

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Hea vesi

registrikood: 10846318

tänavatalu nimi, Toompuiestee 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10149

telefon: +372 6400038, +372 6400039, +372 56635855

faks: +372 6400030

e-posti aadress: info@heavesi.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Hea Vesi asutati 2002.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2011. aastani oli põhitegevuseks kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on sadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2011.a. olulist mõju järgmised ajaoled:
konkurentsi tihenemine kaubadusturul;
muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodite kvaliteedile).

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal tähelepanu pöörditi eelkõige tootearendusele ja äritegevuse kindlustamisele praegustel turudel.
2011.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 215 475 euroi, kasvades aastaga 19.8%
Müügitulust moodustas 62.01%kauba ja 37.99% teenuste müük.

Personal

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõlukulud 85 621 euro. Juhatuse liikmetele hüvitust ei maksta.

Kommerts- ja finantstegevuse prognoos aastaks 2012.a.

OÜ Hea Vesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Hea Vesi juhatuse deklareerib oma vastust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnab, et:

1. raamatupidamise aastuaruande 2011.a.koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Hea Vesi finansseisundit, majandustuleust ja rahavoogust;
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.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 848	1 729	2
Nõuded ja ettemaksed	32 529	38 691	3,5
Varud	152 949	161 545	6
Kokku käibevara	187 326	201 965	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	224 633	235 481	
Kokku põhivara	224 633	235 481	
Kokku varad	411 959	437 446	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	51 865	73 450	9,11
Võlad ja ettemaksed	100 153	112 377	4,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	152 018	185 827	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	104 669	97 784	
Kokku pikaajalised kohustused	104 669	97 784	9,11
Kokku kohustused	256 687	283 611	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926	
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 416	146 554	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 437	-20 138	
Kokku omakapital	155 272	153 835	
Kokku kohustused ja omakapital	411 959	437 446	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	215 475	179 790	
Muud äritulud	2 533	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 570	-9 800	
Mitmesugused tegevuskulud	-92 236	-128 447	
Tööjõukulud	-85 621	-54 795	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 279	-7 295	
Muud ärikulud	-2 485	0	
Ärikasum (kahjum)	3 817	-20 547	
Finantstulud ja -kulud	-2 380	409	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 437	-20 138	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 437	-20 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 817	-20 547
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 809	3 520
Varude muutus	14 758	-28 321
Kokku rahavood äritegevusest	-15 234	-45 348
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	10 848	8 521
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 848	8 521
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	6 885	22 426
Makstud intressid	-2 380	409
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 505	22 835
Kokku rahavood	119	-13 992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 729	15 721
Raha ja raha ekvivalentide muutus	119	-13 992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 848	1 729

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 926	2 493	146 554	173 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-20 138	-20 138
31.12.2010	24 926	2 493	126 416	153 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 437	1 437
31.12.2011	24 926	2 493	127 853	155 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Hea Vesi 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistvaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ HeaVesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemnr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne koostatud Eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid lühiajalsi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusestkaudesel meetoodil. Investeeringis- ja finanseerimistegevusest tulendavaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alate 640 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarselt meetod. 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 soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 318	1 224
Arvelduskontod	530	505
Kokku raha	1 848	1 729

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	31 905	39 809
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-1 796
Kokku nõuded ostjate vastu	31 905	38 013

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	474	1 108
Üksikisiku tulumaks	1 025	580
Sotsiaalmaks	1 947	1 339
Kohustuslik kogumispension	59	13
Töötuskindlustusmaksed	275	182
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	244	142
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 024	3 364

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	623	623		
Kokku ettemaksed	623	623		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	677		677	
Kokku ettemaksed	677		677	

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	152 949	161 545
Kokku varud	152 949	161 545

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	74 369	82 861
Kokku võlad tarnijatele	74 369	82 861

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad töövõtjatele	10 937	6 870
Kokku võlad töövõtjatele	10 937	6 870

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	17 979		17 979	
Kokku muud võlad	17 979		17 979	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	23 385		23 385	
Kokku muud võlad	23 385		23 385	

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	64 556	41 762
Sotsiaalmaksud	20 167	12 457
Töötuskindlutmaksud	898	576
Kokku tööjõukulud	85 621	54 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Sidusettevõtjad	133 149

Zklar OÜ 49 972 EURO
Aleksi Zigidlo 83 177 EURO

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulisedavara ja kohastuse mõjutavad asjaolud, mis ilmnid bilansi kuupäeva 31.detsember 2011 ja aruande koostamise kuupäeva 19. juuni 2012.a. Vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuse hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmi majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Hea vesi (registrikood: 10846318) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	06.07.2012
KAZIMIR ŽIGADLO	Juhatuse liige	15.08.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 437
Kokku	127 853
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine	11071	215475	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Žigadlo	37410130298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	294000 EEK
osaühing Žaklar	10059649	Toompuiestee 30	64000 EEK
Kazimir Žigadlo	34808300289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	32000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6400039
Telefon	+372 6400038
Faks	+372 6400030
Mobiiltelefon	+372 56635855
E-posti aadress	info@heavesi.ee