

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osaühing Tammiku Vesi

registrikood: 10787685

tänava/talu nimi, Tammiku 12

maja ja korteri number:

küla: Uusküla küla

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 56463321

e-posti aadress: bauerl@hot.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ TAMMIKU VESI põhitegevuseks on joogivee tootmine ja tarbijateni toimetamine. Põhieesmärgiks on elanikkonna kvaliteetse joogiveega varustamine.

Müüb OÜ TAMMIKU VESI joogivett Jõelähtme vallas, Uusküla küla 14 perele.

OÜ TAMMIKU VESI oli registreeritud 11. juulil 2001. aastal. Firma moodustati puurkaevu ehitamiseks koos sinna juurde kuuluva jaamahoonega (puurkaev-pumpla, hüdrofoor, sügavveepump) ja aastaringse kasutusega veevõrguga, et majandus-joogiveega aastaringset varustada ümbruse elanikkonda.

OÜ TAMMIKU VESI on väga väike ettevõtte, seepärast töötajad puuduvad, kuna osalejad ise täidavad vajalikud ülesanded. Ettevõtte juhatus ka ei saa töötasu.

Juhtkonna prioriteediks on jätkuva ja katkematu joogivee andmine elanikkonnale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	330	225
Nõuded ja ettemaksed	963	1 144
Kokku käibevara	1 293	1 369
Põhivara		
Materiaalne põhivara	21 780	22 203
Immateriaalne põhivara	0	20
Kokku põhivara	21 780	22 223
Kokku varad	23 073	23 592
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	43	49
Kokku lühiajalised kohustused	43	49
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 333	12 367
Kokku pikaajalised kohustused	12 333	12 367
Kokku kohustused	12 376	12 416
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560
Kohustuslik reservkapital	473	473
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 144	8 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-480	-566
Kokku omakapital	10 697	11 176
Kokku kohustused ja omakapital	23 073	23 592

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	602	602
Mitmesugused tegevuskulud	-639	-500
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-443	-668
Kokku ärikasum (-kahjum)	-480	-566
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-480	-566
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-480	-566

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-480	-566
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	443	668
Kokku korrigeerimised	443	668
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	181	90
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5	37
Kokku rahavood äritegevusest	139	229
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-34	-36
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34	-36
Kokku rahavood	105	193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	225	32
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105	193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	330	225

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 560	464	8 717	11 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-565	-565
Muutused reservides		9	-9	0
31.12.2012	2 560	473	8 143	11 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-479	-479
31.12.2013	2 560	473	7 664	10 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAMMIKU VESI 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

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivahendi hulka arvatakse varad eeldatava kasuliku kasutusajaga üle 1 (ühe) aasta, olenemata nende maksumusest. Materiaalne põhivara esialgne arvelevõtmine toimub soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

Materiaalse põhivara ühiku amortiseerimiseks kasutatakse lineaarne meetod: igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest.

Materiaalse põhivara amortiseerimine algab järgneva kuu esimesel kuupäeval tema kasutusele võtmisest ja seda tehakse kuni vara on täielikult amortiseerunud või mahakantud. Vara soetamise kuupäev alati ei võrdu tema kasutusele võtmise kuupäevaga.

Immateriaalset 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 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
- hooned ja rajatised	30 a.
- seadmed ja masinad	5 - 10 a.
- muu inventar	5 a.
- immateriaalne põhivara	10 a.

Kohustuslik reservkapital

OÜ TAMMIKU VESI kannab reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

Tulud

OÜ TAMMIKU VESI tulu – see on joogivee müük elanikkonnale ja uue klientide liitumistasu.

1 m³ vee hind kinnitatakse juhatuse liikmete koosolekul.

Kulud

Tulude ja kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud Kasumiaruande skeemi nr. 1 kirjetele.

Kuna ettevõtte eesmärgiks on kompleksi "Pumbajaam" ehituse edukas lõpetamine, kompleksi korralik tegutsemine (hooldus,

remont, teenindamine), sanitaartsooni territooriumi korrashoid ja joogivee andmine elanikkonnale, siis kulude hulka kuuluvad:

Mitmesugused tegevuskulud:

- kantseleikulud, reklaamikulud
- ostetud energia
- valveteenus
- veeanalüüsitegemise kulud

Muud ärikulud

- panga teenustasud
- maamaks
- vee erikasutusemaks.

Maksustamine

OÜ TAMMIKU VESI on käibemaksuvaba. OÜ TAMMIKU VESI on ainult maamaksu maksja.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	330	225

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	963	339
Kokku nõuded ostjate vastu	963	339

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2011						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-3 756	-3 756	0	0	-3 756
Jääkmaksumus	12 782	8 761	8 761	1 131	1 131	22 674
Amortisatsioonikulu		-471	-471			-471
31.12.2012						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-4 227	-4 227	0	0	-4 227
Jääkmaksumus	12 782	8 290	8 290	1 131	1 131	22 203
Amortisatsioonikulu		-423	-423			-423
31.12.2013						
Soetusmaksumus	12 782	12 517	12 517	1 131	1 131	26 430
Akumuleeritud kulum	0	-4 650	-4 650	0	0	-4 650
Jääkmaksumus	12 782	7 867	7 867	1 131	1 131	21 780

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Maa	12 782	12 782
Masinad ja seadmed	12 517	12 517
Muud masinad ja seadmed	12 517	12 517
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	1 131	1 131
Lõpetamata projektid	1 131	1 131
Kokku	26 430	26 430

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 756	-1 756
Jääkmaksumus	216	216
Amortisatsioonikulu	-196	-196
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 952	-1 952
Jääkmaksumus	20	20
Amortisatsioonikulu	-20	-20
31.12.2013		
Soetusmaksumus	1 972	1 972
Akumuleeritud kulum	-1 972	-1 972
Jääkmaksumus	0	0

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.
2013.a. amortiseeritava immateriaalse põhivara lõppväärtuseks on null.

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 560	2 560
Osade arv (tk)	2 560	2 560

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	602	602
Kokku müügitulu	602	602
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	602	602

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	93	114
Elektrienergia	93	114
Riiklikud ja kohalikud maksud	193	100
Valve (G4S)	85	77
Pangakonto kasutamine	17	17
Jooksvad kulud	251	192
Kokku mitmesugused tegevuskulud	639	500

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ TAMMIKU VESI on väga väike ettevõtte, seepärast töötajad puuduvad, kuna osalejad ise täidavad vajalikud ülesanded. Ettevõtte juhatus ka ei saa töötasu.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

osaühing Tammiku Vesi (registrikood: 10787685) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI BAUER	Juhatuse liige	16.06.2014
Resolutsioon:	Kinnitan aruanne	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-480
Kokku	7 664
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-480
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 664
Kokku	7 184

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veekogumine, -töötlus ja -varustus	36001	602	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aide Tiitus	45707270217		832 EUR
Juri Matsjuk	36408040280		832 EUR
Ljudmilla Bauer	45308300309		896 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56463321
E-posti aadress	bauerl@hot.ee