

247300

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

21-06-2007

M

KRISTEL LEN

OÜ Hea Vesi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2006 - 31 detsember 2006 a

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01 jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006.a.

Ärinimi: **OÜ Hea Vesi**

Äriregistri kood: **10846318**

Aadress: Toompuiestee 30, 10149 Tallinn

Telefon: 6400038, 6400039

Faks: 6400030

Põhitegevusala kaubandus

Omandivorm: eraettevõtte

Tegevjuht: **Aleksei Zigadlo**

Põhitegevusala EMTAKi järgi 41001- Veekogumine puhastus ja jaotus.

Sisukord

Tegevusaruanne	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Raamatupidamisbilanss	lk.5
Kasumiaruanne	lk.7
Rahavoogude aruanne	lk.8
Omakapitali muutuste aruanne	lk.8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.9
Lisa nr.1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.9
Lisa nr.2 Raha ja pangakontod	lk.10
Lisa nr.3 Maksude ettemaksed	lk.11
Lisa nr.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	lk.11
Lisa nr.5 Varud	lk.11
Lisa nr.6 Materiaalse põhivara liikumine	lk.11
Lisa nr.7 Lühiajalised võlakohustused	lk.11
Lisa nr.8 Kasutusrent	lk.11
Lisa nr.9 Tehingut seotud osapooltega	lk.11
Lisa nr.10 Netorealiseerimise käive	lk.12
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.13
Osanike nimekiri.	lk.13
Juhatuse allkirjad 2006.a.majandusaasta aruandele.	lk.13



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2006.aastal jätkus OÜ Hea Vesi traditsioonilise äritegevus mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja-tulemustele avaldasid 2006.a.olulist mõju järgmised asjaolud:

- * konkurentsi tihenemine kaubandusturul;
- * muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodete kvaliteedile).

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu.

Eesti elanikonnale kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on saadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Tulud,kulud ja kasum.

2006.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 2,96 mln krooni, kasvades aastaga 5,0 %. Müügitulust moodustas 79,1% kauba ja 20,9 % teenuste müük. Seejuures kasvas kaupu müük aastaga 12,0 %.

OÜ Hea Vesi müügitulust moodustas 0,14 % eksport ja 99,9 % müük Eestisse.

OÜ Hea Vesi brutokasumiks kujunes 2140,5 tuh.krooni.

ROA 13,1 %

ROE 40,9 %

Lühiajaliste kohustuste kattekord 1,15

Kasimi kasv 9,65

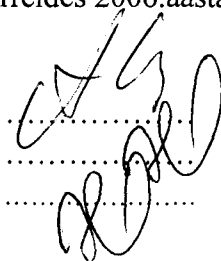
Personal.

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 töötajat.2006.a. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 294,7 th.krooni,kasvades aasta 6,2% Juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

Kommerts-ja finantstegevuse prognoos aastaks 2007.a.

2006.aastal tehtud investeeringutest kõige tähtsam oli kinnistu ost Kuusalu vallas, Kolga külas, kuhu tuleb vee villimistehas. Tehas hakkab tootma kõrge kvaliteediga joogivett, mis villitakse 19 l pudelitesse. 2006. aasta jooksul oli omastatud 40 % kogu projekti maksumusest. Tehase avamine on planeeritud 2007. aasta teise poolde. Tootmise üleviimine enda tehasesse võimaldab suurendada vee müügitulu 20 % võrra(võrreldes 2006.aastaga), vee omahinna vähenemise ja käibe suurenemise kaudu.

Aleksei Zigadlo juhatuse liige
Kazimir Zigadlo juhatuse liige
OÜ "Zaklar" esindaja



15.06.....2007.a.
15.06.....2007.a.
15.06.....2007.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

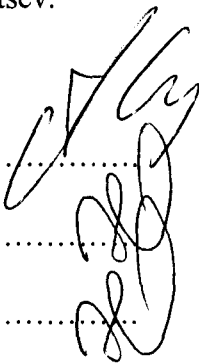
OU Hea Vesi juhatuse deklarareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande 2006.a.koostamisel rakendatud arvestuspohimotted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OU Hea Vesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olusised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupaevani, on raamatupidamise aastaaruandes nouetekohaselt arvesse voetud ja esitatud;
4. OU Hea Vesi on jätkuvalt tegutsev.

Aleksei Zigadlo

Kazimir Zigadlo

OÜ Zaklar esindaja



15.06.2007.a.

15.06.2007.a.

15.06.2007.a.



Bilanss

(kroonides)

	Lisa	Aruanne lõpul 31.12.2006	Aruanne algul 1.01.2006
<u>VARAD</u>			
<u>Käibevara</u>			
Raha	2	406 963	286 524
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu		831 263	756 545
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (minus)		-30046	-30046
Muud lühiajalised nõuded		101 648	101 648
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	95 242	371
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	4	-	578
Kokku		998 107	829 096
<u>Varud</u>			
Ostetud kaubad müügiks	5	1481 787	1203 915
Kokku varud		1481 787	1203 915
Käibevara kokku		2886 857	2319 535
<u>Põhivara</u>			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	6	610 170	-
Lõpetamata ehitis		997 303	-
Masinaid ja seadmed(jääkmaksumuses)		67 795	56 950
Kokku põhivara		1675 268	56 950
Varad kokku		4562 125	2376 485
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7	702 056	760 911
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		219 983	-
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		1305 702	665 202
Maksuvõlad	3	16 827	18 613

Võlad töövõtjatele	57 347	57 005
Muud viitvolad	204 498	12 617
Kokku viitvõlad	261 845	69 622
 Lühiajalised kohustused kokku	 2506 413	 1514 348
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Laen, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	596 135	0
 <u>Kohustused Kokku</u>	 3102 548	 1514 348
 <u>Omakapital</u>		
Osakapital	390 000	390 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	472 137	410 203
Aruandeaasta kasum	597 440	61 934
Kokku omakapital	1459 577	862 137
 Kokku passiva(kohustused ja omakapital)	 4562 125	 2376 485



KASUMIARUANNE (skeem 1)

	Lisa	Aruande 2006.a.	Aruande 2005.a.
Äritulud			
Müügitulu	10	2955 159	2823 090
Muud äritulud		-	3 322
Kaubad, toore, materjal ja teenused		814 680	759 614
Muud tegevuskulud		1144 864	1611 030
Tööjõu kulud		392 890	346 992
Palgakulu		294 736	277 350
Sotsiaalmaksud		97 268	85 790
Töötuskindlatusmaksud		886	580
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	3 350	3 350
Muud ärikulud		603	38 584
Ärikasum (-kahjum)		598 772	63 520
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		-1327	-900
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest		128	-675
Muud finantstulud ja -kulud		-133	-11
Finantstulud ja -kulud kokku		-1332	-1586
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		597 440	61 934

RAHAVOOGUDE ARUANNE**2006.a.****2005.a.****Rahavood äritegevusest**

Aruandeaasta puhaskasum

597 440

61 934

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus

3 350

3 350

Äritegevusega seotud nõuete muutus

Varude muutus

-446 883

-260253

Lühiajaliste kohustuste muutus

992 065

292 175

Kokku rahavood äritegevusest

1145 972

97 206

Rahavood investeeringutest

Materiaalse põhivara ost

-624 365

-

Lõpetamata ehitis

-997 303

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud

596 135

-

Rahavood kokku

120 439

97 206

Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul

286 524

189 318

Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul

406 963

286 524

Raha ja selle ekvivalendi suurenemine/vähenedmine

120 439

97 206

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2005.a.	390 000	472 137	862 137
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-	-	-
Korrigeeritud saldo 31.12.2005.a.	390 000	472 137	862 137
Aruandeperioodi puhaskasum		597 440	597 440
Saldo 31.detsembril 2006.a.	390 000	1 069 577	1 459 577

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Hea Vesi 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Hea Vesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

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

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuete hindamine

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

Varud

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

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta,

kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. 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 võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2006 a on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud tulud ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2006 ja aruande koostamise kuupäeva 15. juuni. 2006. a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	388860	229384
Pangakontod	18103	57140
Raha ja pangakontod kokku	406963	286524

Lisa 3. Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustused	Nõue	Kohustused
Käibemaks	95242		371	
Üksikisiku tulumaks		2074		3183
Sotsiaalmaks		14390		14970
Töötuskindlustusmaks		247		399
Kohustuslik kogumispension		116		61
Maksude ettemaksed kokku	95242	16827	371	18613

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 578eek - ettemaks 2006.a. Ajakirjade tellimisele.

Lisa 5. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	1 481 787	1 203 915

Varud 2006.a.lõpuks vastavad inventariseeritud laojääkidele seisuga 31.12.2006.a.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmet
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005.a.	67000
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006.a.	677965
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005.a.	10050
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006.a.	13400
Lõpetamata ehitis	997 303
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006.a.	1 675 268

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

Investeeringislaen 922039eek, kohustuse lõppemine-31.12.2010.a.

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

OÜ Hea Vesi saadud investeringislaen -596 135, uusehitiseks

Lisa 9. Tehingut seotud osapooltega

OÜ Hea Vesi on ostanud ja müünud kaupu ja teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

Ostud 2006.a.

OÜ Zaklar(sidusettevõte) 157616 eek

Müügid 2006.a.

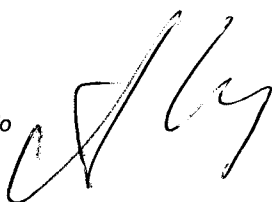
OÜ Zaklar(sidusettevõte) 79762 eek

OÜ Hea Vesi hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 10. Neto realiseerimiskäive

Geograafilised piirkonnad	2006.a.	2005.a.
Eesti	0	2 951 073
Läti	0	4 086
Kokku	0	2 955 159

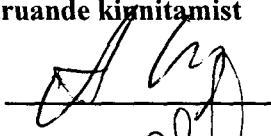
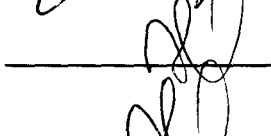
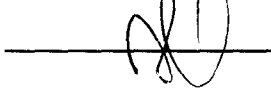
Tegevusalad		
Ostukaupade müük	0	2 443 354
Teenused	0	511 805
Kokku	0	2 955 159



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmine perioodide jaotamata kasum	472 137
2006.a. aruandeaasta kasum	597 440
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006.a.	1 069 577

Jaotamata kasum pärast 2006 majandusaasta aruande kinnitamist 1 069 577

Aleksei Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2007.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2007.a.
OÜ Zaklar	esindaja		15.06 2007.a.

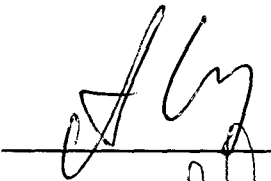
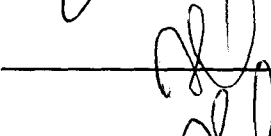
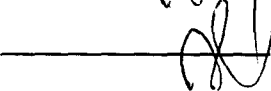
Osanike nimekiri seisuga 15.06.2007.a.

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	%	Elukoht
Aleksei Zigadlo	37 410 130 298	294 000	75,4	Tallinn
Kazimir Zigadlo	34 808 300 289	32 000	8,2	Tallinn
OÜ Zaklar	reg.10059649	64 000	16,4	Tallinn
Kokku		390 000	100	

Juhatuses allkirjad 2006.aasta majandusasta aruandele

OÜ Hea Vesi juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Juhatus kinnitab raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus

Aleksei Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2007.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2007.a.
OÜ Zaklar	esindaja		15.06 2007.a.