

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osaühing Tammiku Vesi

registrikood: 10787685

tänava/talu nimi, Tammiku 12

maja ja korteri number:

küla: Uusküla küla

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74114

telefon: +372 56463321

e-posti aadress: bauerl@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Saadud ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ TAMMIKU VESI oli registreeritud 11 juulil 2001 aastal. Firma moodustati puurkaevu ehitamiseks koos sinna juurde kuuluva jaamahoonega (puurkaev-pumpla, hüdrofoor, sügavveepump) ja aastaringse kasutusega veevõrkuga, et majandus-joogiveega varustada ümbruse elanikonda. Aruandeaasta jooksul müüdnud 1161 m³ puurkaevuvett.

2011. aastal moodustas OÜ TAMMIKU VESI müügitulu 1161 eorot.

OÜ TAMMIKU VESI on väga väike ettevõtte, seepärast töötajad puuduvad, kuna osalejad ise täidavad vajalikud ülesanded. Ettevõtte juhatus ka ei saa töötasu.

Juhtkonna prioriteediks on jätkuva ja katkematu joogivee andmine elanikonnale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ TAMMIKU VESI deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TAMMIKU VESI finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

OÜ TAMMIKU VESI on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Varad			
Käibevara			
Raha	32	9	162
Nõuded ja ettemaksed	1 233	805	831
Kokku käibevara	1 265	814	993
Põhivara			
Materiaalne põhivara	22 674	23 054	23 516
Immateriaalne põhivara	216	413	611
Kokku põhivara	22 890	23 467	24 127
Kokku varad	24 155	24 281	25 120
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12	263	382
Kokku lühiajalised kohustused	12	263	382
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 402	12 451	21 329
Kokku pikaajalised kohustused	12 402	12 451	21 329
Kokku kohustused	12 414	12 714	21 711
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	464	56	53
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 546	796	751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171	8 158	48
Kokku omakapital	11 741	11 567	3 409
Kokku kohustused ja omakapital	24 155	24 281	25 120

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 161	1 108
Muud äritulud	0	8 083
Mitmesugused tegevuskulud	-327	-196
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-663	-660
Muud ärikulud	0	-177
Ärikasum (kahjum)	171	8 158
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	171	8 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171	8 158

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	171	8 158
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	663	660
Kokku korrigeerimised	663	660
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-428	26
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-251	-120
Kokku rahavood äritegevusest	155	8 724
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-86	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-49	-8 877
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-46	-8 877
Kokku rahavood	23	-153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9	162
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23	-153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32	9

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 557	53	799	3 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 158	8 158
Muutused reservides		3	-3	
31.12.2010	2 557	56	8 954	11 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)			171	171
Muutused muudest omanike sissemaksetest	3			3
Muutused reservides		408	-408	
31.12.2011	2 560	464	8 717	11 741

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAMMIKU VESI oli registreeritud 11 juulil 2001 aastal. Firma moodustati puurkaevu ehitamiseks koos sinna juurde kuuluva jaamahoonega (puurkaev-pumpla, hüdrofoor, sügavveepump) ja aastaringse kasutusega veevõrkuga, et majandus-joogiveega varustada ümbruse elanikonda.

Osaühingu TAMMIKU VESI majandusaasta on kalendriaasta 01. jaanuar – 31. detsember. Esitlusvaluutaks on euro. Finantsandmete esitamise täpsusaste on üks euro.

Raha

OÜ TAMMIKU VESI rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalised nõuded ja tehtud ettemaksud liigitatakse gruppide kaupa järgmiselt:

- nõuded ostjate vastu
- muud lühiajalised nõuded
- ettemaksed teenuste eest

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivahendi hulka arvatakse varad eeldatava kasuliku kasutusajaga üle 1 (ühe) aasta, olenemata nende maksumusest. Materiaalne põhivara esialgne arvelevõtmise toimub soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Materiaalse põhivara ühiku amortiseerimiseks kasutatakse lineaarne meetod: igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest. Amortisatsiooninormi alusel arvatakse kulumit üks kord aastas (aasta viimasel tööpäeval).

Materiaalse põhivara amortiseerimine algab järgneva kuu esimesel kuupäeval tema kasutusele võtmisest ja seda tehakse kuni vara on täielikult amortiseerunud või mahakantud. Vara soetamise kuupäev alati ei võrdu tema kasutusele võtmise kuupäevaga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir ei ole

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned ja rajatised	30
seadmed ja masinad	5 - 10
muu inventar	5
immateriaalne põhivara	10

Tulud

OÜ TAMMIKU VESI tulu – see on jogivee müük elanikonnale ja uue klientide liitumistasu. Tuludesse kuulub osalustasu pumbajaama ehitusse osalejade poolt.

1 m³ vee hind kinnitatakse juhatuse liikmete koosolekul.

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud Kasumiaruande skeemi nr. 1 kirjetele.

Kuna ettevõtte eesmärgiks on kompleksi "Pumbajaam" ehituse edukas lõpetamine, kompleksi korralik tegutsemine (hooldus, remont, teenindamine), sanitaartsooni territooriumi korrashoid ja joogivee andmine elanikonnale, siis kulude hulka kuuluvad:

Mitmesugused tegevuskulud:

- kantseleikulud, reklaamikulud
- ostetud energia

- valveteenus
 - veeanalüüsitagemise kulud
- Muud ärikulud
- panga teenustasud
 - maamaks
 - vee erikasutusemaks

Kohustuslik reservkapital

Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing TAMMIKU VESI reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	15	0
Arvelduskontod	17	9
Kokku raha	32	9

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	428	0
Kokku nõuded ostjate vastu	428	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

Osaühing TAMMIKU VESI on käibemaksuvaba ettevõtte

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühing TAMMIKU VESI on väga väike ettevõtte, seepärast töötajad puuduvad, kuna osalejad ise täidavad vajalikud ülesanded. Ettevõtte juhatus ka ei saa töötasu.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	12 782	12 431	12 431	1 131	1 131	26 344
Akumuleeritud kulum		-2 828	-2 828			-2 828
Jääkmaksumus	12 782	9 603	9 603	1 131	1 131	23 516
Ostud ja parendused		0	0	0	0	0
Muud ostud ja parendused		0	0	0	0	0
Amortisatsioonikulu		-462	-462	0	0	-462
31.12.2010						
Soetusmaksumus	12 782	12 431	12 431	1 131	1 131	26 344
Akumuleeritud kulum		-3 290	-3 290			-3 290
Jääkmaksumus	12 782	9 141	9 141	1 131	1 131	23 054
Ostud ja parendused		86	86			86
Amortisatsioonikulu		-466	-466			-466
31.12.2011						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum		-3 756	-3 756			-3 756
Jääkmaksumus	12 782	8 761	8 761	1 131	1 131	22 674

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 361	-1 361
Jääkmaksumus	611	611
Amortisatsioonikulu	-198	-198
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 559	-1 559
Jääkmaksumus	413	413
Amortisatsioonikulu	-197	-197
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 756	-1 756
Jääkmaksumus	216	216

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Veeostjad	9	0
Kokku saadud ettemaksed	9	0

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 560	2 557
Osade arv (tk)	2 560	2 557

Osakapitali suurus on kaks tuhat viissada kuuskümmend (2560) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada kümne tuhande kaheksa neljakümne (10240) euroni.

Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing TAMMIKU VESI

reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 161	1 108
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 161	1 108
Kokku müügitulu	1 161	1 108
Müügitulu tegevusalade lõikes		
veevarustus	1 161	1 108
Kokku müügitulu	1 161	1 108

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	97	118
Riiklikud ja kohalikud maksud	100	0
Valve (G4S)	77	77
Pangakonto kasutamine	13	0
Jooksvad kulud	40	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	327	196

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ TAMMIKU VESI tehinguid osapooltega ei olnud.
 Ei ole tegev juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tammiku Vesi (registrikood: 10787685) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI BAUER	Juhatuse liige	23.02.2012
Resolutsioon:	Kinnitan	
JURI MATSJUK	Juhatuse liige	14.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)	171
Kokku	8 717
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 709
Kokku	8 717

OÜ TAMMIKU VESI juhatus tegi osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2011. aasta puhaskasum summas 171 eurot alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 8,56 eurot
2. jaotamata kasum – 162,64 eurot

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	1161	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aide Tiitus	45707270217		832 EUR
Juri Matsjuk	36408040280		832 EUR
Ljudmilla Bauer	45308300309		896 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56463321
E-posti aadress	bauerl@hot.ee