

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Energiasalv

registrikood: 11549002

tänavatalu nimi, Pirita tee 20-P404
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10127

maakond: Harju maakond

telefon: 6532772

faks: 6532250

e-posti aadress: maarja@vool.ee

veebilehe aadress: www.energiasalv.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Energiasalv kanti äriregistrisse 24.10.2008.a. Ettevõtte asutajad olid OÜ Maardu Graniidikaevandus ja OÜ Neljaenergia.

Hetkel on OÜ Energiasalv osanikeks: OÜ Vooluenergia ja 4E Tehnoinvest OÜ

OÜ Energiasalv põhitegevusalaks on elektrienergia tootmine.

2009.a. tegeles OÜ Energiasalv pump hüdroakumulatsioon elektrijaama rajamiseks vajaliku ettevalmistustööga ja vajalike eeluuringute koostamisega.

OÜ Energiasalv 2009.a. tulusi ei saanud.

2009.a. kahjum on 248946 EEK. Kahjum tekkis seoses ettevõtte tegevuskuludega.

OÜ Energiasalv juhatus on kolmeliikmeline. Nõukogu ettevõttel ei ole.

Alates 01.12.2009.a. töötab üks juhatuse liige palgalise tegevjuhina. Tegevjuhtimise eest maksti tasu 55000 EEK.

Teisi palgalisi töötajaid OÜ Energiasalvel ei ole.

Juhatusel liikmeks olemise eest tasu ei makstud.

Juhatusel liige ja tegevjuht: Lembit Vali

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Energiasalv finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ Energiasalv on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse liige: Peep Siitam

Juhatuse liige: Martin Kruus

Juhatuse liige: Lembit Vali

15. juuni 2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	562 962	40 017	
Nõuded ja ettemaksed	63 762	0	2;3
Kokku käibevara	626 724	40 017	
Põhivara			
Immateriaalne põhivara	515 900		4
Kokku põhivara	515 900		
Kokku varad	1 142 624	40 017	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	410 000		6
Võlad ja ettemaksed	631 441	39 888	3;7;8
Kokku lühiajalised kohustused	1 041 441	39 888	
Kokku kohustused	1 041 441	39 888	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	390 000	40 000	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 871		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 946	-39 871	
Kokku omakapital	101 183	129	
Kokku kohustused ja omakapital	1 142 624	40 017	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	24.10.2008 - 31.12.2008	Lisa nr
Muud äritulud	300 000		9
Mitmesugused tegevuskulud	-437 085	-39 888	12
Tööjõukulud	-78 376		13
Muud ärikulud	-296		
Ärikasum (-kahjum)	-215 757	-39 888	
Finantstulud ja -kulud	-33 189	17	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-248 946	-39 871	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 946	-39 871	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	24.10.2008 - 31.12.2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-215 757	-39 888	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-63 762		2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 457	39 888	7
Laekunud intressid	377	17	
Makstud intressid	-470		
Kokku rahavood äritegevusest	-221 155	17	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-515 900		4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-515 900		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	410 000		6
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	350 000		10
Muud laekumised finantseerimistegevusest	500 000		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 260 000		
Kokku rahavood	522 945	17	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 017	40 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	522 945	17	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	562 962	40 017	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
24.10.2008	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-39 871	-39 871
31.12.2008	40 000	-39 871	129
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-248 946	-248 946
Emiteeritud osakapital	350 000		350 000
31.12.2009	390 000	-288 817	101 183

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Energiasalv 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, v.a juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes teisiti.

OÜ Energiasalv kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3 kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul pudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvarad võetakse algselt arvele nenede soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende väärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil (kasumiaruandes kajastatakse mõlemad - kompenseeritavat kulu ning saadud toetust – eraldi).

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Seotud osapooled on:

· Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);

- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	58 705	3
Ettemaksed	5 057	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	63 762	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 656	
Üksikisiku tulumaks		10 847
Erisoodustuse tulumaks		649
Sotsiaalmaks		19 169
Kohustuslik kogumispension		1 100
Ettemaksukonto jääk	53 049	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	58 705	31 765

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Arengu- väljaminekud	
Ostud ja parendused	515 900	515 900
31.12.2009		
Soetusmaksumus	515 900	515 900
Jääkmaksumus	515 900	515 900

2009.a. immateriaalne põhivara koosneb arenguväljaminekutest, milles kajastatakse Muuga sadama piirkonda kavandatava pump-hüdroakumulatsioonijaama veehaarde ühenduskanali ettevalmistamisega seotud kulusid.

Lisa 5 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik	
	2009
Kasutusrendikulu	4 321
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest	
	31.12.2009
12 kuu jooksul	48 443
1-5 aasta jooksul	99 111

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Maardu Graniidikaevandus OÜ	155 000	155 000		
4E Tehnoinvest OÜ	205 000	205 000		
Vooluenergia OÜ	50 000	50 000		
Lühiajalised laenud kokku	410 000	410 000		
Laenukohustused kokku	410 000	410 000		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 956	39 888	
Võlad töövõtjatele	48 279		8
Maksuvõlad	31 765		3
Muud võlad	35 441		
Registreerimata osakapital	500 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	631 441	39 888	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009
Palgavõlg	43 053
Puhkusetasude reserv	5 226
Kokku võlad töövõtjatele	48 279

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod	
	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
EAS	300 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	300 000
Kokku sihtfinantseerimine	300 000

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	390 000	40 000
Osade arv (tk)	4	2
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Maardu Graniidikaevandus OÜ 1 osa nimiväärtusega 20 000 krooni		
Nelja Energia OÜ 1 osa nimiväärtusega 20 000 krooni		
4E TehnoInvest OÜ 1 osa nimiväärtusega 175 000 krooni		
Vooluenergia OÜ 1 osa nimiväärtusega 175 000 krooni		

Lisa 11 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	300 000
Kokku muud äritulud	300 000

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	24.10.2008 - 31.12.2008	Lisa nr
Üür ja rent	4 321		5
Energia	2 793		
Kütus	2 793		
Mitmesugused bürookulud	24 469		
Uurimis- ja arengukulud	382 447	39 888	
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 867		
Muud	19 188		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	437 085	39 888	

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	58 929
Sotsiaalmaksud	19 447
Kokku tööjõukulud	78 376
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	9	443 096	39 888

	2009	24.10.2008 - 31.12.2008
	Kulud	Kulud
Sidusettevõtjad	50 721	39 888

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	24.10.2008 - 31.12.2008
Arvestatud tasu	73 150	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Energiasalv (registrikood: 11549002) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT VALI	Juhatuse liige	15.06.2010
PEEP SIITAM	Juhatuse liige	16.06.2010
MARTIN KRUUS	Juhatuse liige	16.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 946
Kokku	-288 817
Järgmiste perioodide kasumi arvelt	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 946
Kokku	-288 817
Järgmiste perioodide kasumi arvelt	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
4E Tehnoinvest OÜ	11592334	Regati pst 1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	695000 EEK
OÜ Vooluenergia	11588969	Käärti tee 24, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	695000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6532772
Faks	+372 6532250
Mobiiltelefon	+372 53495949
E-posti aadress	maarja@vool.ee