

230273

Harju Maakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
2007.01.05 2006

.....
KRISTEL LEN

OÜ Hea Vesi

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01 jaanuar 2007 - 31 detsember 2007 a

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01 jaanuar 2007.a.
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2007.a.

Ärinimi: **OÜ Hea Vesi**

Äriregistri kood: **10846318**

Aadress: Toompuiestee 30, 10149 Tallinn

Telefon: 6400038, 6400039

Faks: 6400030

Põhitegevusala kaubandus

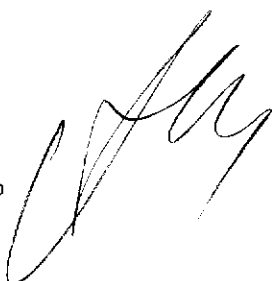
Omandivorm: eraettevõtte

Tegevjuht: **Aleksei Zigadlo**

Põhitegevusala EMTAKi järgi 36001- Veekogumine,- töötus ja -varustus

Sisukord

Tegevusaruanne	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Raamatupidamisbilanss	lk.5
Kasumiaruanne	lk.7
Rahavoogude aruanne	lk.8
Omakapitali muutuste aruanne	lk.8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.9
Lisa nr.1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.9
Lisa nr.2 Raha ja pangakontod	lk.10
Lisa nr.3 Maksude ettemaksed	lk.11
Lisa nr.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	lk.11
Lisa nr.5 Varud	lk.11
Lisa nr.6 Materiaalse põhivara liikumine	lk.11
Lisa nr.7 Lühiajalised võlakohustused	lk.11
Lisa nr.8 Kasutusrent	lk.11
Lisa nr.9 Tehingut seotud osapooltega	lk.11
Lisa nr.10 Netorealiseerimise käive	lk.12
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.13
Osanike nimekiri.	lk.13
Juhatuse allkirjad 2007.a.majandusaasta aruandele.	lk.13



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2007.aastal jätkus OÜ Hea Vesi traditsioonilise äritegevus mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja-tulemustele avaldasid 2007.a.olulist mõju järgmised asjaolud:

- * konkurentsi tihenemine kaubandusturul;
- * muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodete kvaliteedile).

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu.

Eesti elanikkonnale kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on saadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Tulud,kulud ja kasum.

2007.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 3,26 mln krooni, kasvades aastaga 9,3 %. Müügitulust moodustas 85,1% kauba ja 14,9 % teenuste müük. Seejuures kasvas kaupu müük aastaga 13,5 %.

OÜ Hea Vesi müügitulust moodustas 0,7 % eksport ja 99,3 % müük Eestisse.

OÜ Hea Vesi brutokasumiks kujunes 2526,8 tuh.krooni.

ROA 9,8 % 680 997/6 980 228

ROE 31,8 % 680 997/2 140 574

Lühiajaliste kohustuste kattekord 0,91 3 115 072/3 434 718

Kasumi kasv 14,00

Personal.

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat.2007.a. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 371,8 th.krooni,kasvades aasta26,1% Juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

Kommerts-ja finantstegevuse prognoos aastaks 2008.a.

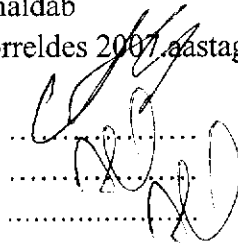
2007.aastal on lõpetatud vee villimistehase ehitus Loksal,Kuusalu vallas,Kolga külas. Ehituskukud on kapitaliseeritud ja võetud arvele põhivarana. Aktiva reformeerimise tulemusena moodustab hoone ja rajatiste maksumus 2,8 mln krooni.Tootmishoone on võetud kasutusele aprillis 2008,seadmet on soetatud ja installeeritud.

Tootmise üleviimine enda tehasesse võimaldab suurendada vee müügitulu 30 % võrra(võrreldes 2007.aastaga), vee omahinna vähenemise ja käibe suurenemise kaudu.

Aleksei Zigadlo juhatuse liige

Kazimir Zigadlo juhatuse liige

OÜ "Zaklar" esindaja



16.06.2008.a.

16.06.2008.a.

16.06.2008.a.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

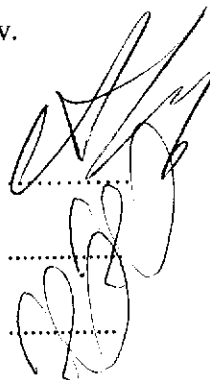
OÜ Hea Vesi juhatuse deklarareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande 2007.a. koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Hea Vesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olusised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Hea Vesi on jätkuvalt tegutsev.

Aleksei Zigadlo

Kazimir Zigadlo

OÜ Zaklar esindaja



16.06.....2008.a.

16.06.....2008.a.

16.06.....2008.a.

Bilanss

(kroonides)

	Lisa	Aruanne lõpul 31.12.2007	Aruanne algul 1.01.2007
<u>VARAD</u>			
<u>Käibevara</u>			
Raha	2	354 947	406 963
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu		894 197	831 263
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (minus)		-28 103	-30 046
Muud lühiajalised nõuded		-	101 648
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	141 054	95 242
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	4	2 543	-
Kokku		1 009 691	998 107
<u>Varud</u>			
Ostetud kaubad müügiks	5	1 750 434	1 481 787
Kokku varud		1 750 434	1 481 787
Käibevara kokku		3 115 072	2 886 857
<u>Põhivara</u>			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	6	2 799 996	610 170
Lõpetamata ehitis		-	997 303
Masinad ja seadmed(jääkmaksumuses)		1 065 160	67 795
Kokku põhivara		3 865 156	1 675 268
Varad kokku		6 980 228	4 562 125
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7	1 178 857	702 056
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		391 841	219 983
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		1 505 853	1 305 702
Maksuvõlad	3	30 393	16 827

Võlad töövõtjatele	75 546	57 347
Muud viitvolad	252 228	204 498
Kokku viitvõlad	327 774	261 845
 Lühiajalised kohustused kokku	 3434 718	 2506 413
 Pikaajalised kohustused		
Laen, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 404 934	596 135
 <u>Kohustused Kokku</u>	 4839 652	 3102 548
 <u>Omakapital</u>		
Osakapital	390 000	390 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1069 577	472 137
Aruandeaasta kasum	680 997	597 440
Kokku omakapital	2140 574	1459 577
 Kokku passiva(kohustused ja omakapital)	 6980 226	 4562 125



KASUMIARUANNE (skeem 1)

	Lisa	Aruande 2007.a.	Aruande 2006.a.
Äritulud			
Müügitulu	10	3260 703	2955 159
Muud äritulud		-	-
Kaubad, toore, materjal ja teenused		733 857	814 680
Muud tegevuskulud		1 248 044	1144 864
Tööjõu kulud		496 782	392 890
Palgakulu		371 782	294 736
Sotsiaalmaksud		122 692	97 268
Töötuskindlatusmaksud		1 113	886
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	16 436	3 350
Muud ärikulud		27 854	603
Ärikasum (-kahjum)		737 730	598 772
Finantstulud ja-kulud			
Intressitulud		-54178	-1327
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest		164	128
Muud finantstulud ja -kulud		-2719	-133
Finantstulud ja-kulud kokku		-56733	-1332
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		680 997	597 440

RAHAVOOGUDE ARUANNE**2007.a.****2006.a.****Rahavood äritegevusest**

Aruandeaasta puhaskasum

680 997

597 440

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus

16 436

3 350

kasum(kahjum) põhivara müügist

-30 719

-

Äritegevusega seotud nõuete muutus

Varude muutus

-280 231

-446 883

Lühiajaliste kohustuste muutus

928 305

992 065

Kokku rahavood äritegevusest

1314 788

1145 972

Rahavood investeeringutest

Materiaalse põhivara müük

22 881

-

Materiaalse põhivara ost

-3 195 787

-624 365

Lõpetamata ehitis

997 303

-997 303

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud

808 799

596 135

Rahavood kokku**(52 016)****120 439****Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul****406 963****286 524****Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul****354 947****406 963****Raha ja selle ekvivalendi suurenemine/vähenedmine****(52 016)****120 439****Omakapitali muutuste aruanne**

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2006.a.	390 000	1 069 577	1 459 577
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-	-	-
Korrigeeritud saldo 31.12.2006.a.	390 000	1 069 577	1 459 577
Aruandeperioodi puhaskasum		680 997	680 997
Saldo 31.detsembril 2007.a.	390 000	1 750 574	2 140 574

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Hea Vesi 2007.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Hea Vesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuete hindamine

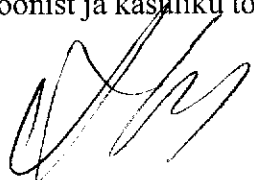
Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal, ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo, ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta,



kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 5- 20 %

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parandustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2007 a on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluuta-tehingutest saadud tulud ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2007 ja aruande koostamise kuupäeva 16. juuni. 2008. a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2006
Sularaha kassas	319135	388860
Pangakontod	35812	18103
Raha ja pangakontod kokku	354 947	406 963

Lisa 3. Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Nõue	Kohustused	Nõue	Kohustused
Käibemaks	141054		95242	
Üksikisiku tulumaks		4383		2074
Sotsiaalmaks		25128		14390
Töötuskindlustusmaks		434		247
Kohustuslik kogumispension		449		116
Maksude ettemaksed kokku	141 054	30394	95242	16827

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 2543eek - ettemaks 2007.a. Ajakirjade tellimisele.

Lisa 5. Varud

	31.12.2007	31.12.2006
Müügiks ostetud kaubad	1 750 434	1 481 787

Varud 2007.a.lõpuks vastavad inventariseeritud laojääkidele seisuga 31.12.2007.a.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara jääkmaksumus	31.12.2007	31.12.2006
Maa	153 232	
Ehitis	2 646 764	610 170
Masinad ja seadmed	1 065 160	67 795
Materiaalse põhivara jääkmaksumus kokku	3 865 156	677 965
Lõpetamata ehitis	0	997 303
Materiaalse põhivara kokku -31.12.07	3 865 156	1 675 268

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

Investeeringislaen 1 178 857eek.

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen Hansapank AS -816 338eek

Kapitalirendikohustused -424 820 eek

Lisa 9. Lõpetamata ehitised.

Sellel bilansikirjel on kajastatud ettemaksed materiaalse põhivara eest, mis moodustasid seisuga 31.12.06.a. seisuga 997 303 krooni. Seisuga 31.12.07.a., moodustas 0. Ehituskulud on kapitaliseeritud ja võetud arvele põhivarana.

Lisa 10. Neto realiseerimiskäive

Geograafilised piirkonnad	2007.a.
Eesti	3 237 976
Läti	22 727
Kokku	3 260 703



Tegevusalad

Ostukaupade müük	2 773 748
Teenused	486 955
Kokku	3 260 703

EMTK	Tegevusalad	2007.a.
36001	Veekogumine,-töötus ja varustus	2 773 748



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmine perioodide jaotamata kasum	1 069 577
2007.a. aruandeaasta kasum	680 997
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007.a.	1 750 574

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali 39 000

Jaotamata kasum pärast 2007 majandusaasta aruande kinnitamist		1 711 574
Aleksei Zigadlo	juhatuse liige	<u>16.06.</u> 2008.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige	<u>16.06</u> 2008.a.
OÜ Zaklar	esindaja	<u>16.06</u> 2008.a.

Osanike nimekiri seisuga 16.06.2008.a.

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	%	Elukoht
Aleksei Zigadlo	37 410 130 298	294 000	75,4	Tallinn
Kazimir Zigadlo	34 808 300 289	32 000	8,2	Tallinn
OÜ Zaklar	reg.10059649	64 000	16,4	Tallinn
Kokku		390 000	100	

Juhatuses allkirjad 2007.aasta majandusasta aruandele

OÜ Hea Vesi juhatus on koostanud 2007.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Juhatus kinnitab raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus

Aleksei Zigadlo	juhatuse liige	<u>16.06.</u> 2008.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige	<u>16.06</u> 2008.a.
OÜ Zaklar	esindaja	<u>16.06</u> 2008.a.


Aleksei Zigadlo
Juhatuses liige