

OÜ Valley

2006. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala: naturaalseste käsitaftingvaipade tootmine, turustamine, taftingvaipade, kardinate jae- ja hulgimüük.

Juriidiline aadress: Vihtra tee 1A
87701 Vändra, Pärnumaa

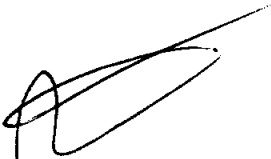
Äriregistri nr. 10129841
Telefon: 37 244 47 780
Faks: 37 244 47 781
E-mail: info@valleytal.ee
Interneti koduleht: www.valleytal.ee
Juhataja: Aadu Juhkentaal
Audiitor: OÜ Audiitorfirma KLEA
Aruandeaasta algus 01.01.2006
Aruandeaasta lõpp 31.12.2006

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid: *audiitori järeldusotsus
*kasumi jaotamise ettepanek
*osanike nimekiri

Sisukord

2

TEGEVUSARUANNE.....	3,3A
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUNDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Raha.....	14
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	14
Lisa 4 Maksud.....	15
Lisa 5 Varud.....	15
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud.....	16
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	17
Lisa 8 Kapitalirent.....	18
Lisa 9 Laenu tagatised ja panditud varad.....	19
Lisa 10 Laenukohustused.....	20
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed.....	21
Lisa 12 Vaba omakapital.....	21
Lisa 13 Müügitulu.....	22
Lisa 14 Muud äritulud.....	23
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	23
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud.....	24
Lisa 17 Muud ärikulud.....	24
Lisa 18 Rahavoogude aruanne.....	25
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	26
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	27
Juhataja allkiri 2006.aasta majandusaasta aruandele.....	28
Osanike nimekiri.....	29



Juhataja/allkiri/

OÜ VALLEY tegevusaruanne

2006 .a. võib nimetada üldjoontes investeringute aastaks.

Põhitegevusalad jäid võrreldes eelmise aastaga samaks. Need on siis käsitaftingvaipade tootmine, vaipade ja vaipkatete hulgi- ja jaemüük, kardinade ja muu kodutekstiili jae- ja hulgimüük.

Käsitaftingus olid investeringud põhiliselt toorainesse (lõng).

Vaibaääristuses ja hulgikaubanduses tegime suuri investeringuid, kuna 2007.a. alguses planeerisime hakata vaipu mõõtu lõikama ja ääristama Skandinaavia turule. Mais alustasime selleks uue viilhalli ehitust (630 m2) ning aastalõpul ostsime 10 uut ääristusmasinat.

Jaekaubanduses avasime mais uue kaupluse Valgas (180 m2) ning oktoobris kaupluse Narvas (280 m2).

Kõik kauplused ühendati Valley arvutivõrku, väljaarvatud Jõhvi kauplus.

Kogu arvutipark pandi tööle läbi võimsa peaserveri ning praktiliselt vahetati välja.

Ehtasime uue kontori käsitaftingu ja hulgikaubanduse poolele ning renoveerisime olemasolevad kontoriruumid.

Aastal 2007.a. on põhieesmärgiks koridorivaipade ja uksemattide mõõtu lõikamise ja ääristusprojekti käivituse.

Eelkõige on vaja lõpetada viilhalli ehitus ja sisustamine, samuti täiustada tehnoloogiat ja töökorraldust.

Sel aastal planeerime 60 000 m2 vaipu töödelda Soome mööbliketile, Sotkale.

Käsitaftingus planeerime 15% käibe kasvu ning augustis kuni 9% palgatõusu.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	32 147	28 565
Tulu kasv	12,5%	29%
Puhaskasum (tuh kr)	3 389	4 494
Kasumi kasv	-25%	83%
Puhasrentaablus	10,5%	16%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,68	3,08
ROA	14	23
ROE	19,5	32

Juhataja/allkiri/

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%)=(müügitulu 2006– müügitulu 2005)/müügitulu/2005* 100
- Kasumi kasv (%)=(puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005)/ puhaskasum 2005* 100
- Puharentaablus (%)=(puhaskasum/müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

2007.a. müügituluks planeeriks 35 mln EEK ning puhaskasumiks 3,5 mln EEK.

Aastal 2006 töötas OÜ Valley's keskmiselt 69 inimest, kusjuures tööjõukulu kokku oli 7,74 mln krooni.

Juhataja töötasuks oli 164 813.- EEK-i.

Juhataja/allkiri/



3A

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Valley juhataja deklareerib oma vastutust 2006.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooslõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Valley finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Valley on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

ARDO MUUKELTAL

Juhataja
(ees-ja perekonnanimi)

26.06.2007 a.

(allkirjastamise kuupäev)



Juhataja/allkiri/

BILANSS

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha	1 626 879	1 525 980	2
Nõuded ja ettemaksed	4 170 028	5 911 755	3
Varud	11 774 639	7 257 730	5
Käibevara kokku	17 571 546	14 695 465	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	38 460	40 104	6
Materiaalne põhivara	6 992 934	4 748 475	7
Põhivara kokku	7 031 394	4 788 579	
VARAD KOKKU	24 602 940	19 484 044	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Laenukohustused	667 793	703 507	10;8
Võlad ja ettemaksed	5 894 623	4 062 181	11
Lühiajalised kohustused kokku	6 562 416	4 765 688	

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused	628 201	695 297	10
Pikaajalised kohustused kokku	628 201	695 297	

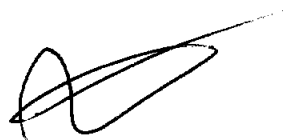
KOHUSTUSED KOKKU	7 190 617	5 460 985	
-------------------------	------------------	------------------	--

Omakapital

Osakapital	400 000	400 000	
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 583 059	9 088 891	
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	3 389 264	4 494 168	
OMAKAPITAL KOKKU	17 412 323	14 023 059	

**KOHUSTUSED JA OMA-
KAPITAL KOKKU**

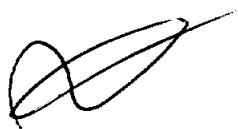
24 602 940	19 484 044	
-------------------	-------------------	--



Juhataja /allkiri /

KASUMIARUANNE (Skeem 1)

	2006	2005	Lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	32 147 531	28 565 350	13
Muud äritulud	52 061	100 760	14
Valmis-ja lõpetemata toodangu varude jääkide muutus	948 302	184 959	
Äritulud kokku	33 147 894	28 851 069	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	17 548 045	14 783 956	15
Mitmesugused tegevuskulud	3 442 366	2 713 824	16
Tööjõu kulud			
Palgakulu	5 808 381	4 566 554	
Sotsiaalmaks	1 931 521	1 528 914	
Tööjõu kulu kokku	7 739 902	6 095 468	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	883 278	563 125	6,7
Muud ärikulud	63 234	89 499	17
Ärikulud kokku	29 676 825	24 245 872	
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	3 471 069	4 605 197	
Finantstulud ja-kulud			
Intressikulud	- 83 214	- 85 147	
Muud finantstulud ja-kulud	1 409		
Finantstulud ja- kulud kokku	- 81 805	- 85 147	
Kasum (kahjum)enne tulu maksustamist	3 389 264	4 520 050	
Tulumaks		25 882	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	3 389 264	4 494 168	



Juhataja /allkiri/

RAHAVOOGUDE ARUANNE

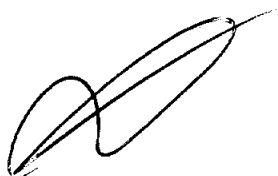
	2006	2005	Lisa nr.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum	3 389 264	4 494 168	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	883 278	563 125	7,8
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 741 727	-1 659 633	18
Varude muutus	- 4 516 909	- 982 701	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 832 442	1 159 987	18
Üldtagatise tagastamine	0	30 000	
Kokku rahavood äritegevusest	3 329 802	3 604 946	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Ettemakse pv.eest	- 45 000	0	
Materiaalse põhivara soetus	- 2 276 899	- 1 756 207	
Kinnisvarainvesteeringu soetus	0	- 41 200	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 2 321 899	- 1 797 407	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	1 579	702 419	
Saadud laenude tagasimaksed	- 466 700	-673 978	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	- 441 883	-298 987	
Makstud dividendid	0	- 180 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 907 004	- 450 546	
RAHAVOOD KOKKU	100 899	1 356 993	
Raha jääk perioodi alguses	1 525 980	168 987	2
Raha jääk perioodi lõpus	1 626 879	1 525 980	2



Juhataja /allkiri /

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	400 000	40 000	9 268 891	9 708 891
Aruande perioodi puhaskasum			4 494 168	4 494 168
Makstud dividendid			- 180 000	- 180 000
Saldo seisuga 31.12.2005	400 000	40 000	13 583 059	14 023 059
Aruande perioodi puhaskasum			3 389 264	3 389 264
Saldo seisuga 31.12.2006	400 000	40 000	16 972 323	17 412 323



Juhataja /allkiri /

Raamatupidamise aastaaruande lisad

LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.

OÜ VALLEY 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ VALLEY raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ Valley kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2. toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

01.01.2003.jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr.8 (eraldised, potentsiaalsed kohustused ja potentsiaalsed varad) nõuete kohaselt kajastatakse dividendide tulumaks kasumiaruandes.

Käesoleva aastaaruande põhiaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja kauplustes olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o.nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendusena kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.



Mitmesugused nõuded

Mitmesugused nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Varud

Valmistoodang on võetud arvele tootmisomahinnaga, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest (tootmise otsesed ja kaudsed kulud), milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Tootmise üldkulusid jagatakse toodetele proportsionaalselt tootmismahust lähtudes.

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus, tootmise omahind või netorealiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Pärnu maakonnas asuvat ametikorterit, mida OÜ VALLEY rendib välja ja mida ei kasuta enda majandustegevuses.

OÜ VALLEY valis kinnisvarainvesteeringu kajastamiseks bilansis soetusmaksumuse meetodi, kuna õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata.

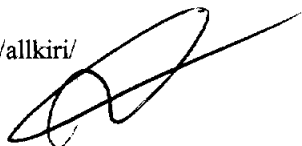
Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogselt materiaalse põhivarale, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringule rakendatav amortisatsioonimäär on 5% aastas.

Parendustega seotud kulud lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad kinnisvarainvesteeringu väärtust kõrgemale objekti algselt hinnatud väärtusest. Kulutused, mis taastavad objekti algset väärtust (remont, hooldus ja muud sarnased kulutused) on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni,



kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

OÜ VALLEY valitud arvestusmeetodi kohaselt ei kapitaliseerita hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenuga seonduvaid kulusid (laenu võtmisega seotud teenustasud ning intressid kuni hoone valmimiseni).

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse põhivara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2 - 6 %
Masinad ja seadmed	20-40 %
Inventar	20-40 %
Maad ei amortiseerita .	

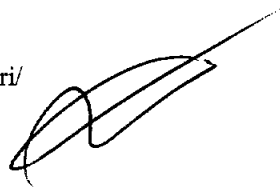
Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi kajastatakse bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, oleneb sellest kumb on madalam. Rendimaksed jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks (intressikulu). Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu vara, mida ettevõtte on soetanud.

Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara, siis amortiseeritakse vara rendiperioodi pikkusest või vara kasulikust tööeest lähtudes, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna .



Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, seega lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Laenude puhul üldjuhul algselt saadud summa ei erine lõpptähtajal tagasimaksmisele kuuluvast summast, mistõttu sisemise intressimäära arvestust mõjutavad ainult tehinguga seotud kulutused. Juhul, kui need on ebaolulised, on laenu sisemine intressimäär lähedane tema (lepingus fikseeritud) nominaalsele intressimäärale ning sisemise intressimäära ei ole vaja läbi viia.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulude arvestus

Tulu toodete müügist kajastatakse siis, kui:

- olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31.detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77).

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakeid osanikele.

Juhataja/allkiri/



Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud puhaskasumit.

Korrigeerimised:

- mitterahaliste majandustehingute mõju;
- äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused;
- investeerimis- või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhataja /allkiri/



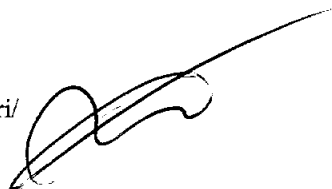
LISA 2 RAHA

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	43 150	70 428
Pangakontod	1 583 729	1 455 552
Raha ja pangakontod kokku	1 626 879	1 525 980

LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	4 163 869	6 014 037
Muud lühiajalised nõuded	- 36 196	- 150 211
<i>sh.ebatõenäoliselt laekuvad arved -</i>	<i>- 37 369</i>	<i>-151 732</i>
Maksude ettemaksed	837	0
Ettemaksed teenuste eest	41 518	47 929
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 170 028	5 911 755

Juhataja /allkiri/



LISA 4 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2006 Maksuvõlg	31.12.2005 Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	3 292	741
Käibemaks	195 410	201 326
Üksikisiku tulumaks	126 685	100 579
Sotsiaalmaks	382 967	304 786
Kohustuslik kogumispension	11 012	7 035
Töötuskindlustusmaks	7 609	9 054
Kokku	726 975	623 521

LISA 5 VARUD

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	4 503 725	2 697 326
Valmistoodang	1 886 191	937 889
Müügiks ostetud kaubad	5 053 016	3 434 606
Ettemaksed tarnijatele	331 707	187 909
Varud kokku	11 774 639	7 257 730

Aastalõpu varude inventuuri käigus kajastati varude ülejääke 22 394 krooni ja lao puudujääkide ning varude osalise kasutuskõlbmatuse tõttu kuludes 79 030 krooni väärtuses varusid.

Juhataja /allkiri/



LISA 6 KINNISVARAINVESTEERINGUD

Toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo seisuga 31.12.2005

jääkmaksumuses 40 104

2006.a.toimunud muutused:

Akumuleeritud kulum - 1644

Saldo seisuga 31.12.2006

jääkmaksumuses 38 460

Kinnisvarainvesteeringute renditulu ning haldamisega seotud kulud olid järgmised:

	2006
Kinnisvarainvesteeringute renditulu	3 000
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	4 401
Kokku netotulu kinnisvarainvest.rentimisest	- 1 401

OÜ Valley on kajastanud kinnisvarainvesteeringuobjekte soetusmaksumuse meetodil analoogselt materiaalse põhivaraga (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum).



LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa Ehitised	masinad seadmed	muu inventar	KOKKU
Saldo 31.12.2005				
Soetusmaksumuses	3 367 299	2 696 917	270 693	6 334 909
Akumuleeritud kulum	- 213 458	-1 197 638	- 175 338	- 1 586 434
Jääkmaksumuses	3 153 841	1 499 279	95 355	4 748 475
2006. a toimunud muutused:				
Soetamine	1 445 028	1 235 566	400 499	3 081 093
Akumuleeritud kulum	-151 069	-633 775	- 96 790	- 881 634
Põhivara ettemaksed		45 000		45 000
Saldo 31.12.2006				
Soetusmaksumuses	4 812 327	3 977 483	671 192	9 461 002
Akumuleeritud kulum	- 364 527	-1 831 413	- 272 128	- 2 468 068
Jääkmaksumuses	4 447 800	2 146 070	399 064	6 992 934



LISA 8 KAPITALIRENT

OÜ Valley rendib kapitalirendi tingimuste kohaselt järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.12.2006	
Soetusmaksumus	1 949 691
Akumuleeritud kulum	- 712 548
Sh.kulum 2006a.	- 31 237
Jääkväärtus	1 237 143
 Kapitalirendi võlgnevus	 773 277
sh. lühiajaline osa	360 857
pikaajaline osa	412 420
 Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	1 175 073
Akumuleeritud kulum	- 412 342
Sh.kulum 2005a.	- 221 112
Jääkväärtus	762 731
 Kapitalirendi võlgnevus	 410 977
sh. lühiajaline osa	236 818
pikaajaline osa	174 159

Vastavalt liisingulepingule tasub OÜ Valley osamakseid ja intresse vastavalt maksegraafikule. Täielikul tasumisel läheb OÜ Valley'le üle liisingueseme omandiõigus, kui OÜ Valley soovib liisingulepingut ennetähtaegselt täita ja liisingueset omandada, kuulub tasumisele jooksva kuu liisingu osamakse ja intress ning kõik järgnevad osamaksed ja liisinguandja nõudmisel kuni kuue järgneva kuu intressi maksed.



LISA 9 LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARAD

Hansapangalt saadud pikaajaliste laenu tagatisteks on panditud järgmised varad:

1. Kommertspant ettevõtte vallasvarale I jrk. summas 370 000 krooni
2. Kommertspant ettevõtte vallasvarale II jrk. summas 120 000 krooni
3. Kommertspant ettevõtte vallasvarale III jrk. summas 500 000 krooni
4. Kommertspant ettevõtte vallasvarale IV jrk. summas 100 000 krooni
5. Kommertspant ettevõtte vallasvarale V jrk. summas 1 000 000 krooni
6. Ühishüpoteek Vändras asuvatele kinnistutele summas 360 000 krooni,
bilansilise väärtusega 3 153 841 krooni.



LISA 10 LAENUKOHUSTUSED

Tagasi maksta					
	Saldo 31.12.06	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tag.makse tähtaeg	Intressi- määr
Pangalaen	521 138	305 357	215 781	15.05.07 23.02.09	6 KUU EURIBOR+ 1,8;3,75%
Kapitalirent	773 277	360 857	412 420	2006-2008	6 KUU EURIBOR+ 3,95-5,9%
Krediitkaardi laen	1 579	1 579	0	10.01.07	
KOKKU	1 295 994	667 793	628 201		

Tagasi maksta					
	Saldo 31.12.05	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tag.maks tähtaeg	Intressi- määr
Pangalaen	985 408	464 270	521 138	15.05.07	6 KUU EURIBOR+ 1,8;3,75%
Kapitalirent	410 977	236 818	174 159	2006-2008	6 KUU ERIBOR+ 3,95-5,75 %
Krediitkaardi laen	2 419	2 419	0	10.01.06	
KOKKU	1 398 804	703 507	695 297		

Laenu tagastamistähtajad on 2007.a ja 2009.aastal ning kapitalirendi korras soetatud vara väljaostumaksete tähtajad 2007,2008,2009,2010 aastal.

Võlakohustuste intressikulu oli aruandeaastal kokku 83 214(2005 = 85 713)krooni .

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides või eurodes .

Info võlakohustuste tagatise kohta on toodud lisa 9.

Juhataja /allkiri/



LISA 11 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Võlad tarnijatele	4 260 555	2 683 150
Võlad töövõtjatele	900 981	755 510
Maksuvõlad (lisa 4)	726 975	623 521
Ettemaksed ostjatega	5 488	0
Võlg aruand.isikutega	624	0
KOKKU	5 894 623	4 062 181

LISA 12 VABA OMAKAPITAL

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Ettevõtte vaba omakapital	16 972 323	13 583 059
Bilansipäeva seisuga on omanikule võimalik dividendidena välja maksta:	13 447 321	10 665 186
Dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaks:	3 525 002	2 917 873

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et vabast omakapitalist saaksid makstud dividendid ja dividendidena maksmisel kaasnev tulumaksukohustus.



LISA 13 MÜÜGITULU

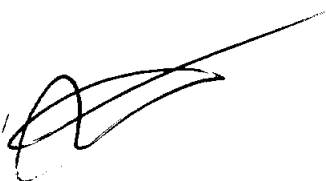
a) OÜ VALLEY müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
EESTI	18 803 220	17 533 151
BELGIA	3 265 837	4 335 192
SAKSA	2 416 570	1 600 772
ROOTSI	2 118 753	1 705 298
LÄTI	1 273 884	1 069 469
TAANI	1 083 918	722 950
HOLLAND	1 081 102	494 593
LEEDU	754 369	354 942
AUSTRIA	561 431	394 237
POOLA	460 104	76 553
NORRA	158 891	142 930
PORTUGAL	100 122	0
SOOME	69 330	135 263
KOKKU	32 147 531	28 565 350

b) OÜ VALLEY müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Käsitaftingvaip	17 721 206	17 765 249
Taftingvaip	8 846 877	6 994 122
Muud kaubad	3 794 589	2 335 433
Kardin	1 119 217	1 053 402
Muud müügitulud	665 642	417 144
KOKKU	32 147 531	28 565 350

Juhataja /allkiri /



LISA 14 MUUD ÄRITULUD

	2006	2005
Kasum valuutakursi muutusest	1 245	74
Aruandeperioodil selgunud eelmiste aastate tulu	36 495	100 686
Muud äritulud	14 321	0
KOKKU	52 061	100 760

LISA 15 KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

	2006	2005
Toore ja põhimaterjal	9 171 414	8 784 152
Real. ostukaupade ja-materjali kulu	7 578 304	5 432 572
Elekter ,küte ,vesi, kanalisatsioon	203 058	166 072
Alltöövõtutööd	48 988	0
Muud teenused	546 281	401 160
KOKKU	17 548 045	14 783 956

Juhataja /allkiri /



LISA 16 MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	2006	2005
Remondikulud	314 221	249 122
Transporditeenused	638 060	435 881
Väikevahendid	265 766	150 065
Rendikulu	877 568	612 399
Muud tegevuskulud	1 346 750	1 266 357
KOKKU	3 442 366	2 713 824

LISA 17 MUUD ÄRIKULUD

	2006	2005
Kahjum valuutakursi muutustest	2 622	9
Annetused mittetulundusorg.-le	10 000	0
Muud ärikulud	50 612	89 490
KOKKU	63 234	89 499

Juhataja /allkiri /



	31.12.2006	31.12.2005
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku, sh:	1 741 727	-1 659 633
Nõuded ostjate vastu	1 850 168	-1 505 291
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	- 837	
Muud lühiajalised nõuded	- 114 015	-146 323
Ettemaksed teenuste eest	6 411	- 8 019
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus kokku, sh:	1 832 442	1 159 987
Võlad tarnijatele	1 577 405	895 919
Maksuvõlad	103 454	85 012
Viitvõlad	145 471	179 056
Muud ettemaksed	6 112	0



2006.AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ VALLEY vaba omakapital on 31.detsembril 2006. a järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006. aasta lõpuks	-	13 583 059
2006.a aruandeaasta kasum	-	3 389 264
Kokku jaotamata kasumi:	-	16 972 323

VALLEY OÜ juhataja otsustas jaotada vaba omakapitali alljärgnevalt:

1.Netodividendidena väljamaksmiseks:		300 000
sh.1994-1999 majandusaastate jaotamata kasumi arvelt	:	300 000

Järelejääv vaba omakapital summas 16 673 323 krooni jätta jaotamatta.

Juhataja /allkiri /

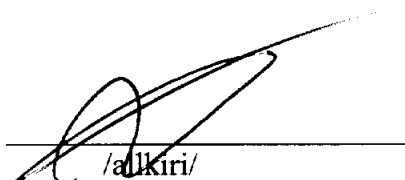


JUHATAJA ALLKIRI 2006. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ VALLEY 2006.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhataja poolt
15.juuni 2007.otsusega, allkirjastamine 15.juuni 2007.

15.06.2007.a.

/kuupäev/



/allkiri/

Juhataja

Aadu Juhkentaal

Juhataja /allkiri /



OÜ VALLEY osanike nimekiri

Ees-ja Perekonnanimi	Aadress	isikukood	ühe osa suurus	omanik %
1.Aadu Juhkentaal	Vändra, Jakobsoni 34	36206214210	400 000	100%



Juhataja /allkiri /

Audiitori järeldusotsus OÜ Valley osanike koosolekule

Oleme auditeerinud osaühing Valley 31.12.2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis näitab 2006. aasta majandustulemuseks 3'389'264 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2006 24'602'940 krooni. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhatuse kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Valley finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Pärnus, 27.juunil 2007.a.



Kalle Lahe
Vannutatud audiitor
OÜ Audiitorfirma Klea