

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Enamasti Maale, 1000
Registriosakond
SISSE TULNUD

09 -06- 2006

01 jaanuar 2005.a.

31 detsember 2005.a. ¹⁷.....

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp ^{Majandusaasta}

KONTROLLITUD

AS VALLENI

registreerimisnumber	10035904
Postiaadress	Kaupmehe,8
Telefon	6-215-533

Tegevijuhi nimi: VALENTINA MATVEJEVA

Põhitegevusala: TRANSPORDITEENUSED

AUDIITOR: IRINA SOMOVA

Allkiri V.Matvejeva
juhatuse liige



ARUANNE

AS Valleni 2005a. majandusaasta aruanne koosneb järgmistest osadest:

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
LISA 1.Raha.....	10
LISA 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud.....	10
LISA 3 Nõuded ostjate vastu	10
LISA 4.Muud lühiajalised nõuded.....	10
LISA 5. Varud.....	10
LISA 6.Materiaalne põhivara.....	10
LISA 7.Kapitalirent.....	11
LISA 8.Kasutusrent.....	11
LISA 9.Maksuvõlad.....	11
LISA 10. Muud võlad.....	11
LISA 11 Pikkajalised kohustused.....	12
LISA 12.Omakapital.....	12
LISA 13.Müügitulu.....	12
LISA 14 Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus.....	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a.majandusaasta aruandele	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Audiitori järeldusotsus (lisatud)	
Osanike üldkoosoleku protokoll,aktsionäride nimekiri (lisatud)	

Allkiri

V.Matvejeva
juhatuse liige



09-06-2006

TEGEVUSARUANNE

AS Valleni registreeritud 21 juunil 1996.a. registratsiooni number 10035904
firma põhitegevus on transporditeenused.

Tulud, kulud ja kasum

2005 aastal moodustas AS Valleni realiseerimine 5 787 198 krooni,
kasuks kujunes 174 926 krooni.

Ettevõtte 2005. aasta põhivarade kulum moodustas 335 703 krooni, eelmisel aastal oli 274 202 krooni. Kulumi kasvu tõid endaga kaasa investeeringud materiaalse põhivarasse.

Investeeringud

Aruandeperioodil võeti kapitalirendiks sadulauto Volvo FH12 4x2T maksumusega 1189 000 krooni.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei teinud. 2005. aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Personal

AS Valleni 2005 aastal töötas keskmiselt 9 töötajat. Tööjõu kulud moodustasid 2005.a. 416 358 krooni, s.h. 102 763 krooni sotsiaalmaks. 2005.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

AS Valleni põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Firma eesmärkideks 2006. aastal on kindlustada transporditeenuste püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

AS Valleni olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2005	31.12.2004
Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu)%	9,3	-0,7
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	3,0	-2,6

Peale 2005 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamist olulisi sündmusi polnud.

Allkiri V. Matvejeva
juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4-14 toodud AS Valleni 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS valleni finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
Aktsiaselts on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev. 31.03.2006a.

(allkiri, kuupäev)



Valentina Matvejeva
Juhatus liige

(allkiri, kuupäev)



Jelena Matvejeva
juhatuse liige

Allkiri

V. Matvejeva
juhatuse liige



AS Vallen majandusaasta aruanne 2005
BILANSS
(kroonides)

09 -06- 2006

AKTIVA (varad)	LISA	31.12.2005.	31.12.2004
Käibevara			
Raha	1	345 653	400 895
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	0	238 045
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate	3	621 003	410 505
Muud lühiajalised nõuded	4	4 964	54 949
Maksude ettemaksed	9	75050	0
Tulevaste perioodide kulud		39137	0
Kokku		740 154	465 454
Varud			
Tooraine ja materjal	5	6 858	76 357
Kokku		6 858	76 357
Kaibevara kokku		1 092 665	1 180 751
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		2 723 139	1 546 836
Muu materiaalne põhivara		8 577	18 531
Kokku	6	2 731 716	1 565 367
Põhivara kokku		2 731 716	1 565 367
AKTIVA (varad) kokku		3 824 381	2 746 118
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	10	30 000	0
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	11	443 053	236 788
Kokku		473 053	236 788
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		373 792	176 246
Võlad töövõtjatele		9 317	8 684
Maksuvõlad	9	12 303	20 691
Muud võlad		36145	0
Kokku		431 557	205 621
Lühiajalised kohustused kokku		904 610	442409
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	11	1 299 515	858 379
Pikaajalised kohustused kokku		1 299 515	858 379
Kohustused kokku		2 204 125	1 300 788
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	12	800 000	800 000
Kohustuslik reservkapital		80 000	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)		565 330	655 164
Aruandeaasta kasum(kahjum)		174 926	- 89 834
Omakapital kokku		1 620 256	1 445 330
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		3 824 381	2 746 118

Allkiri V. Matvejeva
juhatuse liige

Matvejeva

KASUMIARUANNE
 (kroonides)

SKEEM 1	LISA	2005	2004
Müügitulu (Lisa 10)	13	5 787 198	3 398 360
Muud äritulud	14	201 515	1 805
Mitmesugused tegevuskulud	14	4 423 322	2 770 605
Tööjõu kulud			
a) palgakulu		311 407	232 590
b) sotsiaalmaksud		102 763	76 746
c) puhkusereserv		+633	-4 461
Töötuskindlustus		1 555	1 164
Tööjõu kulu kokku		416 358	306 039
Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		335 703	93 662
Kulum kokku	6	335 703	93 662
9. Muud ärikulud	14	274 922	253 526
ÄRIKASUM (- kahjum)		+ 538 408	-23 667
Finantstulud ja -kulud			
a) intressitulud		-123 818	-65 837
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-1 619	-860
c) finantstulud ja kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		- 238 045	0
f) muud finantstulud		0	+530
KOKKU finantstulud ja -kulud	14	-363 482	-66 167
Kasum (kahjum) majandustegevusest		+174 926	-89 834
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		+174 926	-89 834
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)		+174 926	-89 834

 Allkiri V. Matvejeva
 juhatuse liige



09-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	LISA	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum (+) kahjum (-)		+174926	- 89834
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	335703	93662
Kasum (-) kahjum (+) põhivara mahakandmine	6,14	+8982	0
Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist		0	-1805
Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus			
Lühiajalised finantsinvesteeringud (+,-)		+238045	
Nõuded ostjate vastu (+,-)		-210498	+12238
Mitmesugused nõuded (+,-)		+49985	+729656
Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (+,-)		-114187	+ 28778
Tooraine ja materjal		+69499	-76357
KOKKU käibevara jääkide muutus		+32844	+694315
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
Maksuvõlad (+,-)		-8388	+18102
Võlad töövõtjatele (+,-)		+633	-4461
Võlad tarnijatele (+,-)		+197546	-137704
Lühiajalised laenud ja võlakirjad ()	10	+30000	0
Mitmesugused võlad (+,-)		+36145	-43078
KOKKU lühiajaliste kohuste jääkide muutus		+255936	-167141
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)		+808391	+529197
RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST			
Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)			+44000
Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	6	-1511034	-1248846
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)		-1511034	-1204846
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Laenude tagasimaksud	11	-541599	
Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+,-)	11	+1189000	+897256
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		+647401	+897256
Rahavood kokku		-52242	+221607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	400895	179288
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-52242	+221607
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	345653	400895

Allkiri

V.Matvejeva
juhatuse liige


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Aksia- kapital	Oma- aktsiat	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	800 000	800	80000	655 164	1 535 164
Aruande- perioodi kahjum				-89 834	-89 834
Saldo 31.12.2004	800 000	800	80000	565 330	1 445 330
Aruande- perioodi puhaasum				174 926	174 926
Saldo 31.12.2005	800 000	800	80 000	740 256	1 620 256

Allkiri

V.Matvejeva
juhatuse liige

Matvejeva

AS Valleni majandusaasta aruanne 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS Valleni 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, ja hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku eluaega või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed 10-15%

Muu põhivara 10%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile.

Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Allkiri V..Matvejeva
juhatuse liige



AS Valleni majandusaasta aruanne 2005

09-06-2006

LISA 1. Raha (kroonides)	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	332032	360332
Pangakontod	13621	40563
Raha kokku	345653	400895

LISA 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)		
Võlakirjad	0	238045

LISA 3. Nõuded ostjate vastu (kroonides)		
Nõuded ostjate vastu	1123554	662779
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	- 502551	- 252274
Nõuded ostjate vastu kokku	621003	410505

LISA 4. Muud lühiajalised nõuded (kroonides)		
Andud laenud	0	54949
Muud viitlaekumised	4964	0
Muud lühiajalised nõuded kokku	4964	54949

LISA 5. Varud (kroonides)		
Toraine ja materjal	6858	76357
Toraine ja materjal kokku	6858	76357

LISA 6. Materiaalne põhivara (kroonides)			
--	--	--	--

	Masina- ja Seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Algsaldo 31.12.2004	1 820 723	18 846	1 839 569
Soetamine	1 511 034	0	1 511 034
Mahakandmine		9 135	9 135
Lõppsaldo 31.12.2005	3 331 757	9 711	3 341 468
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2004	273 887	315	274 202
Arvestatud kulum	334 731	972	335 703
Mahakandmine kulum		153	153
Lõppsaldo 31.12.2005	608 618	1 134	609 752
Jääkväärtus			
31.12.2004	1 546 836	18 531	1 565 367
31.12.2005	2 723 139	8 577	2 731 716

Allkiri V. Matvejeva
juhatuse liige

Matvejeva

09-06-2006

LISA 7. Kapitalirent
(kroonides)**Kapitalirendile võetud vara:**

Saldo 31.12.2004	masinad ja seadmed
Soetusmaksumus	1 467 000
Akumuleeritud kulum	119 900
Jääkmaksumus	1 347 100

Saldo 31.12.2005	
Soetusmaksumus	2 656 000
Akumuleeritud kulum	355 280
Jääkmaksumus	2 300 720

LISA 8. Kasutusrent
(kroonides)**Kasutusrendile võetud vara**

	31.12.2005	31.12.2004
Makstud kasutusrendimaksed		
Aruandeaasta jooksul	112770	35 420
s.h. ettemaks	39137	0
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed		
mittekatkestatavatest rendilepingutest:	85182	0
sh 1-3 aastat	85182	0

LISA 9. Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliik	Jääk 31.12.04.a.		Jääk 31.12.05a.		Võla hulgas Maksuviivised
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg	
1	2	3	6	7	8
1. Üksikisiku tulumaks	-	3409	-	4271	11
2. Käibemaks	-	9633	75050	-	-
3. Sotsiaalmaks	-	7234	-	7452	29
4. Töötuskindlustus	-	302	-	311	1
Ettevõtte tulumaks	-	2	-	-	-
Raskeveokimaks	-	4	-	5	5
Kohustusliku kogumispensioni makse		107		264	2
KOKKU	-	20691	75050	12303	48

LISA.10 Muud võlad
(kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised laenud	30000	0
Kokku	30000	0

Allkiri V. Matvejeva
juhatuse liige*Mat*

LISA 11. Pikaajalised kohustused
 (kroonides)

Kreditor nimetus	Võlgnevusi- jääk seisuga 31.12.2004.	Saadud laenu 2005a.	Võlgnevusi jääk seisuga 31.12.2005	Kuulub Tasumisele 2006a.	%	Tasumisele tähtaeg.
AS Sampo liising	153 443		105 044	52 677	3,941	30.11.2007.a.
AS Sampo liising	941 724		766576	205 501	7,036	15.05.2009.a.
AS Sampo liising	-	1 189 000	870 948	184 875	6,187	25.03.2010.a.
Kokku:	1 095 167	1 189 000	1 742 568	443 053		

Tasumisele kuulub 2006a. osa pikaajalised kohustused, näidatud bilanssis pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

LISA 12. Omakapital
 (kroonides)

	31.12.2005.	31.12.2004
Aktsiakapital	800 000	800 000
Aktsiate arv(tk)	800	800
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	1 000	1 000

LISA 13. Müügitulu
 (kroonides)

	MÜÜGITULU		Sealhulgas	
			Transporditeenused	
	2005	2004	2005	2004
Eesti	1 578 356	1 508 419	1 578 356	1 508 419
Välismaa	4 208 842	1 889 941	4 208 842	1 889 941
Kokku:	5 787 198	3 398 360	5 787 198	3 398 360

Allkiri

V. Matvejeva
juhatuse liige


09-06-2006

AS Valleni majandusaasta aruanne 2005

LISA 14. Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus
(kroonides)

	2005	2004
Muud tegevuskulud		
kütus	2 147 974	1 400 453
kindlustus	173 635	127 374
põhivara rendimaks	73 633	40 440
veoteenustekulud	776 408	493 424
kõned	33 964	20 978
pangateenused	9 491	6 101
lahetuste paevaraha	454 133	339 837
kantseleikulud	3 021	1 974
teemaks	119 262	78 022
raskeveokimaks	12 500	8 177
parkla eest	21 769	14 024
PV remondi ja hoolduskulud	578 382	238 751
Õigusabi	19150	1050
Kokku:	4 423 322	2 770 605
Muud äritulud		
Kahjude hüvitus, saadud ja viivised	201515	1 805
Kokku:	201515	1 805
Muud äriikulud		
Ebatõenäoliste nõuete kulu (lisa 3)	250 277	252 274
Tasutud leppetrahvid ja viivised	15 663	1 252
Kahjum põhivara mahakandmine	8982	0
Kokku:	274 922	253 526
Finantstulud		
Intressitulud	26	15
Kasum valuutakursi muutustest	423	0
Muud finantstulud	0	530
Kokku	449	545
Finants kulud		
Intressikulud	123844	65852
Finantstulud ja kulud sidusettevõtjate		
aktsiatelt ja osadelt	238045	0
kahjum valuutakursi muutustelt	2042	860
Kokku	363931	66712

Allkiri

V. Matvejeva
juhatuse liige

AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIHKMED

VALENTINA MATVEJEVA

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

JELENA MATVEJEVA

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIHKMED

Nikolai Matvejev

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

Diana Õunapuu

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

Elfride Õunapuu

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

Allkiri V.Matvejeva
Juhatuse liige

allkiri

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005.a	565 330
2005.aasta aruandeaasta kasum	174 926
Reservkapitali moodustamiseks	-
Dividendideks	-
Jaotamata kasumi jääk	740 256

V.Matvejeva

AS Valleni juhatuse liige

09 -06- 2006

AS VALLENI (rg.kood 10035904) OMANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi	isikukood	Aadress	Osalus kapitalis EEK.	Soetamis tähtaeg 1996.a
1.Valentina Matvejeva	43910170263	Tallinn	400000	
2.Jelena Matvejeva	46405230249	Tallinn	400000	
Kokku:			800000	

Allkiri


V.Matvejeva
juhatuse liige

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

AS VALLENI
Reg.nr. 10035904

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **AS VALLENI** 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. finantstulemuseks 174 926 krooni kasumit ja bilansimahuks 3 824 381 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **AS VALLENI** finantsolukorda.

Tallinnas, 04.05.2006.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263

