

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Kahe Vee Projekt

registrikood: 11134956

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 463

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10916

telefon: +372 5044870

e-posti aadress: trev.capital@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte jätkab tegevust väljatöötatud äriplaani alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Nõuded ja ettemaksed	1 037	19 456
Kokku käibevara	1 037	19 456
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	364 296	364 296
Kokku põhivara	364 296	364 296
Kokku varad	365 333	383 752
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	172 638	172 538
Võlad ja ettemaksed	14 904	31 209
Kokku lühiajalised kohustused	187 542	203 747
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	47 934	47 934
Kokku pikaajalised kohustused	47 934	47 934
Kokku kohustused	235 476	251 681
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 255	133 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 214	-4 442
Kokku omakapital	129 857	132 071
Kokku kohustused ja omakapital	365 333	383 752

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	0	-19 002
Brutokasum (-kahjum)	0	-19 002
Üldhalduskulud	-84	0
Muud äritulud	0	23 420
Muud ärikulud	-452	-453
Ärikasum (kahjum)	-536	3 965
Finantstulud ja -kulud	-1 678	-8 406
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 214	-4 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 214	-4 441

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-536	3 965
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 419	709
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 477	22 791
Makstud intressid	-8 406	-9 287
Kokku rahavood äritegevusest	0	18 178
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-18 178
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-18 178
Kokku rahavood	0	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	133 701	136 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-4 442	-4 442
31.12.2010	2 556	256	129 259	132 071
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 214	-2 214
Muud muutused omakapitalis	4	0	-4	0
31.12.2011	2 560	256	127 041	129 857

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kahe Vee Projekt 2011. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 019	0	19 456	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 019	0	19 456	0

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	364 296	364 296
Jääkmaksumus	364 296	364 296
31.12.2010		
Soetusmaksumus	364 296	364 296
Jääkmaksumus	364 296	364 296
31.12.2011		
Soetusmaksumus	364 296	364 296
Jääkmaksumus	364 296	364 296

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	100	100		
Arvelduskrediit	172 538	172 538		
Lühiajalised laenud kokku	172 638	172 638		
Pikaajalised laenud				
Laen	47 934	0	47 934	0
Pikaajalised laenud kokku	47 934	0	47 934	0
Laenukohustused kokku	220 572	172 638	47 934	0

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	0	0		
Arvelduskrediit	172 538	172 538		
Lühiajalised laenud kokku	172 538	172 538		
Pikaajalised laenud				
Laen	47 934	0	47 934	0
Pikaajalised laenud kokku	47 934	0	47 934	0
Laenukohustused kokku	220 472	172 538	47 934	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 227	22 802
Muud võlad	1 678	8 406
Intressivõlad	1 678	8 406
Kokku võlad ja ettemaksed	14 905	31 208

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 560	2 556
Osade arv (tk)	2	2

2011. aastal konverteeriti osakapital Eesti kroonidest eurodesse, selle tulemusel suurenes osakapital 4 euro võrra.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	62 938	0	79 143
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	172 538	0	172 538

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	19 002	0

2011. aastal oli olulise osalusega juriidilisest isikust omanikult saadud laenu intressikulu 1 678 eurot (2010: 8 406 eurot).

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kahe Vee Projekt (registrikood: 11134956) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KAUP	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 214
Kokku	127 041
Katmine	
Kokku	127 041

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044870
E-posti aadress	ylo.pls@gmail.com
E-posti aadress	trev.capital@gmail.com