

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänava/talu nimi, Valukoja 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

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
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2014 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus , EMTAK kood 37001.

2014 aastal müügitulu moodustas 225 097 euro, mis on 24 % võrra rohkem kui 2013 aastal.

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini 2014.a. Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 30 802.- euro, seahulgas juhatuse liikmele makstud tasud kokku 3 539.- 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 2014.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

2014 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 136	8 061	
Nõuded ja ettemaksed	8 614	2 755	2
Kokku käibevara	16 750	10 816	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	113 734	101 138	4
Kokku põhivara	113 734	101 138	
Kokku varad	130 484	111 954	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 272	11 366	5
Võlad ja ettemaksed	73 770	68 862	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	86 042	80 228	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 097	18 085	5
Kokku pikaajalised kohustused	25 097	18 085	
Kokku kohustused	111 139	98 313	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 829	5 270	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 704	5 559	
Kokku omakapital	19 345	13 641	
Kokku kohustused ja omakapital	130 484	111 954	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	252 097	180 314	7
Muud äritulud	5 385	305	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-141 276	-114 054	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 363	-5 373	
Tööjõukulud	-41 391	-29 025	8,9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-31 537	-24 242	4
Muud ärikulud	-25 556	-1 208	
Kokku ärikasum (-kahjum)	7 359	6 717	
Intressikulud	-1 656	-1 159	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 704	5 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 704	5 559	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 359	6 717	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 537	24 242	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	22 550	0	
Kokku korrigeerimised	54 087	24 242	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 859	-837	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 908	7 851	3,6
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood äritegevusest	60 496	37 974	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-69 583	-47 500	4
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 694	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-58 889	-47 500	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 900	8 100	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-25 776	-10 943	5
Makstud intressid	-1 656	-1 159	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 532	-4 002	
Kokku rahavood	75	-13 528	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 061	21 589	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	75	-13 528	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 136	8 061	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 704	5 704
31.12.2014	2 556	256	16 533	19 345

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ NewPlanet 2014. 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)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 410	8 410
Ostjatelt laekumata arved	8 410	8 410
Ettemaksed	204	204
Tulevaste perioodide kulud	204	204
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 614	8 614
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 928		967
Üksikisiku tulumaks	444		262
Sotsiaalmaks	1 061		729
Kohustuslik kogumispension	35		21
Töötuskindlustusmaksed	86		58
Ettemaksukonto jääk		12	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 554	12	2 037

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	26 000	26 000	26 000
Muud ostud ja parendused	26 000	26 000	26 000
Kapitaliseeritud laenukulutused	43 583	43 583	43 583
Amortisatsioonikulu	-31 537	-31 537	-31 537
Müügid	-25 450	-25 450	-25 450
31.12.2014			
Soetusmaksumus	164 416	164 416	164 416
Akumuleeritud kulum	-50 682	-50 682	-50 682
Jääkmaksumus	113 734	113 734	113 734

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nordea Finance Estonia AS	7 601	5 739	1 862
SEB Liising AS	29 768	6 533	23 235
Kapitalirendikohustused kokku	37 369	12 272	25 097

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

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	54 892	47 358
Kokku	54 892	47 358

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 943	2 943
Võlad töövõtjatele	1 758	1 758
Maksuvõlad	3 554	3 554
Muud võlad	65 515	65 515
Muud viitvõlad	65 515	65 515
Kokku võlad ja ettemaksed	73 770	73 770
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	252 097	180 314
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	252 097	180 314
Kokku müügitulu	252 097	180 314
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kanaliseatsioon ja heitveekäitlus	252 097	180 314
Kokku müügitulu	252 097	180 314

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	30 802	21 578
Sotsiaalmaksud	10 589	7 447
Kokku tööjõukulud	41 391	29 025
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 539	3 019

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM MIHHAILETSKI	Juhatuse liige	01.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 704
Kokku	16 533

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	252097	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Fursova	48203220306	Eesti	1278 EUR
Maksim Mihhailetski	37607280235	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030487
E-posti aadress	info@fekaalivedu.ee