

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Veepuhastuse Osühing

registrikood: 10955912

tänava/talu nimi, Kakumäe tee 225
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 5247015

faks: +372 6575664

e-posti aadress: info@biopuhastus.ee

veebilehe aadress: www.biopuhastus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Majandusaasta 2012 oli Veepuhastus OÜ-I kümnes tegevusaasta.

Veepuhastus OÜ peamiseks tegevusalaks on pesukate heitvete puhastusteenus, vastavate seadmete müük ning hooldus.

Majandusaastal 2012 oli ettevõttes keskmiselt 1 töötaja.

Majandusaasta 2013 peamiseks eesmärgideks on Veepuhastuse OÜ seadnud koostöö jätkamise seniste koostööpartneritega ning uute partnerite leidmise.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 toodud Veepuhastuse OÜ 2012.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Veepuhastuse OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt ;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 16.06.2013, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud ,
- Veepuhastuse OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 079	7 714	
Nõuded ja ettemaksed	45 758	43 822	
Kokku käibevara	55 837	51 536	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 515	32 271	3
Kokku põhivara	16 515	32 271	
Kokku varad	72 352	83 807	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	40 574	14 819	
Kokku lühiajalised kohustused	40 574	14 819	
Kokku kohustused	40 574	14 819	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 366	53 255	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 400	12 921	
Kokku omakapital	31 778	68 988	
Kokku kohustused ja omakapital	72 352	83 807	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	140 744	242 450	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 737	-111 484	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 749	-43 865	5
Tööjõukulud	-28 919	-37 303	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 756	-34 276	
Muud ärikulud	0	-2 604	
Ärikasum (kahjum)	-30 417	12 918	
Finantstulud ja -kulud	17	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-30 400	12 921	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 400	12 921	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-30 417	12 918
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 756	34 276
Kokku korrigeerimised	15 756	34 276
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 936	-39 494
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 755	2 369
Laekunud intressid	17	3
Kokku rahavood äritegevusest	9 175	10 072
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 185
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 185
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-6 810	-3 269
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 810	-3 269
Kokku rahavood	2 365	5 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 714	2 096
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 365	5 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 079	7 714

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	56 524	59 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 921	12 921
Makstud dividendid			-3 269	-3 269
31.12.2011	2 556	256	66 176	68 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-30 400	-30 400
Makstud dividendid			-6 810	-6 810
31.12.2012	2 556	256	28 966	31 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Veepuhastuse OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani, seejuures ostjatele saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatakse eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. 2009. aastal ebatõenäoliselt laekuvateks ja lootusetuteks nõudeid ei hinnatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 650 eurot ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööajast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivarade gruppidele järgmised:

- * Masinad ja seadmed 20 - 40%
- * Muu inventar 20 - 40%

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud oetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määrav.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud reservkapital. Reservkapitali moodustatakse iga - aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele / osanikele.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Käibemaks	9 441
Üksikisiku tulumaks	810
Erisoodustuse tulumaks	70
Sotsiaalmaks	1 537
Kohustuslik kogumispension	72
Töötuskindlustusmaksed	152
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 082

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	11 121	80 904		83 983	164 887	1 872	177 880
Akumuleeritud kulum	-9 827	-33 932		-66 510	-100 442	-2 249	-112 518
Jääkmaksumus	1 294	46 972		17 473	64 445	-377	65 362
Ostud ja parendused			808		808	377	1 185
Amortisatsioonikulu	-1 294	-15 487	-22	-17 473	-32 982		-34 276
31.12.2011							
Soetusmaksumus	11 121	80 904	808	83 983	165 695	2 249	179 065
Akumuleeritud kulum	-11 121	-49 419	-22	-83 983	-133 424	-2 249	-146 794
Jääkmaksumus	0	31 485	786	0	32 271	0	32 271
Amortisatsioonikulu		-15 487	-269		-15 756		-15 756
31.12.2012							
Soetusmaksumus	11 121	80 904	808	83 983	165 695	2 249	179 065
Akumuleeritud kulum	-11 121	-64 906	-291	-83 983	-149 180	-2 249	-162 550
Jääkmaksumus	0	15 998	517	0	16 515	0	16 515

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	139 048	200 129
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 696	42 321
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	140 744	242 450
Kokku müügitulu	140 744	242 450
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veepuhastusteenus	140 744	242 450
Kokku müügitulu	140 744	242 450

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	4 113	4 967
Energia	3 370	1 821
Elektrienergia	3 370	1 821
Mitmesugused bürookulud	2 738	4 083
Trantsport	5 254	3 684
Kindlustus	1 952	2 089
Autokulud	21 047	4 064
Kasutusrent	3 335	3 389
Muud	15 940	19 768
Kokku mitmesugused tegevuskulud	57 749	43 865

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	20 460	27 755
Sotsiaalmaksud	8 459	9 548
Kokku tööjõukulud	28 919	37 303
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	1 431

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Veepuhastuse Osaühing (registrikood: 10955912) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI KRUUSIMÄGI	Juhatuse liige	20.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 400
Kokku	28 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 966
Kokku	28 966

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 400
Kokku	28 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 966
Kokku	28 966

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	140744	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanklatehnika osaühing	10750759	Kakumäe tee 225	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6575664
Mobiiltelefon	+372 5247015
E-posti aadress	info@biopuhastus.ee
Veebilehe aadress	www.biopuhastus.ee