

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:
aruandeaasta lõpp:

01.01.2011
31.12.2011

ärinimi:

OÜ SANGASTE VEED

registrikood:

11203947

tänavatänu nimi,
maja ja korteri number:
linn:
vald:
maakond:
postisihtnumber:

Saare 19
Otepää vallasisene linn
Otepää vald
Valga maakond
67405

telefon:

+372 55697176, +372 5036109

e-posti aadress:

indrek.kapp@mail.ee, jbarkala@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
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	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 13 Üldhalduskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Sangaste Veed alustas tegevust 2006. aastal. Osäühingu tegevusalaks on hüdroenergia ja elektrienergia tootmine. 2009. aastal käivitatud Sangaste Hüdroelektrijaam alustas tööd alates 2009.aasta veebruarist.

Ettevõtte teenused on orienteeritud Eesti turule.

Aruandeaastal on ettevõttes üks töölepinguga töötaja. Arvestatud töötasude kogusumma oli 470 eurot, sellest arvestatud sotsiaalmaksud 162 eurot.

Käimasolevad projektid.

Projekti nimetus: „Sangaste veskipaisu kalapääs“

Projekti number struktuuritoetuste keskregistris: 2.1.1001.11-0019

Toetuse summa: 199'665,00 eurot

Hüdroelektrijaama kalatrepi ehitus. Projekti finantseerimiseks taotles ettevõtte toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, mis leidis rahuldava otsuse. Projekti lõpp 2013 juuli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	725	2 273	
Nõuded ja ettemaksed	5 603	9 570	
Kokku käibevara	6 328	11 843	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	143 117	146 854	5
Kokku põhivara	143 117	146 854	
Kokku varad	149 445	158 697	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 774	9 542	6
Võlad ja ettemaksed	8 778	1 040	7
Kokku lühiajalised kohustused	29 552	10 582	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	95 647	127 602	6
Sihtfinantseerimine	2 029	0	
Kokku pikaajalised kohustused	97 676	127 602	
Kokku kohustused	127 228	138 184	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 113	9
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 890	16 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 704	-1 972	
Kokku omakapital	22 217	20 513	
Kokku kohustused ja omakapital	149 445	158 697	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	22 422	29 366	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-3 610	-9 533	12
Brutokasum (-kahjum)	18 812	19 833	
Üldhalduskulud	-15 686	-19 594	13
Muud äritulud	0	131	11
Muud ärikulud	-207	-808	15
Ärikasum (kahjum)	2 919	-438	
Finantstulud ja -kulud	-1 215	-1 534	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 704	-1 972	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 704	-1 972	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 919	-438
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 543	7 423
Kokku korrigeerimised	7 543	7 423
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 960	8 841
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 746	-11 293
Laekunud intressid	5	0
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 029	0
Kokku rahavood äritegevusest	24 202	4 533
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 807	-4 250
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 807	-4 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 143	10 482
Saadud laenude tagasimaksed	-22 866	-20 100
Makstud intressid	-1 220	-1 535
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 943	-11 153
Kokku rahavood	-1 548	-10 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 273	13 143
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 548	-10 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	725	2 273

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 113	511	16 861	22 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 972	-1 972
31.12.2010	5 113	511	14 889	20 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 704	1 704
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2011	5 112	511	16 594	22 217

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Oü Sangaste Veed raamatupidamise aastaaruande koostamisel on aluseks võetud Äriseadustikus ja ERS- is esitatud põhimõtted ja järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil. Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi 2.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta 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.

Raha

Raha kajastab bilansis kassas aasta lõpul inventeeritud sularaha ja pangakonto jääke seisuga 31.12.2011.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte soetusmaksumusega alates 350 eurot või mille kasutusiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku eluea ja alla 350 euro maksumusega varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel rakendatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid vastavalt vara kasutuseale on 3-25% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 350

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	
Hooned, ehitised	3
Masinad, seadmed	10
Rajatised, teed	15
Muu inventar	20

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jne) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise korras saadud põhivara kajastatakse aastaaruandes netomeetodil. Varad võetakse arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud ja juhatuse liikmed ning nende lähikondsed.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Tulu kaupade-teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulud on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kohustuslik reservkapital

Igal majandusaastal kajastatakse reservkapitali vähemalt 5% puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	368	368
Arvelduskontod	357	1 905
Kokku raha	725	2 273

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 041	9 486
Ostjatelt laekumata arved	4 041	9 486
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	84
Muud nõuded	1 562	0
Aruandvad isikud	1 562	0
Laekumata pangaintressid	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 603	9 570

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	3		
Käibemaks	548	84	
Üksikisiku tulumaks	66		
Sotsiaalmaks	155		
Töötuskindlustusmaksed	20		
Intress			7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	792	84	7

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	15 147	55 598	85 244	85 244	1 284			157 273
Akumuleeritud kulum		-3 544	-3 330	-3 330	-373			-7 247
Jääkmaksumus	15 147	52 054	81 914	81 914	911	0	0	150 026
Ostud ja parendused		0	978	978		3 272	3 272	4 250
Amortisatsioonikulu		-2 542	-4 625	-4 625	-257			-7 424
Muud muutused			2	2				2
31.12.2010								
Soetusmaksumus	15 147	55 598	86 224	86 224	1 284	3 272	3 272	161 525
Akumuleeritud kulum		-6 086	-7 955	-7 955	-630			-14 671
Jääkmaksumus	15 147	49 512	78 269	78 269	654	3 272	3 272	146 854
Ostud ja parendused					1 000	2 807	2 807	3 807
Amortisatsioonikulu		-2 542	-4 678	-4 678	-324			-7 544
31.12.2011								
Soetusmaksumus	15 147	55 598	86 222	86 222	2 284	6 079	6 079	165 330
Akumuleeritud kulum		-8 628	-12 631	-12 631	-954			-22 213
Jääkmaksumus	15 147	46 970	73 591	73 591	1 330	6 079	6 079	143 117

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud krediitiasutustelt	3 879	3 879				EUR	
Laenud omanikelt K	13 978	13 978			0	EUR	
Laenud omanikelt B	2 917	2 917			0	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	20 774	20 774					
Pikaajalised laenud							
Laenud krediitiasutustelt	23 978		23 978			EUR	25.03.2013
Laenud omanikelt K	32 489		32 489		0	EUR	31.12.2015
Laenud omanikelt B	39 180		39 180		0	EUR	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	95 647		95 647				
Laenukohustused kokku	116 421	20 774	95 647				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaenud	3 803	3 803				eur	
Muud laenud	3 822	3 822			0	eur	
Muud laenud	1 917	1 917			0	eur	
Lühiajalised laenud kokku	9 542	9 542					
Pikaajalised laenud							
Pangalaenud	27 933		27 933				
Laen omanikelt K	57 489		57 489				
Laen omanikelt B	42 180		42 180				
Pikaajalised laenud kokku	127 602		127 602				
Laenukohustused kokku	137 144	9 542	127 602				

Laenuleping: 2008003858

SEB Tähtaeg: 25.03.2013

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 453	1 032
Võlad töövõtjatele	440	0
Maksuvõlad	792	7
Saadud ettemaksed	6 093	0
Kokku võlad ja ettemaksed	8 778	1 039

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
Laekunud Sihtfin	2 029
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	2 029
Kokku sihtfinantseerimine	2 029

OÜ Sangaste on vastavalt meetme määrusele esitanud taotluse nr 4-17/320 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Sangaste veskipaisu kalapääs“, mis rahuldati Keskkonna investeeringute Keskuse poolt.

Projekti kogumaksumus on 199'995,00 eurot, sh abikõlblikud kulud 199'995,00 eurot. Taotlus on esitatud meetme määruse § 4 lg 1 p 1 nimetatud tegevuste toetamiseks.

Toetatava projekti number struktuuritoetuste kescregistris on 2.1.1001.11-0019.

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	5 112	5 113
Osade arv (tk)	5 112	800
KAPP 1 EURO 2556 BARKALA 1 EURO 2556		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	22 422	29 366
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	22 422	29 366
Kokku müügitulu	22 422	29 366
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hüdroenergia müük	22 422	29 366
Kokku müügitulu	22 422	29 366

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud		131
Kokku muud äritulud		131

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Energia	102	159
Elektrienergia	102	159
Hoolduskulud	3 508	9 374
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	3 610	9 533

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	3 312	1 941
Kütus	3 312	1 941
Mitmesugused bürookulud	742	146
Uurimis- ja arengukulud	0	1 777
Riiklikud ja kohalikud maksud	56	0
Tööjõukulud	632	0
Amortisatsioonikulu	7 543	7 423
Muud	634	3 469
Pangateenused	156	89
Kindlustuskulu	41	47
Muud teenused	637	0
Remondi- ja hoolduskulud	1 933	4 702
Kokku üldhalduskulud	15 686	19 594

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	470	0
Sotsiaalmaksud	162	0
Kokku tööjõukulud	632	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	20
Trahvid, viivised ja hüvitised	38	18
Maamaks	0	56
Notaritasud, riigilõivud	169	714
Kokku muud ärikulud	207	808

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	0
Intressitulu hoiustelt	5	0
Intressikulud	-1 220	-1 535
Intressikulu laenudelt	-1 220	-1 535
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 215	-1 535

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	470	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ SANGASTE VEED (registrikood: 11203947) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS BARKALA	Juhatuse liige	30.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 704
Kokku	16 594
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektrienergia tootmine hüdroenergiast	35112	22422	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Kapp	36301225715	Kastolatsi küla, Otepää vald, Valga maakond, Eesti	2556 EUR
Jaanus Barkala	37309225713		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55697176
Mobiiltelefon	+372 5036109
E-posti aadress	jbarkala@hotmail.ee
E-posti aadress	indrek.kapp@mail.ee