

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Pääsküla Vesi OÜ

registrikood: 12398982

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 463c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10916

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

Tegevusaruanne

Pääsküla Vesi OÜ põhitegevuseks 2013 aastal oli soojuse tootmine ja jaotamine aadressil Pärnu mnt. 463 ja sellega piirnevatel kinnistutel ning vee- ettevõtlus Tallinna Vana- Pääsküla ÜVK piirkonnas.

Ettevõttes oli üks palgaline töötaja, juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud.

Suurimaks investeeringuks 2013 majandusaastal oli soojuse tootmiseks ja vee- ettevõtluseks vajaliku põhivara soetamine, täiendavaid suuremaid investeeringuid ei tehtud. Järgneval majandusaastal on plaanis soetada soojuse tootmiseks täiendav väiksema võimsusega gaasikatel kevad- sügis hooajal soojuse tootmiseks ja rauaärastusfilter veepumpplasse.

Järgneval 2014 majandusaastal on on plaanis jätkata samadel tegevusaladel, olulist käibe kasvu ei prognoosita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	03.01.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 119	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	20 599	0	2, 3
Kokku käibevara	56 718	2 500	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 746	0	4
Kokku põhivara	8 746	0	
Kokku varad	65 464	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	21 801	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	26 801	0	
Kokku kohustused	26 801	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 163	0	
Kokku omakapital	38 663	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	65 464	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.01.2013 - 31.12.2013	03.01.2013 - 03.01.2013	Lisa nr
Müügitulu	121 723	0	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-77 101	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 533	0	
Tööjõukulud	-5 107	0	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-819	0	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	36 163	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 163	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 163	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.01.2013 - 31.12.2013	03.01.2013 - 03.01.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	36 163	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	819	0	4
Kokku korrigeerimised	819	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-20 599	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 801	0	
Kokku rahavood äritegevusest	38 184	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 565	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 565	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 000	0	5
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 000	2 500	
Kokku rahavood	33 619	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 619	2 500	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 119	2 500	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.01.2013	2 500	0	2 500
03.01.2013	2 500	0	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	36 163	36 163
31.12.2013	2 500	36 163	38 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pääsküla Vesi OÜ 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 (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Finantskohustused

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

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	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 596	20 596	
Ostjatelt laekumata arved	20 596	20 596	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 599	20 599	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 112
Sotsiaalmaks	0	201
Töötuskindlustusmaksed	0	3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	660
Ettemaksukonto jääk	3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	1 976

Kõikide maksuvõlgades näidatud maksude tasumise tähtaeg on pärast bilansipäeva.

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
03.01.2013			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	9 565	9 565	9 565
Amortisatsioonikulu	-819	-819	-819
31.12.2013			
Soetusmaksumus	9 565	9 565	9 565
Akumuleeritud kulum	-819	-819	-819
Jääkmaksumus	8 746	8 746	8 746

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	5 000	5 000			0	EUR	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000					
Laenukohustused kokku	5 000	5 000					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	19 497	19 497			
Võlad töövõtjatele	210	210			
Maksuvõlad	1 976	1 976			3
Muud võlad	1	1			
Muud viitvõlad	1	1			
Saadud ettemaksed	117	117			
Kokku võlad ja ettemaksed	21 801	21 801			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	03.01.2013 - 31.12.2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	121 723
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	121 723
Kokku müügitulu	121 723
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Tulu soojuse müügist	74 783
Tulu vee müügist	25 709
Kanalisatsiooniteenuste osutamine	20 680
Sanitaartehniliste tööde osutamine	551
Kokku müügitulu	121 723

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	03.01.2013 - 31.12.2013
Palgakulu	3 661
Sotsiaalmaksud	1 446
Kokku tööjõukulud	5 107
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Ettevõttes töötas 2013. aastal üks osalise tööajaga töötaja.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

03.01.2013 - 31.12.2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000
03.01.2013 - 03.01.2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000

Juhatuse liikmele 2013. aastal tasu ei arvestatud. Samuti ei ole juhatuse liikmele ette nähtud muid hüvesid ega soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2014

Pääsküla Vesi OÜ (registrikood: 12398982) 03.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN MERENDI	Juhatuse liige	28.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 163
Kokku	36 163
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 163
Kokku	36 163

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	74783	61.44%	Jah
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	25709	21.12%	Ei
Kanaliseatsioon ja heitveekäitlus	37001	20680	16.99%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	551	0.45%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Merendi	36206080215	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rein.merendi@eesti.ee