

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing JÕHVI VESI

registrikood: 11290129

tänava/talu nimi, Malmi 6a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41537

telefon: +372 53433422

e-posti aadress: johvi.vesi@gmail.com

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 Raha	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11

Tegevusaruanne

2011a. ostime hoone ja anname teda rendidele.

2011 aastal moodustas OÜ Jõhvi Vesi müügitulu 5700 euro.

Inimesed firmas ei tööta

2011.a juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Juhatuse liige

Jelena Denissenko

27.01.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Jõhvi Vesi 2011. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt bettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Jõhvi Vesi on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Jelena Denissenko

27.01.2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 663	2 563	2
Kokku käibevara	10 663	2 563	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	99 666	0	5
Kokku põhivara	99 666	0	
Kokku varad	110 329	2 563	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	30 000	0	
Kokku lühiajalised kohustused	30 000	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	73 299	0	
Kokku pikaajalised kohustused	73 299	0	
Kokku kohustused	103 299	0	6
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7	8	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 467	-1	
Kokku omakapital	7 030	2 563	
Kokku kohustused ja omakapital	110 329	2 563	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 700	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-609	-28	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-334	0	
Ärikasum (kahjum)	4 757	-28	
Finantstulud ja -kulud	-290	27	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 467	-1	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 467	-1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 757	-28
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	334	0
Kokku korrigeerimised	334	0
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	5 091	-27
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-100 000	0
Laekunud intressid	-290	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 290	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	106 025	26
Saadud laenude tagasimaksed	-2 726	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	103 299	26
Kokku rahavood	8 100	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 563	2 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 100	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 663	2 563

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	8	2 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1	-1
31.12.2010	2 556	7	2 563
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 467	4 467
31.12.2011	2 556	4 474	7 030

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Jõhvi Vesi 01.01.2011-31.12.2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Majaandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Seoses euro kasutuselevõtuga alates 01. jaanuarist 2011 on kõigi raamatupidamiskontode algsaldod konverteeritud eurodesse, lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määruses kinnitatud valuutakursist 15.6466.

Saldode ümardamisel tekkinud vahed on kajastatud aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldodid.

Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglasel väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel OÜ Jõhvi Vesi kasutab koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud euro bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 euro. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestu-se vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruande-aastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr aruandeaastal

Inventar, mööbel, kontortehnika Lineaarne 20-30 %

Muud masinad ja seadmed Lähtuvalt tegelikust kasutusest 20-40 %

Ehitised ja rajatised Lineaarne 5-8 %

Tootmis põhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestus-meetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amorti-seerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. Maad ei amortiseerita.

Kohustuslik reservkapital

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastane eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sisse makstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 559	2 355
Arvelduskontod	3 104	208
Kokku raha	10 663	2 563

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Firmas ei ole töötajad seega ei ole ka tööjõu kulusid

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tehinguid seotud osapoolte vahel 2011 aastal ei toimunud

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	0	0	0		
Jääkmaksumus	0	0	0		
Jääkmaksumus	0	0	0		
Ostud ja parendused		100 000			100 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		100 000			100 000
Amortisatsioonikulu		-334			-334
Jääkmaksumus	0	99 666	0	0	99 666

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	6 416	6 416		
Lühiajalised laenud kokku	6 416	6 416		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 2	46 883	6 960	39 923	
Laen 3	50 000	16 624	33 376	
Pikaajalised laenud kokku	96 883	23 584	73 299	
Laenukohustused kokku	103 299	30 000	73 299	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 700	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 700	0
Kokku müügitulu	5 700	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vabade ruumide rentimine	5 700	0
Kokku müügitulu	5 700	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	230	0
Pangateenused	379	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	609	28

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011
Intressitulud	290
Kokku finantstulud ja -kulud	290

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing JÕHVI VESI (registrikood: 11290129) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA DENISSENKO	Juhatuse liige	28.01.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 467
Kokku	4 474

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5700	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aime Tamm	44201232235		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53433422
E-posti aadress	johvi.vesi@gmail.com