

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OSAÜHING PÕHJA METS

registrikood: 10186879

tänava/talu nimi, Ahtme mnt 117

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31027

telefon: +372 3355985, +372 3366120

faks: +372 3355885, +372 3366101

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

Tegevusaruanne

1. novembril 2000 sõlmis OÜ Põhja Mets lepingu, millega andis endale kuuluva ärihoone kümneks aastaks rendile. Alates sellest ajast on renditegevus olnud osaühingu põhitegevusalaks. Rendilepingud on pikendatud.

2000. aastal rajas OÜ Põhja Mets Jõhvi matusteenuste osutamise kompleksi koos krematooriumiga.

Kuna paljud tuhandamisteenuse tellijad avaldasid soovi kasutada urnimüüri matmise võimalust, otsustati 2011. aastal osanike koosolekul ehitada 3000-kohaline kolumbaarium.

Pärast projekti koostamist ja Jõhvi vallavalitsusega kooskõlastamist alustati ehitust. 2012. a novembris lõpetati Balti riikides suurima kolumbaariumi ehitus, mis võimaldab nüüd osutada ühes kohas kõiki matusteenuseid.

2013.aastal saadi Jõhvi Vallavalitsusest kasutusluba.3000st urnikambrit üüriti 2013.aastal välja 60 kombrit 25ks aastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	5 535	1 817
Nõuded ja ettemaksed	5 602	8 468
Kokku käibevara	11 137	10 285
Põhivara		
Materiaalne põhivara	271 927	296 165
Kokku põhivara	271 927	296 165
Kokku varad	283 064	306 450
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 073	31 158
Kokku lühiajalised kohustused	2 073	31 158
Kokku kohustused	2 073	31 158
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	193 040	193 040
Kohustuslik reservkapital	19 304	19 304
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 948	28 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 699	34 463
Kokku omakapital	280 991	275 292
Kokku kohustused ja omakapital	283 064	306 450

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	69 896	59 897
Muud äritulud	0	1 400
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 941	-3 508
Tööjõukulud	-24 171	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 237	-19 162
Muud ärikulud	0	-3 763
Kokku ärikasum (-kahjum)	7 547	34 864
Muud finantstulud ja -kulud	-1 848	-401
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 699	34 463
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 699	34 463

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 547	34 864
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 237	19 162
Kokku korrigeerimised	24 237	19 162
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 867	-3 318
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	915	966
Makstud intressid	-1 848	-401
Kokku rahavood äritegevusest	33 718	51 273
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-126 935
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-126 935
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	30 000
Saadud laenude tagasimaksed	-30 000	0
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-1 376
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 000	28 624
Kokku rahavood	3 718	-47 038
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 817	48 855
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 718	-47 038
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 535	1 817

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	194 291	19 429	28 485	242 205
Muud muutused omakapitalis	-1 251	-125	34 463	33 087
31.12.2012	193 040	19 304	62 948	275 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 699	5 699
31.12.2013	193 040	19 304	68 647	280 991

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Põhja Mets 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud nr.1

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ning mille soetusmaksumus on üle 640EUR.

Materiaalne põhivara võetakse arvele selle soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitused	25aastat
Muud masinad ja seadmed	15aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	1 525	1 817
Kaasas	4 010	0
Kokku raha	5 535	1 817

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 151	5 151
Ostjatelt laekumata arved	5 151	5 151
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	451	451
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 602	5 602
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 150	5 150
Ostjatelt laekumata arved	5 150	5 150
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 318	3 318
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 468	8 468

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		180		0
Üksikisiku tulumaks		309		0
Sotsiaalmaks		495		0
Töötuskindlustusmaksed		496		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	451		3 318	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	451	1 480	3 318	

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011						
Soetusmaksumus	383 195	61 336	61 336			444 531
Akumuleeritud kulum	-194 803	-61 336	-61 336			-256 139
Jääkmaksumus	188 392	0	0			188 392
Ostud ja parendused				126 935	126 935	126 935
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost				126 935	126 935	126 935
Amortisatsioonikulu	-19 162					-19 162
31.12.2012						
Soetusmaksumus	383 195	61 336	61 336	126 935	126 935	571 466
Akumuleeritud kulum	-213 965	-61 336	-61 336			-275 301
Jääkmaksumus	169 230	0	0	126 935	126 935	296 165
Ostud ja parendused						0
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost						0
Amortisatsioonikulu	-24 237					-24 237
Ümberklassifitseerimised	126 935			-126 935	-126 935	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	126 935			-126 935	-126 935	0
Muud muutused	-1					-1
31.12.2013						
Soetusmaksumus	510 129	61 336	61 336	0	0	571 465
Akumuleeritud kulum	-238 202	-61 336	-61 336			-299 538
Jääkmaksumus	271 927	0	0	0	0	271 927

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	593	593		
Maksuvõlad	1 480	1 480		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 073	2 073		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	31 158	31 158		
Kokku võlad ja ettemaksed	31 158	31 158		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	69 896	59 897
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	69 896	59 897
Kokku müügitulu	69 896	59 897
Müügitulu tegevusalade lõikes		
põhivaraüürileandmine	57 999	48 000
seadmete rendiandmine	11 897	11 897
Kokku müügitulu	69 896	59 897

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	18 218	0
Sotsiaalmaksud	5 953	0
Kokku tööjõukulud	24 171	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	24 171	0
soodustusi ei tehtud	24 171	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

OSAÜHING PÕHJA METS (registrikood: 10186879) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV ŠLŖK	Juhatuse liige	16.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 699
Kokku	68 647

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	57999	82.98%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	11897	17.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksander Vorobjov	34003062236	Eesti	72390 EUR
Peeter Kaldur	35405202219	Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	16383 EUR
Tatjana Šiök	45404172258	Nõlva tn 11, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond, Eesti	88265 EUR
Evgenia Zakharenko	45408172256		16002 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3366120
Telefon	+372 3355985
Faks	+372 3366101
Faks	+372 3355885
E-posti aadress	silbet@silbet.ee