

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Hea vesi

registrikood: 10846318

tänavatalu nimi, Toompuiestee 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10149

telefon: +372 6400038, +372 6400039, +372 56635855

faks: +372 6400030

e-posti aadress: info@heavesi.ee

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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Hea Vesi asutati 2002.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2012 aastani oli põhitegevuseks kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on sadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2012.a. olulist mõju järgmised ajaolud:

konkurentsi tihenemine kaubadusturul;

muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodite kvaliteedile).

Tulud, kulud ja kasum

2012.aastal tähelepanu pöörditi eelkõige tootearendusele ja äritegevuse kindlustamisele praegustel turudel.

2012.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 266 877 euroi, kasvades aastaga 23,86%

Müügitulust moodustas 55,23%kauba ja 44,77% teenuste müük.

Personal

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 11 töötajat. 2012 aastal moodustasid ettevõtte tööjõulukulud 97 278 euro. Juhatusel liikmetele hüvitust ei maksta.

Kommerts- ja finantstegevuse prognoos aastaks 2013.a.

OÜ Hea Vesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Hea Vesi juhatuse deklareerib oma vastust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnab, et:

1. raamatupidamise aastuaruande 2012.a.koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Hea Vesi finansseisundit, majandustuleust ja rahavoogust;
3. kõik teadaolevad olusised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Hea Vesi on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 067	1 848
Nõuded ja ettemaksed	32 676	32 529
Varud	153 070	152 949
Kokku käibevara	188 813	187 326
Põhivara		
Materiaalne põhivara	241 805	224 633
Kokku põhivara	241 805	224 633
Kokku varad	430 618	411 959
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	49 972	51 865
Võlad ja ettemaksed	128 090	100 153
Kokku lühiajalised kohustused	178 062	152 018
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	95 182	104 669
Kokku pikaajalised kohustused	95 182	104 669
Kokku kohustused	273 244	256 687
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 853	126 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 102	1 437
Kokku omakapital	157 374	155 272
Kokku kohustused ja omakapital	430 618	411 959

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	266 877	215 475
Muud äritulud	1 164	2 533
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 582	-24 570
Mitmesugused tegevuskulud	-141 551	-92 236
Tööjõukulud	-97 278	-85 621
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 522	-9 279
Muud ärikulud	-708	-2 485
Ärikasum (kahjum)	3 400	3 817
Finantstulud ja -kulud	-1 298	-2 380
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 102	1 437
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 102	1 437

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 400	3 817
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 045	-33 809
Varude muutus	-269	14 758
Kokku rahavood äritegevusest	29 176	-15 234
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 172	10 848
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 172	10 848
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 487	6 885
Makstud intressid	-1 298	-2 380
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 785	4 505
Kokku rahavood	1 219	119
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 848	1 729
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 219	119
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 067	1 848

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	24 926	2 493	126 416	153 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 437	1 437
31.12.2011	24 926	2 493	127 853	155 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 102	2 102
31.12.2012	24 926	2 493	129 955	157 374

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ Hea Vesi 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistvaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ HeaVesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemnr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatud Eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus Väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt

Raha

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid lühiajalsi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusestkaudesel meetoodil.

Investeeringis- ja finanseerimistegevusest tulendavaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on hinnad bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansis välja kantud.

Varud

Varud

Tooraine ja material, ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo, ning teisest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaaladid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alate 640 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarselt meetod. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 5-20%

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parandustöid, mis tõstavad objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 969	1 318
Arvelduskontod	98	530
Kokku raha	3 067	1 848

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	31 476	31 905
Kokku nõuded ostjate vastu	31 476	31 905

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 065	474
Üksikisiku tulumaks	933	1 025
Sotsiaalmaks	1 945	1 947
Kohustuslik kogumispension	116	59
Töötuskindlustusmaksed	259	275
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		244
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 318	4 024

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	153 070	152 949
Kokku varud	153 070	152 949

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	88 464	74 369
Kokku võlad tarnijatele	88 464	74 369

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
võlad töövõtjatele	9 707	10 937
Kokku võlad töövõtjatele	9 707	10 937

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	12 206		12 206	
Kokku muud võlad	12 206		12 206	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	23 385		23 385	
Kokku muud võlad	23 385		23 385	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	73 143	64 556
Sotsiaalmaksud	23 164	20 167
Töötuskindlutmaksud	972	898
Kokku tööjõukulud	97 279	85 621
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	132 948	133 149

ZAKLAR OÜ - 49 972 EURO
 ALEKSEI ZIGADLO - 82 976 EURO

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulisedavara ja kohastuse mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.detsember 2012 ja aruande koostamise kuupäeva 24. juuni 2013.a. Vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuse hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmi majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2013

Osaühing Hea vesi (registrikood: 10846318) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	26.06.2013
KAZIMIR ŽIGADLO	Juhatuse liige	27.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 102
Kokku	129 955

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine	11071	266877	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Žigadlo	37410130298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	294000 EEK
osaühing Žaklar	10059649	Toompuiestee 30	64000 EEK
Kazimir Žigadlo	34808300289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	32000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6400038
Telefon	+372 6400039
Faks	+372 6400030
Mobiiltelefon	+372 56635855
E-posti aadress	info@heavesi.ee