

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänava/talu nimi, Loometsa 6-94
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2013 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus , EMTAK kood 37001.

2013 aastal müügitulu moodustas 180 314 euro, mis on 96 % võrra rohkem kui 2012 aastal

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini 2013.a. Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 21 578.- euro, seahulgas juhatuse liikmele makstud tasud kokku 3 019.- euro.

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud muid olulisi soodustusi.

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

Juhatuse hinnangul on OÜ NewPlanet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2013.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

2013 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 061	21 589	
Nõuded ja ettemaksed	2 755	1 918	2,3
Kokku käibevara	10 816	23 507	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	101 138	77 880	4
Kokku põhivara	101 138	77 880	
Kokku varad	111 954	101 387	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 366	10 943	5
Võlad ja ettemaksed	68 862	52 911	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	80 228	63 854	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 085	29 451	5
Kokku pikaajalised kohustused	18 085	29 451	
Kokku kohustused	98 313	93 305	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 270	4 492	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 559	778	
Kokku omakapital	13 641	8 082	
Kokku kohustused ja omakapital	111 954	101 387	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	180 314	91 794	7
Muud äritulud	305	5 237	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-114 054	-69 098	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 373	-3 469	
Tööjõukulud	-29 025	-13 442	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 242	-5 355	4
Muud ärikulud	-1 208	-3 909	
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 717	1 758	
Intressikulud	-1 159	-986	
Muud finantstulud ja -kulud	1	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 559	778	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 559	778	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 717	1 758	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 242	5 355	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	3 661	
Kokku korrigeerimised	24 242	9 016	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-837	1 117	2,3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 851	37 533	3,6
Laekunud intressid	1	6	
Kokku rahavood äritegevusest	37 974	49 430	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-47 500	-62 000	4
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	14 167	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-47 500	-47 833	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8 100	57 000	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-10 943	-38 122	5
Makstud intressid	-1 159	-986	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 002	17 892	
Kokku rahavood	-13 528	19 489	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 589	2 100	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 528	19 489	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 061	21 589	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 559	5 559
31.12.2013	2 556	256	10 829	13 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ NewPlanet 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kes esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir : 1 000.- euro

Rendid

Kapitalrendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam.

Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 465	2 465
Ostjatelt laekumata arved	2 465	2 465
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12	12
Ettemaksed	278	278
Tulevaste perioodide kulud	278	278
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 755	2 755
	31.12.2012	12 kuu jooksul
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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		967	259
Üksikisiku tulumaks		262	146
Sotsiaalmaks		729	444
Kohustuslik kogumispension		21	19
Töötuskindlustusmaksed		58	45
Ettemaksukonto jääk	12		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12	2 037	913

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	47 500	47 500	47 500
Muud ostud ja parendused	47 500	47 500	47 500
Amortisatsioonikulu	-24 242	-24 242	-24 242
31.12.2013			
Soetusmaksumus	130 983	130 983	130 983
Akumuleeritud kulum	-29 845	-29 845	-29 845
Jääkmaksumus	101 138	101 138	101 138

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed		14 167
Transpordivahendid		14 167
Kokku		14 167

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nordea Finance Estonia AS	29 451	11 366	18 085	
Kapitalirendikohustused kokku	29 451	11 366	18 085	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	47 358	60 225
Kokku	47 358	60 225

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 275	2 275		
Maksuvõlad	2 037	2 037		
Muud võlad	64 550	64 550		
Muud viitvõlad	64 550	64 550		
Kokku võlad ja ettemaksed	68 862	68 862		

	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		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	180 314	91 794
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	180 314	91 794
Kokku müügitulu	180 314	91 794
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kanaliseerimine ja heitveekäitlus	180 314	91 794
Kokku müügitulu	180 314	91 794

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	21 578	9 779
Sotsiaalmaksud	7 447	3 663
Kokku tööjõukulud	29 025	13 442
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 019	2 330

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2014

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM MIHHAILETSKI	Juhatuse liige	29.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 559
Kokku	10 829

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	180314	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