

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Ecodiesel Osühing

registrikood: 11251030

tänava/talu nimi, Lao 14/3

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74114

telefon: +372 6070802

faks: +372 6070801

e-posti aadress: info@ecodiesel.ee

veebilehe aadress: www.ecodiesel.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 10 Laenukohustused	16
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 12 Võlad tarnijatele	17
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 14 Muud võlad	18
Lisa 15 Osakapital	18
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	19
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 20 Tööjõukulud	20
Lisa 21 Muud ärikulud	21
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 23 Seotud osapooled	21
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	22

Tegevusaruanne

2012 aastal oli jätkatud veoteenused, põhivaraobjektide väljarentimine.

Ettevõtte omakapital moodustab osakapitali nimiväärtusest 25%. Selleks et osaühingu netovara vastaks seaduse nõudmistele juhatus kavatseb vähendada oma osakapitali. Samas juhatusel on äriplaan, mille ta kavatseb 2013 aastal hakkama ellu viima.

OÜ Ecodiesel peamised finantssuhtarvud:	2011.a.	2011.a.
Varade rentaablus	-0,058	-0,607
Omakapitali rentaablus (ROE)	-0,190	-1,776
Maksevõime üldtase	0,077	0,101
Likviidsussuhe	0,144	0,042

Suhtarvude arvutamise metoodika:

Varade rentaablus = puhaskasum / varad kokku

Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital

Maksevõime üldtase = käibevara / lühiajalised kohustused

Likviidsussuhe = käibevara-varud / lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 467	930	2
Nõuded ja ettemaksed	17 286	17 746	3
Varud	15 013	25 838	6
Kokku käibevara	34 766	44 514	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	333 948	352 226	7
Materiaalne põhivara	402 217	418 808	8
Immateriaalne põhivara	1 767	1 875	9
Kokku põhivara	737 932	772 909	
Kokku varad	772 698	817 423	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	184 104	172 368	10
Võlad ja ettemaksed	269 545	268 135	11
Kokku lühiajalised kohustused	453 649	440 503	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	84 190	97 289	10
Kokku pikaajalised kohustused	84 190	97 289	
Kokku kohustused	537 839	537 792	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	938 133	938 133	15
Kohustuslik reservkapital	3 196	3 196	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-661 698	-165 122	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 772	-496 576	
Kokku omakapital	234 859	279 631	
Kokku kohustused ja omakapital	772 698	817 423	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	31 724	3 478 186	16
Muud äritulud	1 578	9 168	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 674	-3 205 140	18
Mitmesugused tegevuskulud	-29 756	-271 001	19
Tööjõukulud	-11 031	-40 311	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-34 977	-463 742	
Muud ärikulud	-20	-2 712	21
Ärikasum (kahjum)	-45 156	-495 552	
Finantstulud ja -kulud	384	-1 024	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-44 772	-496 576	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 772	-496 576	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-45 156	-495 552	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34 977	463 742	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-8 241	
Muud korrigeerimised	0	7 996	
Kokku korrigeerimised	34 977	463 497	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	461	278 962	
Varude muutus	10 825	34 676	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	430	36 869	
Kokku rahavood äritegevusest	1 537	318 452	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	-14 100	
Antud laenude tagasimaksed	0	14 100	
Laekunud intressid	0	260	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	260	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	24 870	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-373 257	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-348 387	
Kokku rahavood	1 537	-29 675	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	930	35 580	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 537	-29 675	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-4 975	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 467	930	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	951 708	3 196	-178 697	776 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-496 576	-496 576
Emiteeritud osakapital	-13 575		13 575	0
31.12.2011	938 133	3 196	-661 698	279 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-44 772	-44 772
31.12.2012	938 133	3 196	-706 470	234 859

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ecodiesel 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise arvestus põhineb eeldusel, et ettevõtte tegutseb ja toimib ka lähitulevikus.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeem 1 ja rahavoogude aruanne kaudmeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investeering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpankaga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks võetud finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest saadud kasum või kahjum on netosummana kajastatud kasumiaruandes perioodikuluna.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid, välja arvatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid sidusettevõtjate osadesse, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (st nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (sh materjali ja komponentide maksumus, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseseadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulud jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootismahust. Juhul kui Osaühing töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. "Normaalset" üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varusid kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 288 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 288 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 288**Rendid**

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud OÜ-s kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

OÜ annab oma toodangule üheaastase garantii. Seoses sellega ja võttes aluseks eelmisel aastal müüdud ja tagastatud kaupade koguse ning garantiiremondikulud, otsustas OÜ juhatuse moodustada garantiireservi, mis on bilansis kajastatud lühiajalise eraldisena.

Lubadused, garantiid ja muud tingimuslikud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on OÜ juhatuse hinnangul alla 50%, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja oma põhikirjale teeb OÜ Osaühing igal aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% OÜ Osaühing osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 467	930
Kokku raha	2 467	930

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 476	16 476			4
Ostjatelt laekumata arved	206 801	206 801			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-190 325	-190 325			
Ettemaksed	810	810			
Tulevaste perioodide kulud	810	810			
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 286	17 286			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 621	16 621			4
Ostjatelt laekumata arved	210 291	210 291			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-193 670	-193 670			
Ettemaksed	1 125	1 125			
Tulevaste perioodide kulud	1 125	1 125			
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 746	17 746			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	206 801	210 291	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-190 325	-193 670	
Kokku nõuded ostjate vastu	16 476	16 621	3

	2012	2011	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-193 670	-131 321	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	3 345	-62 349	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-190 325	-193 670	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	17 141	16 529
Üksikisiku tulumaks	3 104	2 608
Erisoodustuse tulumaks	24	24
Sotsiaalmaks	10 031	6 088
Kohustuslik kogumispension	296	203
Töötuskindlustusmaksed	975	668
Maamaks	644	191
Intress	8 201	2 488
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	959	491
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 375	29 290

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	15 013	25 838
Kokku varud	15 013	25 838

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 801	62 800	65 601
Akumuleeritud kulum	0	-6 793	-6 793
Jääkmaksumus	2 801	56 007	58 808
Amortisatsioonikulu		-18 276	-18 276
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-24 164	-393 424	-417 588
Ümberklassifitseerimised	41 235	688 047	729 282
31.12.2011			
Soetusmaksumus	44 036	816 133	860 169
Akumuleeritud kulum	-24 164	-483 779	-507 943
Jääkmaksumus	19 872	332 354	352 226
Amortisatsioonikulu	0	-18 278	-18 278
31.12.2012			
Soetusmaksumus	44 036	816 133	860 169
Akumuleeritud kulum	-24 164	-502 057	-526 221
Jääkmaksumus	19 872	314 076	333 948

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	6 633	3 050

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	41 235	753 333	147 962	4 071	609 664	761 697	19 257	1 575 522
Akumuleeritud kulum		-65 286	-32 679	-2 426	-29 156	-64 261	-8 659	-138 206
Jääkmaksumus	41 235	688 047	115 283	1 645	580 508	697 436	10 598	1 437 316
Ostud ja parendused			8 000			8 000		8 000
Amortisatsioonikulu			-12 559	-815	-11 404	-24 778	-2 520	-27 298
Müügid			-100 030		-205 700	-305 730	-1 975	-307 705
Ümberklassifitseerimised	-41 235	-688 047						-729 282
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-41 235	-688 047						-729 282
Muud muutused			18 648		17 484	36 132	1 645	37 777
31.12.2011								
Soetusmaksumus	0	0	55 932	4 071	403 964	463 967	17 282	481 249
Akumuleeritud kulum	0	0	-26 590	-3 241	-23 076	-52 907	-9 534	-62 441
Jääkmaksumus	0	0	29 342	830	380 888	411 060	7 748	418 808
Amortisatsioonikulu			-5 593	-538	-9 287	-15 418	-1 173	-16 591
31.12.2012								
Soetusmaksumus	0	0	55 932	4 071	403 964	463 967	17 282	481 249
Akumuleeritud kulum	0	0	-32 183	-3 779	-32 363	-68 325	-10 707	-79 032
Jääkmaksumus	0	0	23 749	292	371 601	395 642	6 575	402 217

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		277 482
Transpordivahendid		80 935
Muud masinad ja seadmed		196 547
Muu materiaalne põhivara		685
Kokku		278 167

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 175	3 821	5 585	11 581
Akumuleeritud kulum	-191	-382	-558	-1 131
Jääkmaksumus	1 984	3 439	5 027	10 450
Amortisatsioonikulu	-109	-191	-279	-579
Mahakandmised		-3 248	-4 748	-7 996
31.12.2011				
Soetusmaksumus	2 175	0	0	2 175
Akumuleeritud kulum	-300	0	0	-300
Jääkmaksumus	1 875	0	0	1 875
Amortisatsioonikulu	-108			-108
31.12.2012				
Soetusmaksumus	2 175	0	0	2 175
Akumuleeritud kulum	-408	0	0	-408
Jääkmaksumus	1 767	0	0	1 767

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
juriidiline isik	8 228	8 228			12	EUR	07.01.11
füüsiline isik	11 666	11 666			4	EUR	24.09.2010
füüsiline isik	15 652	15 652			4	EUR	01.10.2010
juriidiline isik	19 174	19 174			6	EUR	05.09.2011
füüsiline isik	15 888	15 888			4	EUR	26.07.2010
füüsiline isik	34 690	34 690			5	EUR	22.01.2011
juriidiline isik	21 858	21 858			6	EUR	05.09.2011
füüsiline isik	44 338	44 338			5	USD	22.01.2011
füüsiline isik	12 610	12 610			0	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	184 104	184 104					
Pikaajalised laenud							
füüsiline isik	84 190		84 190		0	EUR	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	84 190		84 190				
Laenukohustused kokku	268 294	184 104	84 190				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
juriidiline isik	8 228	8 228			12	EUR	07.01.11
füüsiline isik	11 666	11 666			4	EUR	24.09.10
füüsiline isik	15 652	15 652			4	EUR	01.10.10
juriidiline isik	19 174	19 174			6	EUR	05.09.11
füüsiline isik	15 888	15 888			4	EUR	26.07.10
füüsiline isik	34 690	34 690			5	EUR	22.01.11
juriidiline isik	21 858	21 858			6	EUR	05.09.11
füüsiline isik	45 212	45 212			5	USD	
Lühiajalised laenud kokku	172 368	172 368					
Pikaajalised laenud							
füüsiline isik	97 289		97 289		0	EUR	31.12.16
Pikaajalised laenud kokku	97 289		97 289				
Laenukohustused kokku	269 657	172 368	97 289				

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	34 242	34 242			12
Võlad töövõtjatele	14 213	14 213			13
Maksuvõlad	41 375	41 375			5
Muud võlad	179 715	179 715			14
Intressivõlad	24 165	24 165			14
Muud viitvõlad	155 550	155 550			14
Kokku võlad ja ettemaksed	269 545	269 545			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	127 618	127 618			12
Võlad töövõtjatele	9 114	9 114			13
Maksuvõlad	29 290	29 290			5
Muud võlad	102 113	102 113			14
Intressivõlad	37 186	37 186			14
Muud viitvõlad	64 927	64 927			14
Kokku võlad ja ettemaksed	268 135	268 135			

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
hankijad	34 242	127 618	11
Kokku võlad tarnijatele	34 242	127 618	11

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Töötasude kohustus	12 971	7 632	
Puhkusetasude kohustus	1 242	1 482	
Kokku võlad töövõtjatele	14 213	9 114	11

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	24 165	24 165			11
Muud viitvõlad	155 550	155 550			11
Kokku muud võlad	179 715	179 715			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	37 186	37 186			11
Muud viitvõlad	64 927	64 927			11
Kokku muud võlad	102 113	102 113			

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	938 133	938 133
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 724	3 290 512
Läti	0	185 063
Küpros	0	2 611
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 724	3 478 186
Kokku müügitulu	31 724	3 478 186
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tulu rendist	6 633	18 155
transpordi teenused	22 417	21 143
Muud müük (materjalid, tooraine)	2 674	24 701
vedelkütuse müük	0	3 403 841
kaubahoiustamise teenused	0	10 346
Kokku müügitulu	31 724	3 478 186

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	8 241
Kasum valuutakursi muutustest	1 578	814
Muud	0	113
Kokku muud äritulud	1 578	9 168

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 674	3 205 140
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 674	3 205 140

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	2 099
Mitmesugused bürookulud	0	96
Lähetuskulud	0	533
Koolituskulud	0	902
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	1 323
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	56 464
PV remondi ja hoolduskulud	4 576	7 235
kommunaalkulud (vesi, küte, elekter)	4 011	6 032
Tsehhikulud	18	5 643
Sõiduautode kulud	0	32
Töökorraldamise kulud	0	190
Valve kulud	0	1 945
Raamatupidamise ja audiit. teenused	1 600	1 600
Vara kindlustusmaksed	263	0
Sidekulud	83	2 511
Konsultatsiooni ja juriidilised kulud	384	0
Muud tegevuskulud, s.h. pangakulud	2 923	1 103
Kauba hoiustamise ja vormistamise kulud	0	159 079
Väikevahendite kulud	362	149
majapidamistarbed	633	62
Transpodikulud	8 151	16 443
Transporditeenus	5 833	4 293
Reklaamikulud	0	3 267
Muud	919	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 756	271 001

Lisa 20 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	5 939	28 996
Sotsiaalmaksud	3 849	10 797
puhkusereserv	1 243	518
Kokku tööjõukulud	11 031	40 311
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
maamaks ja raskeveokimaks	0	0
Ühingute, liitude maksud	0	0
maksude intress	0	2 710
eelnevate perioodide kulud	0	0
Muud	20	2
Kokku muud ärikulud	20	2 712

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	15 014	259
Intressitulu laenudelt	15 014	259
Intressikulud	-15 755	-3 297
Intressikulu laenudelt	-15 755	-3 297
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 124	2 014
Kokku finantstulud ja -kulud	383	-1 024

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja		25 190	25 190
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		96 800	103 522
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 745	15 888	49 661

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 551	637 501

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 318	9 657

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

02.07.2013 Iļpeb riigisisese autoveo tegevusluba

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Ecodiesel Osaühing (registrikood: 11251030) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN MELNIKOV	Juhatuse liige	28.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-661 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 772
Kokku	-706 470
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	22417	70.66%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6633	20.91%	Ei
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine	46121	2674	8.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roman Melnikov	38008250301	Astangu tn 32-9	562905 EUR
Osaühing ViruGrupp	11243183	Õle 2, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	375228 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6070802
Faks	+372 6070801
E-posti aadress	info@ecodiesel.ee
Veebilehe aadress	www.ecodiesel.ee