kokku raha	4 606	71 561

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	188 826	188 826	0	
Ostjatelt laekumata arved	243 553	243 553	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-54 727	-54 727	0	
Muud nõuded	1 000	1 000	0	
Laenuõuded	1 000	1 000	0	
Ettemaksed	609	609	0	
Muud makstud ettemaksed	609	609	0	
Remondifondi reserv	91 788	49 222	42 566	
Kokku nõuded ja ettemaksed	282 223	239 657	42 566	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	229 520	229 520	0	
Ostjatelt laekumata arved	229 520	229 520	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22 226	22 226	0	
Muud nõuded	600	600	0	
Laenuõuded	600	600	0	
Ettemaksed	841	841	0	
Muud makstud ettemaksed	841	841	0	
Remondifondi reserv	83 600	41 926	41 674	
Kokku nõuded ja ettemaksed	336 787	295 113	41 674	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 698	22 226	0
Üksikisiku tulumaks	3 159	0	2 247
Sotsiaalmaks	6 029	0	4 500
Kohustuslik kogumispension	183	0	76
Töötuskindlustusmaksed	721	0	528
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 805	0	3 310
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 595	22 226	10 661

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	30 626	23 708
Ettemaksed varude eest	20	0
Kokku varud	30 646	23 708

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	4 842	4 842
Akumuleeritud kulum	-4	-4
Jääkmaksumus	4 838	4 838
Amortisatsioonikulu	-48	-48
31.12.2011		
Soetusmaksumus	4 842	4 842
Akumuleeritud kulum	-52	-52
Jääkmaksumus	4 790	4 790
Amortisatsioonikulu	-48	-48
31.12.2012		
Soetusmaksumus	4 842	4 842
Akumuleeritud kulum	-100	-100
Jääkmaksumus	4 742	4 742

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	127	119
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 553	1 838

Lisa 7 Materiaalne põhivara (eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2010											
Soetusmaksumus	3 298	699 214	61 199	0	155 705	216 904	0	8 751	0	8 751	928 167
Akumuleeritud kulum	0	-167 876	-39 798	0	-96 028	-135 826	0	0	0	0	-303 702
Jääkmaksumus	3 298	531 338	21 401	0	59 677	81 078	0	8 751	0	8 751	624 465
Ostud ja parendused	4 062	10 642	21 404	0	23 976	45 380	0	211 280	170 633	381 913	441 997
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	4 062	0						0	0	0	4 062
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		10 642						0	0	0	10 642
Muud ostud ja parendused			21 404	0	23 976	45 380	0	211 280	170 633	381 913	427 293
Amortisatsioonikulu	0	-27 085	-10 576	0	-10 935	-21 511	0	0	0	0	-48 596
31.12.2011											
Soetusmaksumus	7 360	709 856	82 603	0	179 681	262 284	0	220 031	170 633	390 664	1 370 164
Akumuleeritud kulum	0	-194 961	-50 374	0	-106 963	-157 337	0	0	0	0	-352 298
Jääkmaksumus	7 360	514 895	32 229	0	72 718	104 947	0	220 031	170 633	390 664	1 017 866
Ostud ja parendused	0	2 960	0	0	0	0	0	1 103 366	0	1 103 366	1 106 326
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	0	2 960						0	0	0	2 960
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0						1 103 366	0	1 103 366	1 103 366
Amortisatsioonikulu	0	-31 553	-3 234	0	-18 454	-21 688	0	0	0	0	-53 241
Müügid	-4 062	-13 964	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 026
Ümberklassifitseerimised	0	1 494 030	0	0	0	0	0	-1 320 801	-170 633	-1 491 434	2 596
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	1 494 030	0	0	0	0	0	-1 320 801	-170 633	-1 491 434	2 596
31.12.2012											
Soetusmaksumus	3 298	2 178 470	82 603	0	179 681	262 284	0	2 596	0	2 596	2 446 648
Akumuleeritud kulum	0	-212 102	-53 608	0	-125 417	-179 025	0	0	0	0	-391 127
Jääkmaksumus	3 298	1 966 368	28 995	0	54 264	83 259	0	2 596	0	2 596	2 055 521

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Maa	4 062	
Ehitised	35 938	
Kokku	40 000	

2012 aastal soetatud põhivara:

- 1.Räpina soojatrasid maksumus 658575.03, sellest SF 327801.16 ja omaosalus 330773.87
- 2.Räpina Puidukattamaja maksumus 741657.78, sellest SF 356268.01 ja omaosalus 385389.77
- 3.Räpina Aia tn.garaaz maksumus 95585.30

4.Räpina Puidukatlamaja tuletõrje veevõtu koht maksumus 2211.04

Lisa 8 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Investeeringislaen							
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	693 806	70 583	385 686	237 537	2,45+6 kuu Euribor	EUR	25.09.2021
Pikaajalised laenud kokku	693 806	70 583	385 686	237 537			
Laenukohustused kokku	693 806	70 583	385 686	237 537			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Investeeringislaen							
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	246 191	16 071	121 091	109 029	2,45+ 6 kuu Euribor	EUR	25.09.2021
Pikaajalised laenud kokku	246 191	16 071	121 091	109 029			
Laenukohustused kokku	246 191	16 071	121 091	109 029			

Tagatised on võrreldes 2011 aastaga jäänud samaks.

AS Swedbankast saadud laenu tagatiseks on panditud järgmised varad:

1. Kommertsipant vallasvarale.

2. Ühisüpteek:

2.1. Hoonestusõigusele (registriosa nr.2516238) asukohaga Linna puhastusseadme, Räpina linn

2.2. kinnistule(registriosa nr.2093938) asukohaga Linte katlamaja, Linte küla Räpina vald

2.3 kinnistule nimetusega Katlamaja(registriosa nr.1698638) asukohaga Mõisavahe tee 14, Ruusa küla, Räpina vald

Ühishüpteek summas 955 500 eurot AS Swedbank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

AS Swedbank-iga on sõlmitud arvelduskrediidileping, 2012 aastal ei ole seda kasutatud ja saldo on null seisuga 31.12.2012.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	118 224	118 224	0		
Võlad töövõtjatele	15 309	15 309	0		
Maksuvõlad	27 595	27 595	0		4
Saadud ettemaksed	5 361	5 361	0		9
Muud saadud ettemaksed	5 361	5 361	0		
Remondifondi reserv	106 328	60 850	45 478		
Kokku võlad ja ettemaksed	272 817	227 339	45 478		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	171 297	171 297	0		
Võlad töövõtjatele	13 131	13 131	0		
Maksuvõlad	10 661	10 661	0		4
Saadud ettemaksed	91 294	91 294	0		9
Muud saadud ettemaksed	91 294	91 294	0		
Remondifondi reserv	88 917	51 871	37 046		
Kokku võlad ja ettemaksed	375 300	338 254	37 046		

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	922 040	34 861
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	245 104	9 267
Kokku tingimuslikud kohustused	1 167 144	44 128

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Põhivara soetus	452 139	0	0	-21 049	431 090
Räpina hakkpuidu katlamaja	0	114 158	0	-127	114 031
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	452 139	114 158	0	-21 176	545 121
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Keskkonnaministeerium	0	2 311	0	-2 311	0
Töötukassa	0	125	0	-125	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 436	0	-2 436	0
Kokku sihtfinantseerimine	452 139	116 594	0	-23 612	545 121
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Põhivara soetus	431 090	0	0	-431 090	0
Räpina hakkpuidu katlamaja	114 031	0	0	-114 031	0
Räpina hakkpuidukatlamaja ja trassid	0	577 565	0	-577 565	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	545 121	577 565	0	-1 122 686	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Keskkonnaministeerium	0	860	0	-860	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	860	0	-860	0
Kokku sihtfinantseerimine	545 121	578 425	0	-1 123 546	0

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	201 600	201 600
Aktsiate arv (tk)	32 000	32 000
Aktsiate nimiväärtus	6.30	6.30

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 373 268	1 289 265
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 373 268	1 289 265
Kokku müügitulu	1 373 268	1 289 265
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veekogumine, töötlus, varustus	67 056	68 190
Kanaliseatsioon	88 172	85 186
Soojusenergia	876 552	753 925
Hoonete haldus	58 063	54 373
Hoonehalduse abitegevused	172 911	215 744
Muu puhastustegevus	110 514	109 267
Saunade tegevus	0	2 580
Kokku müügitulu	1 373 268	1 289 265

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	21 974	0
Tulu sihtfinantseerimisest	578 425	23 613
Trahvid, viivised ja hüvitised	8 183	9 088
Muud	0	779
Kokku muud äritulud	608 582	33 480

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	229 032	243 104
Energia	755 268	695 095
Elektrienergia	50 802	50 803
Soojusenergia	665 356	606 835
Kütus	39 110	37 457
Üür ja rent	33 935	37 726
Muud	13 294	12 919
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 031 529	988 844

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	220 789	208 341
Sotsiaalmaksud	66 719	63 576
Kokku tööjõukulud	287 508	271 917
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	27	31

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	5 775	4 447
Muud intressitulud	5 775	4 447
Intressikulud	-17 125	-1 157
Intressikulu laenudelt	-17 125	-1 157
Kokku finantstulud ja -kulud	-11 350	3 290

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	39 316	9	37 837	16
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 957	52 116	0	59 083

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	368	278 887
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	34 006	66 814
2011		
Emaettevõtja	566	270 670
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	37 816	30 130

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
--	--	--

	2012	2011
Arvestatud tasu	32 803	35 582