

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänavatänu nimi, Valukoja tn 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11415

telefon: +372 5030487, +372 55504900

e-posti aadress: info@fekaalivedu.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2016 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus, EMTAK kood 37001.

2016 aastal müügitulu moodustas 176 808 euro, mis on 24 % võrra väiksem kui 2015 aastal.

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini 2016.a.
Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 4.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 30 696.- euro,
seahulgas juhatuse liikmele makstud tasud kokku 1 170.- euro.

Erisoodustusi juhatuse liikmele ei osutatud.

Juhatuse hinnangul on OÜ NewPlanet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse kinnitab 2016.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 950	22 301	
Nõuded ja ettemaksed	5 389	6 913	2,3
Kokku käibevarad	19 339	29 214	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	17 367	38 709	4
Kokku põhivarad	17 367	38 709	
Kokku varad	36 706	67 923	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 452	8 824	5
Võlad ja ettemaksed	25 020	21 079	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	28 472	29 903	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 401	16 463	5
Kokku pikaajalised kohustised	5 401	16 463	
Kokku kohustised	33 873	46 366	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 745	16 533	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 724	2 212	
Kokku omakapital	2 833	21 557	
Kokku kohustised ja omakapital	36 706	67 923	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	176 808	232 802	7
Muud äritulud	340	3 163	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-136 167	-125 161	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 350	-15 116	
Tööjõukulud	-41 021	-58 976	8,9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 155	-32 883	4
Muud ärikulud	-642	-571	
Ärikasum (kahjum)	-18 187	3 258	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-538	-1 047	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 724	2 212	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 724	2 212	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ NewPlanet 2016. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud 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.

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 278	5 278
Ostjatelt laekumata arved	5 278	5 278
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	111	111
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 389	5 389
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 793	6 793
Ostjatelt laekumata arved	6 793	6 793
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Ettemaksed	115	115
Tulevaste perioodide kulud	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 913	6 913

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		402		1 892
Üksikisiku tulumaks		430		332
Sotsiaalmaks		959		824
Kohustuslik kogumispension		29		32
Töötuskindlustusmaksed		70		51
Ettemaksukonto jääk	111		5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	111	1 890	5	3 131

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
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
Amortisatsioonikulu	-32 883		-32 883	-32 883
Muud muutused	-42 142		-42 142	-42 142
31.12.2015				
Soetusmaksumus	80 916		80 916	80 916
Akumuleeritud kulum	-42 207		-42 207	-42 207
Jääkmaksumus	38 709		38 709	38 709
Ostud ja parendused		3 000	3 000	3 000
Amortisatsioonikulu	-7 555	-600	-8 155	-8 155
Müügid	-16 187		-16 187	-16 187
31.12.2016				
Soetusmaksumus	59 333	3 000	62 333	62 333
Akumuleeritud kulum	-44 366	-600	-44 966	-44 966
Jääkmaksumus	14 967	2 400	17 367	17 367

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	15 667	
Transpordivahendid	15 667	
Kokku	15 667	

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
SEB Liising AS	8 853	3 452	5 401
Kapitalirendikohustised kokku	8 853	3 452	5 401
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nordea Finance Estonia AS	2 052	2 052	
SEB Liising AS	23 235	6 772	16 463
Kapitalirendikohustised kokku	25 287	8 824	16 463

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	12 834	29 759
Kokku	12 834	29 759

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 794	5 794
Võlad töövõtjatele	2 400	2 400
Maksuvõlad	1 890	1 890
Muud võlad	13 951	13 951
Muud viitvõlad	13 951	13 951
Saadud ettemaksed	985	985
Muud saadud ettemaksed	985	985
Kokku võlad ja ettemaksed	25 020	25 020
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 687	6 687
Võlad töövõtjatele	261	261
Maksuvõlad	3 131	3 131
Muud võlad	11 000	11 000
Muud viitvõlad	11 000	11 000
Kokku võlad ja ettemaksed	21 079	21 079

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	176 808	232 802
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	176 808	232 802
Kokku müügitulu	176 808	232 802
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kanaliseatsioon ja heitveekäitlus	176 808	232 802
Kokku müügitulu	176 808	232 802

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	30 696	44 108
Sotsiaalmaksud	10 325	14 868
Kokku tööjõukulud	41 021	58 976
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 170	4 442

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI IVANOV	Juhatuse liige	28.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 724
Kokku	21

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	176808	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Survepesu24.ee	12876789	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030487
Mobiiltelefon	+372 55504900
E-posti aadress	info@fekaalivedu.ee