

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Neva Project

registrikood: 10815007

tänava/talu nimi, Roosikrantsi 4a-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10119

telefon: +372 5038455

e-posti aadress: marinakukk@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Müügiototel põhivara	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Seotud osapooled	16
Lisa 20 Konsolideerimata bilanss	17
Lisa 21 Konsolideerimata kasumiaruanne	18
Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	19
Lisa 23 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

NEVA PROJECT OÜ põhitegevuseks on investeerimine ja kinnisvarahaldus, mida jätkati ka 2012 aastal. Aruandes on konsolideeritud emaettevõtte Neva Project OÜ ja tütarettevõtte Meri-Pietari OY 100% tulemused. Põhituluks 2012. aastal oli kinnisvara rent, vara müük ja finantstulud vara valitsemisest. 2012 aasta põhisündmuseks oli tütarettevõtte Meri-Pietari OY varade müük ja sisulise tegevuse Venemaal lõpetamine. Meri-Pietari OY varade müügist saadud vahenditest tasuti ka kõik kolmandatelt osapooltelt võetud laenud ning tasuti laenudelt kogunenud intressid. 2013 aasta plaanides on tütarettevõtte Meri-Pietari OY likvideerimine, ettevõtte enam vara ei oma ning tulu ei teeni.

Tulud, kulud

2012.aasta käive oli 102 359 eurot ja kahjumiks kujunes - 1 201 013 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeringuid ei tehtud.

Personal

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 21 619 eurot.

Ettevõtte tegevust juhivad 2 juhatuse liiget emaettevõttes.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgneavaks aastaks, on NEVA PROJECT OÜ põhieesmärkideks investeerimisalase tegevuse jätkamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 422 657	55 811	2
Nõuded ja ettemaksed	2 048	123 796	3
Müügiotel põhivara	0	1 945 122	6
Kokku käibevara	1 424 705	2 124 729	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 212	4 130 386	7
Immateriaalne põhivara	0	2 193 285	8
Kokku põhivara	14 212	6 323 671	
Kokku varad	1 438 917	8 448 400	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 248	69 480	10
Kokku lühiajalised kohustused	8 248	69 480	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	847 664	6 594 902	9
Kokku pikaajalised kohustused	847 664	6 594 902	
Kokku kohustused	855 912	6 664 382	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 781 206	1 868 102	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 201 013	-86 896	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	583 005	1 784 018	
Kokku omakapital	583 005	1 784 018	
Kokku kohustused ja omakapital	1 438 917	8 448 400	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	102 359	443 191	13
Muud äritulud	2 490 523	0	14
Mitmesugused tegevuskulud	-457 750	-286 561	15
Tööjõukulud	-21 619	-102 503	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 541	-86 808	7
Muud ärikulud	-2 006 881	-24	17
Ärikasum (kahjum)	79 091	-32 705	
Finantstulud ja -kulud	-1 280 104	-54 191	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 201 013	-86 896	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 201 013	-86 896	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-1 201 013	-86 896	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	79 091	-32 705	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 541	86 808	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 945 122	0	6
Muud korrigeerimised	197 127	-21 714	
Kokku korrigeerimised	-1 720 454	65 094	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-121 748	4 819	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-61 232	148	
Laekunud intressid	3 016	16	
Makstud intressid	-734	-1 011	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 822 061	36 361	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 415	-27 102	7
Netorahavoog tütarettevõtete ja äritegevuste müügist	2 591 682	0	13
Antud laenud	0	-14 509	3
Antud laenude tagasimaksed	14 509	0	3
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 339 269	0	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 927 045	-41 611	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 458	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 747 238	-11 775	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 358	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 738 138	-11 775	
Kokku rahavood	1 366 846	-17 025	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 811	72 836	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 366 846	-17 025	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 422 657	55 811	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 868 102	1 870 914
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-86 896	-86 896
31.12.2011	2 556	256	1 781 206	1 784 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 201 013	-1 201 013
31.12.2012	2 556	256	580 193	583 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NEVA PROJECT OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Neva Project OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on emaettevõtte ja Eestis asuvad tütarettevõtted teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitali-instrumentidesse kajastakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiad ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ning üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Immateriaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset vara kajastatakse tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

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

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja NEVA PROJECT OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1	32
Kassa	1	32
Arvelduskontod	1 422 656	55 779
Arvelduskontod	1 422 656	55 779
Kokku raha	1 422 657	55 811

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 048	2 048			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 048	2 048			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	85 142	85 142			
Ostjatelt laekumata arved	85 142	85 142			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 645	21 645			4
Muud nõuded	17 009	17 009			
Laenunõuded	14 509	14 509			
Intressinõuded	2 500	2 500			
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 796	123 796			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		335		49 952
Ettemaksukonto jääk	2 048		21 645	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 048	335	21 645	49 952

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
	Meri Pietari OY	Soome	Kinnisvarahaldus	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2011	31.12.2012
Meri Pietari OY	12 686	12 686
Kokku	12 686	12 686

Meri Pietari OY on seisuga 31.05.2013 likvideeritud.

Lisa 6 Müügioteel põhivara (eurodes)

31.12.2010	1 945 122
31.12.2011	1 945 122
31.12.2011	1 945 122
Müügid	-1 945 122
31.12.2012	0

Müügioteel põhivara all on Neva Project OÜ poolt soetatud, kuid Meri-Pietari OY kasutuses olevad varad (projektid, lepingud, jahutusseadmed). 2012 aastal, koos Meri-Pietari OY varade müügiga, anti Neva Project OÜ varad üle kinnistu ostjale.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus	88 576	4 236 064	55 320	55 320	4 379 960
Akumuleeritud kulum		-165 665	-24 203	-24 203	-189 868
Jääkmaksumus	88 576	4 070 399	31 117	31 117	4 190 092
Ostud ja parendused		27 102			27 102
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		27 102			27 102
Amortisatsioonikulu		-79 029	-7 779	-7 779	-86 808
31.12.2011					
Soetusmaksumus	88 576	4 263 166	55 320	55 320	4 407 062
Akumuleeritud kulum		-244 694	-31 982	-31 982	-276 676
Jääkmaksumus	88 576	4 018 472	23 338	23 338	4 130 386
Ostud ja parendused			18 415	18 415	18 415
Muud ostud ja parendused			18 415	18 415	18 415
Amortisatsioonikulu		-23 338	-4 203	-4 203	-27 541
Müügid	-88 576	-4 018 472	-23 338	-23 338	-4 130 386
Muud muutused		23 338			23 338
31.12.2012					
Soetusmaksumus	0	0	18 415	18 415	18 415
Akumuleeritud kulum	0	0	-4 203	-4 203	-4 203
Jääkmaksumus	0	0	14 212	14 212	14 212

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Maa	88 576	
Ehitised	4 018 472	
Masinad ja seadmed	23 338	
Muud masinad ja seadmed	23 338	
Kokku	4 130 386	

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 142 652	2 142 652
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	2 142 652	2 142 652
Ostud ja parendused	50 633	50 633
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 193 285	2 193 285
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	2 193 285	2 193 285
Müügid	-2 193 285	-2 193 285
31.12.2012		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Müüdud immateriaalne põhivara põhivara müügihinna		
	2012	2011
Muu immateriaalne põhivara	2 193 285	
Kokku	2 193 285	0

Seoses tütarettevõtte varade müügiga, anti/müüdi ka antud varad üle ostjale.

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	847 664		847 664		0%	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	847 664		847 664				
Laenukohustused kokku	847 664		847 664				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	6 594 902		6 594 902		5%	EUR ja USD	
Pikaajalised laenud kokku	6 594 902		6 594 902				
Laenukohustused kokku	6 594 902		6 594 902				

Seisuga 31.12.2012 bilansis olevad pikaajalised laenud on tagatiseta, võetud omanikelt ning intressimäär on 0%.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 663	5 663			
Võlad töövõtjatele	2 250	2 250			11
Maksuvõlad	335	335			4
Kokku võlad ja ettemaksed	8 248	8 248			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	15 050	15 050			
Võlad töövõtjatele	533	533			11
Maksuvõlad	49 952	49 952			4
Muud võlad	3 945	3 945			
Muud viitvõlad	3 945	3 945			
Kokku võlad ja ettemaksed	69 480	69 480			

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	2 250	533
Kokku võlad töövõtjatele	2 250	533

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
1 osa nimiväärtus on 1278 eurot		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	102 359	443 191
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	102 359	443 191
Kokku müügitulu	102 359	443 191
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeeringisalane tegevus	0	105 510
Kinnisvarahaldus	102 359	337 681
Kokku müügitulu	102 359	443 191

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	2 490 523
Kokku muud äritulud	2 490 523

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	12 055	19 336
Soojusenergia	9 375	16 021
Kütus	2 680	3 315
Mitmesugused bürookulud	2 514	2 681
Lähetuskulud	10 398	5 046
Riiklikud ja kohalikud maksud	40 763	84 565
Haldus- ja remondikulud	300 284	103 351
Autokulud	3 352	9 824
Koristuskulud	7 717	12 595
Muud	80 667	49 163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	457 750	286 561

2012 haldus- ja remondikulude suurenemine on seotud ühekordsete kuludega, mis olid seotud Meri-Pietari OY kinnistu müügiga.

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	16 107	75 776
Sotsiaalmaksud	5 512	26 737
Kokku tööjõukulud	21 619	102 513
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	8

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-2 006 881	-24
Kokku muud ärikulud	-2 006 881	-24

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-6 339 269	0
Intressitulud	3 016	2 516
Intressitulu hoiustelt	3 016	16
Intressitulu laenudelt	0	2 500
Intressikulud	-734	-24 987
Intressikulu laenudelt	-233	-23 976
Intressikulu kapitalirendilt	-501	0
Muud intressikulud	0	-1 011
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-129 122	-32 637
Muud finantstulud ja -kulud	5 186 005	917
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 280 104	-54 191

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Neva Project OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	674 665	511 294

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	726 452	732 587

2011	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 775

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 875	7 731

Lisa 20 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 422 657	33 797
Nõuded ja ettemaksed	2 048	86 801
Müügiootel põhivara	0	2 006 881
Kokku käibevara	1 424 705	2 127 479
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 686	6 351 955
Materiaalne põhivara	14 212	0
Kokku põhivara	26 898	6 351 955
Kokku varad	1 451 603	8 479 434
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 247	5 161
Kokku lühiajalised kohustused	8 247	5 161
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	847 665	6 594 902
Kokku pikaajalised kohustused	847 665	6 594 902
Kokku kohustused	855 912	6 600 063
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 876 559	1 868 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 283 680	8 459
Kokku omakapital	595 691	1 879 371
Kokku kohustused ja omakapital	1 451 603	8 479 434

Lisa 21 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	166 218	105 510
Muud äritulud	2 490 523	0
Mitmesugused tegevuskulud	-259 068	-31 680
Tööjõukulud	-10 522	-10 329
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 203	0
Muud ärikulud	-2 006 881	-24
Kokku ärikasum (-kahjum)	376 067	63 477
Finantstulud ja -kulud	-1 659 747	-55 018
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 283 680	8 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 283 680	8 459

Lisa 22 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	376 067	63 477
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 203	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 006 881	0
Muud korrigeerimised	-156 435	-3 121
Kokku korrigeerimised	-2 159 113	-3 121
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-86 801	-4 891
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 088	-6 349
Laekunud intressid	2 153	16
Makstud intressid	-501	-1 011
Kokku rahavood äritegevusest	-1 865 107	48 121
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 415	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	2 656 741	0
Antud laenud	0	-14 509
Antud laenude tagasimaksed	14 509	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 339 269	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 992 104	-14 509
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 458	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 747 238	-11 775
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 357	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 738 137	-11 775
Kokku rahavood	1 388 860	21 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 797	11 960
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 388 860	21 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 422 657	33 797

Lisa 23 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 868 100	1 870 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 459	8 459
31.12.2011	2 556	256	1 876 559	1 879 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 283 680	-1 283 680
31.12.2012	2 556	256	592 879	595 691

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

osaühing Neva Project (registrikood: 10815007) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KUKK	Juhatuse liige	11.07.2013
RAIVO KUKK	Juhatuse liige	11.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 781 206
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 201 013
Kokku	580 193

kahjumi katmine eelnevate perioodide jaotamata kasumiga

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	166218	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Kukk	37206142745	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Marina Kukk	47204132795	Roosikrantsi tn 4A-10, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5038455
E-posti aadress	marinakukk@hotmail.ee