

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänavatalu nimi, Loometsa 6-94
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13627

telefon: +372 5030487

e-posti aadress: info@fekaalivedu.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2012 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus, EMTAK kood 37001.

2012 aastal realiseerimise netokäive moodustas 91 794 eurot, mis on 31 % võrra rohkem kui 2011 aastal.

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini 2012.a.

Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Töötajate töötasude üldsumma moodustas 9 779 eurot, s.h juhatuse liikmele tasu moodustasid 2 330 eurot.

Muid soodustusi polnud.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskonna prognoose järgnevaks aastaks, on OÜ NewPlanet põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 10 % ja teenindustaseme jätkuv parandamine.

Juhatuse hinnangul on OÜ NewPlanet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 589	2 100	
Nõuded ja ettemaksed	1 918	3 035	2
Kokku käibevara	23 507	5 135	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	77 880	39 063	4
Kokku põhivara	77 880	39 063	
Kokku varad	101 387	44 198	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 943	7 814	5
Võlad ja ettemaksed	52 911	15 378	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	63 854	23 192	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 451	13 702	5
Kokku pikaajalised kohustused	29 451	13 702	
Kokku kohustused	93 305	36 894	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 492	3 004	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	778	1 488	
Kokku omakapital	8 082	7 304	
Kokku kohustused ja omakapital	101 387	44 198	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	91 794	63 414	7
Muud äritulud	5 237	10 858	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-69 098	-56 684	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 469	-3 598	
Tööjõukulud	-13 442	-7 909	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 355	-3 634	4
Muud ärikulud	-3 909	-29	
Ärikasum (kahjum)	1 758	2 418	
Finantstulud ja -kulud	-980	-930	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	778	1 488	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	778	1 488	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 758	2 418	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 355	3 634	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 661	0	
Kokku korrigeerimised	9 016	3 634	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 117	1 513	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	37 533	10 530	3,6
Laekunud intressid	6	0	
Kokku rahavood äritegevusest	49 430	18 095	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-62 000	-21 483	4
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 167	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-47 833	-21 483	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	57 000	14 800	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-38 122	-9 790	5
Makstud intressid	-986	-930	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 892	4 080	
Kokku rahavood	19 489	692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 100	1 408	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 489	692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 589	2 100	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	3 004	5 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 488	1 488
31.12.2011	2 556	256	4 492	7 304
Aruandeaasta kasum (kahjum)			778	778
31.12.2012	2 556	256	5 270	8 082

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ NewPlanet 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.

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, millest arvatakse maha kogunenud kulum. Põhivaradeks on varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 1 000 euro ja kasutusaeg pikem kui 1 aasta. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil põhivara hinnangulise kasutusaja järgi. Kulumit on arvestusaastal arvestatud 10 - 30 % soetusmaksumuselt.

Finantskohustused

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

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 828	1 828		
Ostjatelt laekumata arved	1 828	1 828		
Ettemaksed	90	90		
Tulevaste perioodide kulud	90	90		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 918	1 918		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 364	2 364		
Ostjatelt laekumata arved	2 364	2 364		
Muud nõuded	273	273		
Viitlaekumised	273	273		
Ettemaksed	398	398		
Tulevaste perioodide kulud	398	398		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 035	3 035		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	259	63
Üksikisiku tulumaks	146	34
Sotsiaalmaks	444	194
Kohustuslik kogumispension	19	5
Töötuskindlustusmaksed	45	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	913	309

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	27 081	27 081	27 081
Akumuleeritud kulum	-5 867	-5 867	-5 867
Jääkmaksumus	21 214	21 214	21 214
Ostud ja parendused	21 483	21 483	21 483
Amortisatsioonikulu	-3 634	-3 634	-3 634
31.12.2011			
Soetusmaksumus	48 564	48 564	48 564
Akumuleeritud kulum	-9 501	-9 501	-9 501
Jääkmaksumus	39 063	39 063	39 063
Ostud ja parendused	62 000	62 000	62 000
Amortisatsioonikulu	-5 355	-5 355	-5 355
Müügid	-17 828	-17 828	-17 828
31.12.2012			
Soetusmaksumus	83 483	83 483	83 483
Akumuleeritud kulum	-5 603	-5 603	-5 603
Jääkmaksumus	77 880	77 880	77 880

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	14 167	
Transpordivahendid	14 167	
Kokku	14 167	

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nordea Finance Estonia AS	40 394	10 943	29 451	
Kapitalirendikohustused kokku	40 394	10 943	29 451	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
DND Nord Liising AS	11 094	5 853	5 241	
Nordea Finance Estonia AS	10 422	1 961	8 461	
Kapitalirendikohustused kokku	21 516	7 814	13 702	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	60 225	29 913
Kokku	60 225	29 913

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	98	98		
Maksuvõlad	913	913		
Muud võlad	51 900	51 900		
Muud viitvõlad	51 900	51 900		
Kokku võlad ja ettemaksed	52 911	52 911		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	69	69		
Maksuvõlad	309	309		
Muud võlad	15 000	15 000		
Muud viitvõlad	15 000	15 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 378	15 378		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	91 794	63 414
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	91 794	63 414
Kokku müügitulu	91 794	63 414
Müügitulu tegevusalade lõikes		
37001	91 794	63 414
Kokku müügitulu	91 794	63 414

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 779	5 537
Sotsiaalmaksud	3 663	2 372
Kokku tööjõukulud	13 442	7 909
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 330	1 841

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2013

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM MIHHAILETSKI	Juhatuse liige	17.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)	778
Kokku	5 270

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	91794	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maksim Mihhaletski	37607280235	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030487
E-posti aadress	info@fekaalivedu.ee