

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: osäühing Tammiku Vesi

registrikood: 10787685

tänava/talu nimi, Tammiku 12

maja ja korteri number:

küla: Uusküla küla

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74114

telefon: +372 56463321

e-posti aadress: bauerl@hot.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ TAMMIKU VESI põhitegevuseks on joogivee tootmine ja tarbijateni toimetamine. Põhieesmärgiks on elanikkonna kvaliteetse joogiveega varustamine.

Müüb OÜ TAMMIKU VESI joogivett Jõelähtme vallas, Uusküla küla 13 perele.

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 veevõrguga, et majandus-joogiveega aastaringelt varustada ümbruse elanikkonda.

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 elanikkonnale.

Juhatus kinnitab 2014. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	217	330	225	2
Nõuded ja ettemaksed	1 090	963	1 144	
Kokku käibevara	1 307	1 293	1 369	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	21 376	21 780	22 203	5
Immateriaalne põhivara	0	0	20	6
Kokku põhivara	21 376	21 780	22 223	
Kokku varad	22 683	23 073	23 592	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	61	43	49	
Kokku lühiajalised kohustused	61	43	49	
Pikaajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	12 293	12 333	12 367	
Kokku pikaajalised kohustused	12 293	12 333	12 367	
Kokku kohustused	12 354	12 376	12 416	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	2 560	7
Kohustuslik reservkapital	473	473	473	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 664	8 144	8 709	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368	-480	-566	
Kokku omakapital	10 329	10 697	11 176	
Kokku kohustused ja omakapital	22 683	23 073	23 592	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	669	602
Mitmesugused tegevuskulud	-633	-639
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-404	-443
Kokku ärikasum (-kahjum)	-368	-480
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-368	-480
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368	-480

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-368	-480
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	404	443
Kokku korrigeerimised	404	443
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-127	181
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18	-5
Kokku rahavood äritegevusest	-73	139
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-40	-34
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40	-34
Kokku rahavood	-113	105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	330	225
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-113	105
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	217	330

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 560	473	8 143	11 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-479	-479
31.12.2013	2 560	473	7 664	10 697
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-368	-368
31.12.2014	2 560	473	7 296	10 329

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAMMIKU VESI 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid

Finantsvarad

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääk.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivahendi hulka arvatakse varad eeldatava kasuliku kasutusajaga üle 1 (ühe) aasta, olenemata nende maksumusest. Materiaalne põhivara esialgne arvelevõtmine toimub soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

Materiaalse põhivara ühiku amortiseerimiseks kasutatakse lineaarne meetod: igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest.

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.

Immateriaalne põhivara puudub.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

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

Kohustuslik reservkapital

OÜ TAMMIKU VESI kannab reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

Tulud

OÜ TAMMIKU VESI tulu – see on joogivee müük elanikonnale ja uue klientide liitumistasu.

1 m³ vee hinda kinnitatakse juhatuse liikmete koosolekul.

Kulud

Tulude ja kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

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
- veeanalüüsitegemise kulud

Muud ärikulud

- panga teenustasud
- maamaks
- vee erikasutusemaks.

Maksustamine

OÜ TAMMIKU VESI on käibemaksuvaba. OÜ TAMMIKU VESI on ainult maamaksu maksja.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	217	330

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	1 091	963
Kokku nõuded ostjate vastu	1 091	963

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2012						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-4 227	-4 227	0	0	-4 227
Jääkmaksumus	12 782	8 290	8 290	1 131	1 131	22 203
Amortisatsioonikulu		-423	-423			-423
31.12.2013						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-4 650	-4 650	0	0	-4 650
Jääkmaksumus	12 782	7 867	7 867	1 131	1 131	21 780
Amortisatsioonikulu		-404	-404			-404
31.12.2014						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-5 054	-5 054	0	0	-5 054
Jääkmaksumus	12 782	7 463	7 463	1 131	1 131	21 376

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2014	2013
Maa	12 782	12 782
Masinad ja seadmed	12 517	12 517
Muud masinad ja seadmed	12 517	12 517
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	1 131	1 131
Lõpetamata projektid	1 131	1 131
Kokku	26 430	26 430

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 972	-1 972
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2 560	2 560

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	669	602
Kokku müügitulu	669	602
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	669	602

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	118	93
Elektrienergia	118	93
Riiklikud ja kohalikud maksud	193	193
Valve (G4S)	88	85
Pangakonto kasutamine	17	17
Jooksvad kulud	217	251
Kokku mitmesugused tegevuskulud	633	639

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

OÜ TAMMIKU VESI ei oma otseselt või kaudselt kontrolli.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2015

osaühing Tammiku Vesi (registrikood: 10787685) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI BAUER	Juhatuse liige	06.06.2015
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368
Kokku	7 296
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 296
Kokku	7 296

OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2014. aasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	669	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