

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänavatänu nimi, Valukoja tn 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 55504900

e-posti aadress: info@waterboy.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2022 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus, EMTAK kood 37001.

2022 aastal müügitulu moodustas 504 352 euro.

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuaril kuni 31 detsembrini 2022.a.
Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 5.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 83 190 euro.

Erisoodustusi juhatuse liikmele ei osutatud.

Juhatuse hinnangul on OÜ NewPlanet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2022.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 258	28 577	
Nõuded ja ettemaksed	14 459	23 308	2
Kokku käibevarad	62 717	51 885	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	324 500	0	
Materiaalsed põhivarad	76 299	74 799	3
Kokku põhivarad	400 799	74 799	
Kokku varad	463 516	126 684	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	87 254	3 453	4
Võlad ja ettemaksed	38 631	44 415	5
Kokku lühiajalised kohustised	125 885	47 868	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	221 109	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	221 109	0	
Kokku kohustised	346 994	47 868	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 004	45 773	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 706	30 231	
Kokku omakapital	116 522	78 816	
Kokku kohustised ja omakapital	463 516	126 684	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	504 352	361 779	
Muud äritulud	1 904	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-308 010	-268 647	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 747	-15 840	
Tööjõukulud	-109 272	-30 165	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-29 450	-16 663	3
Muud ärikulud	-281	-104	
Ärikasum (kahjum)	38 496	30 360	
Intressitulud	448	1	
Intressikulud	-1 238	-130	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 706	30 231	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 706	30 231	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ NewPlanet 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja midatäiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kes esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir : 2 000.- euro

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on bilansipäevast arvestades üks aasta või lühem. Pikaajalised on need kohustused, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 375	14 375
Ostjatelt laekumata arved	14 375	14 375
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	84	84
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 459	14 459
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 305	23 305
Ostjatelt laekumata arved	23 305	23 305
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 308	23 308

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2020				
Soetusmaksumus	58 657	6 900	65 557	65 557
Akumuleeritud kulum	-39 460	-4 105	-43 565	-43 565
Jääkmaksumus	19 197	2 795	21 992	21 992
Ostud ja parendused	69 470		69 470	69 470
Muud ostud ja parendused	69 470		69 470	69 470
Amortisatsioonikulu	-15 883	-780	-16 663	-16 663
31.12.2021				
Soetusmaksumus	128 127	6 900	135 027	135 027
Akumuleeritud kulum	-55 343	-4 885	-60 228	-60 228
Jääkmaksumus	72 784	2 015	74 799	74 799
Ostud ja parendused	25 450		25 450	25 450
Muud ostud ja parendused	25 450		25 450	25 450
Amortisatsioonikulu	-23 170	-780	-23 950	-23 950
31.12.2022				
Soetusmaksumus	153 577	6 900	160 477	160 477
Akumuleeritud kulum	-78 513	-5 665	-84 178	-84 178
Jääkmaksumus	75 064	1 235	76 299	76 299

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Coop Pank AS	229 013	7 904	221 109	
Muud laenud	79 350	79 350		
Pikaajalised laenud kokku	308 363	87 254	221 109	
Laenukohustised kokku	308 363	87 254	221 109	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	3 453	3 453		
Laenukohustised kokku	3 453	3 453		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 951	7 951
Võlad töövõtjatele	4 700	4 700
Maksuvõlad	7 980	7 980
Saadud ettemaksed	18 000	18 000
Muud saadud ettemaksed	18 000	18 000
Kokku võlad ja ettemaksed	38 631	38 631
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 136	15 136
Võlad töövõtjatele	3 500	3 500
Maksuvõlad	4 732	4 732
Muud võlad	7 347	7 347
Muud viitvõlad	7 347	7 347
Saadud ettemaksed	13 700	13 700
Muud saadud ettemaksed	13 700	13 700
Kokku võlad ja ettemaksed	44 415	44 415

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	83 190	22 624
Sotsiaalmaksud	26 082	7 541
Kokku tööjõukulud	109 272	30 165
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI SEMJONOV	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 706
Kokku	113 710

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	504352	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Semjonov	38506270211	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55504900
E-posti aadress	info@waterboy.ee