

312524
Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULET

12.01.2017

12.01.2017

12.01.2017

OÜ NOVAN PROJEKT

Majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

JURIIDILINE AADRESS

**Tiiva 9a-1
13426 Tallinn**

ÄRIREGISTRI nr.

10522455

TELEFON:

6551 553

FAX:

6551 553

E-mail:

PÕHITEGEVUSALA

Kinnisvara haldamine

MAJANDUSAASTA ALGUS

01.jaanuar

MAJANDUSAASTA LÕPP

31.detsember

JUHATUSE LIIGE

Valdek Haugas

Lisatud dokumendid

**1. Üle 10 protsendi osasid omavate osanike
nimekiri**

Sisukord

ETTEVÖTTE KONTAKTANDMED	
TEGEVUSARUANNE	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad ja raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 1 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 2 Omakapital.....	10
Lisa 3 Maksud.....	11
Lisa 4 Pikaajalised kohustused.....	11
Lisa 5 Laenu tagatis ja panditud vara.....	11
Lisa 6 Lühiajalised laenud krediitiasutustelt.....	11
Lisa 7 Palk ja võlad töövõtjatele.....	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele.....	12
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri.....	13

Tegevusaruanne

2007. aastal oli OÜ Novan Projekt toodete müügitulu 1,318 miljonit krooni. Tegevus jätkus materjalide vahendamise alal, kuid samuti laiendati tegevust kinnisvara haldamise segmendis.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Palgalisi töötajaid oli 2007.a. aastal keskmiselt 1 töötaja. Tööjõukulud kokku moodustasid 80 937 krooni.

2008. aasta põhiliseks eesmärgiks on jätkata kinnisvara haldamisega seotud tegevust. OÜ Novan Projekti omakapital bilansipäeva seisuga ei vasta äriseadustikus kehtestatud nõuetele kuna 2006.aastal investeeris OÜ Novan Projekt võõrvahendeid kasutades kinnisvarasse ja sellega seotud arendustegevusse. 2007.aastal algatati kinnisvarainvesteeringu objektil detailplaneering ja 2008.aastal võimaldab see OÜ Novan Projektis kinnisvarainvesteeringu väärtuse bilansis ümber hinnata ja seoses sellega vastab 2008.majandusaasta lõpuks ettevõtte omakapital äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Novan Projekt juhatus 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 Novan Projekt finantsseisundit ja majandustulemust;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Novan Projekt on jätkuvalt tegutsev.

Valdek Haugas

juhatuse liige

29. juuni

.....2008

OÜ NOVAN PROJEKT*Bilanss (kroonides)***Majandusaasta aruande**

lõpus	alguses
31.12.2007	31.12.2006

VARAD**Käibevara**

Raha ja pangakontod	16 691	192
---------------------	--------	-----

Nõuded ostjate vastu		
----------------------	--	--

Ostjatelt laekumata arved	119 912	125 353
---------------------------	---------	---------

Muud lühiajalised nõuded	0	182 500
--------------------------	---	---------

Nõuded kokku	119 912	307 853
--------------	---------	---------

Varud

Tooraine ja materjal	143 681	166 620
----------------------	---------	---------

Ostetud kaubad müügiks	53 608	198 697
------------------------	--------	---------

Varud kokku	197 289	365 317
-------------	---------	---------

Käibevara kokku	333 892	673 362
------------------------	----------------	----------------

Põhivara**Materjaalne põhivara**

Masinad ja seadmed	407 574	320 717
--------------------	---------	---------

Akumuleeritud põhivara kulum	-208 200	-122 335
------------------------------	----------	----------

Materjaalne põhivara kokku	199 374	198 382
----------------------------	---------	---------

Kinnisvarainvesteeringud	1 500 000	1 500 000
--------------------------	-----------	-----------

Põhivara kokku	1 699 374	1 698 382
-----------------------	------------------	------------------

VARAD KOKKU	2 033 266	2 371 744
--------------------	------------------	------------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	69 850	79 653
--	--------	--------

Võlakohustused kokku	69 850	79 653
----------------------	--------	--------

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved	14 102	32 302
----------------------------	--------	--------

Võlad tarnijatele kokku	14 102	32 302
-------------------------	--------	--------

Maksuvõlad	12 472	19 583
------------	--------	--------

Võlad töövõtjatele	24 195	24 104
--------------------	--------	--------

Lühiajalised kohustused kokku	120 619	155 642
--------------------------------------	----------------	----------------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	1 433 095	1 595 843
-----------------------------	-----------	-----------

Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 836 400	1 737 900
--------------------------------------	-----------	-----------

Pikaajalised kohustused kokku	3 269 495	3 333 743
--------------------------------------	------------------	------------------

Kohustused kokku	3 390 114	3 489 385
-------------------------	------------------	------------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	255 000	255 000
--------------------------	---------	---------

Aazio	80	80
-------	----	----

Kohustuslik reservkapital	7 200	7 200
---------------------------	-------	-------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-1 379 921	125 040
-------------------------------------	------------	---------

Aruandeaasta kasum/kahjum	-239 207	-1 504 961
---------------------------	----------	------------

Omakapital kokku	-1 356 848	-1 117 641
-------------------------	-------------------	-------------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	2 033 266	2 371 744
---------------------------------------	------------------	------------------

OÜ NOVAN PROJEKT

Kasumiaruanne (skeem 2)

(kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006
Realiseerimise netokäive	1 318 502	1 104 189
Realiseeritud toodete kulu	827 855	773 820
Brutokasum	490 647	330 369
Turustuskulud	142 697	196 269
Üldhalduskulud	408 889	77 285
Muu kulu	91 412	41 092
Ärikasum	-152 352	15 723
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud osade müügist	19 599	0
Intressikulud	106 454	20 685
Finantskulud finantsinvesteeringutelt	0	1 499 999
Finantskulud kokku	86 855	1 520 684
Kasum majandustegevusest	-239 207	-1 504 961
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-239 207	-1 504 961



OÜ NOVAN PROJEKT
Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006
Ärikasum	-152 352	15 723
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	85 866	122 335
Äritegevusega seotud nõuete muutus	5 441	38 489
Varude muutus	168 028	85 170
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-35 023	-164 879
Makstud intressid	-106 454	-20 685
Kokku rahavood äritegevusest	-34 494	76 153
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-86 857	-98 895
Antud laenud	0	-182 500
Antud laenude tagasimaksed	182 500	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	-1 500 000
Muude finantsinvesteeringute müük	0	1
Kinnisvarainvesteeringute soetus	0	-1 500 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	95 643	-3 281 394
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	520 500	5 441 867
Laenude tagasimaksed	-584 748	-2 400 000
Kapitalirendi tagasimaksed	0	-30 710
Arvelduskrediidi jääkide muutus	0	-16 540
Osakapitali suurendamine	0	183 000
Osade müük	19 599	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-44 649	3 177 617
Rahavood kokku	16 500	-27 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	192	27 816
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 499	-27 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 691	192



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aazio	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Omaaktsiad	Kokku
31.12.2003	72 000	80	7200	185 890	6 506	0	271 676
2003.a.puhas-							
kasumi jagamine	0	0	0	192 396	192 396	0	0
Aruandeaasta							
kasum	0	0	0	0	90 896	0	90 896
31.12.2004	72 000	80	7 200	192 396	90 896	0	362 572
2004.a. puhas-							
kasumi jagamine	0	0	0	283 292	283 292	0	0
Aruandeaasta							
kahjum	0	0	0	0	-158 252	0	-158 252
31.12.2005	72 000	80	7 200	283 292	-158 252	0	204 320
2005.a. puhas-							
kasumi jagamine	0	0	0	-158 252	-158 252	0	0
Aruandeaasta							
kahjum	0	0	0	0	-1 504 961	0	-1 504 961
Osakapitali							
suurendamine	183 000	0	0	0	0	0	0
31.12.2006	255 000	80	7 200	125 040	-1 504 961	0	- 1 117 641
2006.a. puhas-							
kasumi jagamine	0	0	0	-1 504 961	-1 504 961	0	0
Aruandeaasta							
kahjum	0	0	0	0	-239 207	0	-239 207
31.12.2007	255 000	80	7 200	-1 379 921	-239 207	0	-1 356 848

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused****Üldpõhimõtted**

OÜ Novan Projekt raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Novan Projekt kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2007 ja lõppes 31. detsember 2007.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad, seadmed 20-40%

Muu inventar 20%

Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Novan Projekt on tekkinud summale nõudeõigus.

Rahavoogude aruanne

OÜ Novan Projekt rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineeritud mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 1. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2003	315 406
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-30 700
Arvestatud kulum	-37 721
Tagasiarvestatud kulum	10 500
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-57 921
Soetusmaksumus 31.12.2004	130 407
Arvestatud kulum 31.12.2003	-57 921
Arvestatud kulum	-59 681
Tagasiarvestatud kulum	69 865
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-47 737
Soetusmaksumus 31.12.2005	221 821
Arvestatud kulum 31.12.2005	-66 972
Akumuleeritud kulum	-114 709
Jääkmaksumus 31.12.2005	107 112
Arvestatud kulum 31.12.2006	-7 626
Akumuleeritud kulum	-122 335
Soetus maksumus (masinad ja seadmed)	320 717
Kinnisvarainvesteeringud	1 500 000
Jääkmaksumus 31.12.2006	1 698 382
Arvestatud kulum 31.12.2007	-85 866
Akumuleeritud kulud	-208 200
Soetusmaksumus (masinad ja seadmed)	407 574
Kinnisvarainvesteeringud	1 500 000
Jääkmaksumus 31.12.2007	1 699 374

Lisa 2. Omakapital

Osakapital üldsummas 255 000 tuhat krooni jaguneb kolmeks osaks :
 Üks osa nimiväärtusega 139 200 krooni
 Üks osa nimiväärtusega 112 200 krooni
 Üks osa nimiväärtusega 3 600 krooni
 Põhikirja kohaselt lubatud maksimumkapital on 1 020 000 krooni.

Lisa 3. Maksud.

	31.12.2007
Maksuliik	Maksuvõlg
Füüsilise isiku tulumaks	1601
Käibemaks	6561
Sotsiaalmaks	3962
Töötuskindlustusmaks	108
Pensionikindlustusmaks	240
Kokku:	12472

Lisa 4. Pikaajalised kohustused

Laenuleping	Summa	Kohustuste lõppemine	Intress
Kapitalirendileping 251026NO	69 850	2008	5,5%
Laenuleping Hansapank	1 433 095	2011	6,127%
Laenuleping OÜ Novan Konsult	1 330 000	2008	3%
Laenuleping Valdek Haugas	390 900	2009	0%
Laenuleping Ando Kangur	78 000	2008	0%
Laenuleping OÜ Linkorp	37 500	2009	3%

Lisa 5. Laenude tagatis ja panditud vara.

Pikaajaliste laenude tagatiseks ei ole panditud OÜ Novan Projekti vara.

Lisa 6. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

OÜ Novan Projekt ja AS Sampo Pank vahel on sõlmitud:

Arvelduslaenuleping AL 161100NP – 100 000 kroonile, intressiga 10 % aastas

Arvelduslaenu on käendanud Valdek Haugas – käendusleping

Lisa 7. Palk ja võlad töövõtjatele.

Aruandeperioodil moodustasid tööjõukulud kokku 80 937 krooni, puhkusereserv on moodustatud summas 19 104 krooni. Sotsiaalmaks palkadelt 19 810 krooni. Seisuga 31.12.2007 võlad töövõtjatele, detsembrikuu töötasu näol, on 5 091 krooni. Ettevõttes töötas keskmiselt 1 töötaja.

Juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele

OÜ Novan Projekt 2007. majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike

üldkoosoleku poolt 22. juunil2008 .a. otsusega,

allkirjastamine 29. juunil2008.a

.....
Juhatuse liige
Valdek Haugas

OÜ Novan Projekt osanike nimekiri.

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa Nimiväärtus
Youri Orekhov	Shotmana tn. 12-139 Sankt-Peterburg Venemaa	sünd. 12.01.1961	3 600
Valdek Haugas	Tiiva 9a-1 Tallinn	36509010212	139 200
OÜ Linkorp	Oksa 12-7 Tallinn	11059203	112 200

Osade väärtused on toodud eesti kroonides.