

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Hea vesi

registrikood: 10846318

tänava/talu 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
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Hea Vesi asutati 2002.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2013 aastani oli põhitegevuseks kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on sadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2013.a. olulist mõju järgmised ajaolud:

konkurentsi tihenemine kaubadusturul;

muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodite kvaliteedile).

Tulud, kulud ja kasum

2013.aastal tähelepanu pöörditi eelkõige tootearendusele ja äritegevuse kindlustamisele praegustel turudel.

2012.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 277020 euroi, kasvades aastaga 3.8%

Müügitulust moodustas 56,40%kauba ja 43.60% teenuste müük.

Personal

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2013 aastal moodustasid ettevõtte tööjõulukulud 87124 euro. Juhatuse liikmetele hüvitust ei maksta.

Kommerts- ja finantstegevuse prognoos aastaks 2014.a.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	2 630	3 067
Nõuded ja ettemaksed	30 715	32 676
Varud	150 340	153 070
Kokku käibevara	183 685	188 813
Põhivara		
Materiaalne põhivara	212 038	241 805
Kokku põhivara	212 038	241 805
Kokku varad	395 723	430 618
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	49 972	49 972
Võlad ja ettemaksed	95 004	128 090
Kokku lühiajalised kohustused	144 976	178 062
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	84 684	95 182
Kokku pikaajalised kohustused	84 684	95 182
Kokku kohustused	229 660	273 244
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 955	127 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689	2 102
Kokku omakapital	166 063	157 374
Kokku kohustused ja omakapital	395 723	430 618

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	277 020	266 877
Muud äritulud	1 220	1 164
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 777	-14 582
Mitmesugused tegevuskulud	-119 363	-141 551
Tööjõukulud	-87 123	-97 278
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-46 993	-10 522
Muud ärikulud	-1 586	-708
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 398	3 400
Muud finantstulud ja -kulud	-709	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 689	3 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689	3 400

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 398	3 400
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28 258	26 045
Varude muutus	-137	-269
Kokku rahavood äritegevusest	-18 997	29 176
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	29 767	-17 172
Kokku rahavood investeerimistegevusest	29 767	-17 172
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 498	-9 487
Makstud intressid	-709	-1 298
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 207	-10 785
Kokku rahavood	-437	1 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 067	1 848
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-437	1 219
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 630	3 067

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 689	8 689
31.12.2013	24 926	2 493	138 644	166 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ Hea Vesi 2013.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 akumuleeritud 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 aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinaid ja seadmeid 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	2 630	3 067

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	29 515	31 476
Kokku nõuded ostjate vastu	29 515	31 476

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	150 340	153 070
Kokku varud	150 340	153 070

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	2 290	1 065
Üksikisiku tulumaks	786	933
Sotsiaalmaks	1 682	1 945
Kohustuslik kogumispension	102	116
Töötuskindlustusmaksed	153	259
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 013	4 318

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	52 412	88 464
Kokku võlad tarnijatele	52 412	88 464

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
võlad töövõtjatele	9 368	9 707
Kokku võlad töövõtjatele	9 368	9 707

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2 608		2 608	
Kokku muud võlad	2 608		2 608	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	65 648	73 143
Sotsiaalmaksud	20 828	23 164
Töötuskindlutmaksud	647	972
Kokku tööjõukulud	87 123	97 279
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	132 049	132 948

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulisedavara ja kohastuse mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.detsember 2013 ja aruande koostamise kuupäeva 15. mai 2014.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: 12.06.2014

Osaühing Hea vesi (registrikood: 10846318) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	12.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	129 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 689
Kokku	138 644

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine	11071	277020	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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