

OÜ VALDEX

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	OÜ Valdex
Äriregistri kood	10899326
Aadress	Mai 10-82, Pärnu 80025
Telefon	51 08 288
Elektronpost	amaekask@hotmail.ee
Põhitegevusala	raamatupidamisteenused ja arvutivõrkude ehitus
Majandusaasta algus	01.jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31.detsember 2006
Juhatuse liige	Aime Mäekask

Lisatud dokumendid:

1. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse kinnitus	5
Finantssuhtarvud	6
Raamatupidamisbilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande 2006 lisad	11
Lisa 1. Raha	12
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3. Varud	12
Lisa 4. Materiaalne põhivara	12
Lisa 5. Äritulud tegevusala järgi	13
Lisa 6. Ärikulud	13
Lisa 7. Osakapital	13
Juhatuse allkirjad 2006.aasta majandusaasta aruandele	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditest RTJ 1 ja RTJ 2-st.

OÜ Valdex alustas oma tegevust 14.märtsist 2003.aastal. Peamisteks tegevusaladeks on raamatupidamisteenused ja arvuti tarkvara arendamine ning juurutamine.

Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, kes esindab ja juhib osaühingut. Vastavalt OÜ Valdex põhikirjale on juhatus kaheliikmeline.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse.

Põhieesmärgiks jääb järgmisel majandusaastal teenuste müügi ja turupositsiooni suurendamine ning kindlustamine.

Ettevõtte sai kasumit 26,3 tuhat krooni.

OÜ Valdexi juhatuse liikmetele tasu ei makstud, palgatööjõudu ettevõttes ei kasutatud.

Aime Mäekask	juhatuse liige	09.veebruar 2007
Marek Mäekask	juhatuse liige	09.veebruar 2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-16 toodud OÜ Valdexi 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Valdexi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Valdex on jätkuvalt tegutsev.

Aime Mäekask juhatus liige

09.veebruar 2007

Marek Mäekask juhatus liige

09.veebruar 2007

Finantssuhtarvud

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	50,8	18,9
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	49,5	18,9
Omakapitali puhasrentaablus (puhaskasum/omakapital)%	35,2	14,2
Kasum osaku kohta (puhaskasum/osakute arv)	65,5	17,1
Osaku bilansiline väärtus (omakapital/osakute arv)	186,3	120,8
Aime Mäekask juhatuse liige.....	09. veebruar 2007	
Marek Mäekask juhatuse liige.....	09. veebruar 2007	

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2006 (kroonides)

AKTIVA**KÄIBEVARA**

	31.12.2006	31.12.2005	Lisad
Raha			
Kassa	108	13 980	
Arvelduskonto	28 354	9 468	
Raha kokku	28 462	23 448	1
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	5 310	4 130	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 325	2 063	
Nõuded ja ettemaksed kokku	10 635	6 193	2
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	4 431	831	
Varud kokku	4 431	831	3
KÄIBEVARA KOKKU	43 528	30 472	

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaks.)	16 127	0	
Muu materiaalne põhivara (jääkmaks.)	16 074	18 083	
Muu materiaalne põhivara kokku	32 201	18 083	4
PÕHIVARA KOKKU	32 201	18 083	

AKTIVA KOKKU	75 728	48 555	
---------------------	---------------	---------------	--

PASSIVA**Lühiajalised kohustused**

Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	831	0	
Võlad ja ettemaksed kokku	831	0	

Omakapital

Osakapital nominaalväärtuses	40 200	40 200	
Kohustuslik reservkapital	880	535	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 474	913	
Aruandeaasta kasum	26 343	6 907	
Omakapital kokku	74 898	48 555	

PASSIVA KOKKU	75 728	48 555	
----------------------	---------------	---------------	--

KASUMIARUANNE

kroonides	31.12.2006	31.12.2005	Lisad
ÄRITULUD			5
Müügitulu	53 175	36 453	
ÄRITULUD KOKKU	53 175	36 453	
ÄRIKULUD			6
Kaubad,toore, materjal ja teenused	20 375	23 032	
Mitmesugused tegevuskulud	4 201	4 511	
Kulum			
a) Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 282	2 010	
Muud ärikulud	14		
ÄRIKULUD KOKKU	26 872	29 553	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	26 303	6 900	
Finantstulud			5
muud intressid ja finantstulud	40	7	
Kokku:	0	7	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	26 343	6 907	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	26 343	6 907	

RAHAVOOGUDE ARUANNE**2006.a.****2005.a**

Lisad

kroonides

1.Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
Puhaskasum (+)	26 343	6 907	
Materiaalse põhivara kulum	2 282	2 010	
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku (1.1.)	28 625	8 917	
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (välja arvatud rahalised vahendid)			
Nõuetest ostjatele	-1 180	-1 213	2
Mitmesugustest nõuetest	-2 212	0	2
Tulevaste perioodide kuludest	-1 050	-2 063	2
Varudest	-3 600	-831	3
Tarnijatele tasumata võlgadest	831	0	
Maksuvõlgadest	0	-183	
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (1.2.)	-7 211	-4 290	
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku (1.1.+1.2.)	21 414	4 627	
2. Rahavood investeeringutest			
Kulutused põhivara ostuks	-16 400	-20 093	4
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-16 400	-20 093	
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU (1+2+3)	5 014	-15 466	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2006

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.01.2005	40 200	0	-9 245	10 693	41 648
2005.a.kasum				6 907	6 907
Reservkapitali		535	-535		0
Seisuga 31.12.2005	40 200	535	913	6 907	48 555
Seisuga 01.01.2006	40 200	535	913	6 907	48 555
Eelmise perioodi kasum			6 907	-6 907	0
Reservkapitali		345	-345		0
2006.a. kasum				26 343	26 343
Seisuga 31.12.2006	40 200	880	7475	27 033	75 728

Raamatupidamise aastaaruande 2006 lisad

Arvestuspõhimõtted

2006.a. aasta 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 seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Majandustehingud kajastatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

OÜ Valdexi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast ja veokuludest.

Materiaalne põhivara

Arvestuses kajastatakse varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Alates 2005.aastast kajastatakse bilansis põhivarasid jääkmaksumusega. Kulum arvestatakse lineaarsel meetodil.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Ostetud kaubad müügiks on müügi puhul müügitulu tekkimise momendiks omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservi moodustamine

Vastavalt Äriseadustiku § 160 lg 3 järgi eraldatakse igal aastal kasumist 10% reservkapitali alla.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha (kroonides)

Bilansikirje	2006	2005
Kassa	108	13 980
Arvelduskonto	28 354	9 468
Kokku	28 462	23 448

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja arvelduskontol.

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

Bilansikirje	2006	2005
Nõuded ostjate vastu	5 310	4 130
Käibemaksu ettemaks	4 275	2 063
Tulevaste perioodide kulud	1 050	0
Kokku	10 635	6 193

Lisa 3. Varud (kroonides)

Bilansikirje	2006	2005
Müügiks ostetud kaubad	4 430	831
Kokku	4 430	831

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides, jääkmaksumuses)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	0	20 093	20 093
Soetused	16 400	0	16 400
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2006	16 400	20 093	36 493
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	0	2 010	2 010
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	273	2 009	2 282
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2006	273	4 019	4 292
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	0	18 083	18 083
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	16 127	16 074	32 201

Lisa 5. Äritulud tegevusala järgi (kroonides)

Tulukirje	2006	2005
Teenuste müük	37 508	17 267
Ostetud kauba müük	15 667	19 186
Kokku	53 175	36 453

Kõik teenused ja kaubad müüdi Eestis.

Lisa 6. Ärikulud(kroonides)

Kulukirje	2006	2005
Kaubad ja teenused	20 375	23 032
Raamatud, trükised	1 818	2 035
Panga teenustasud	83	61
Seminaride kulu	2 300	2 339
Põhivara kulum	2 282	2 010
Muud ärikulud	14	76
Kokku	26 872	29 553

Lisa 7. Osakapital (kroonides)

OÜ Valdex osakapital üldsummas on 40 200 kr, kus iga osa 100 krooni annab osanikule 1 hääle. Osa nimiväärtus on võrdne osaniku osamaksu suurusega osäühingu osakapitalis. Põhikirjakohaselt on OÜ Valdexi miinimumosakapital 40 200 krooni ja maksimumkapital on 160 800 krooni.

Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Valdex juhatus on koostanud 2006.aasta majandusaasta aruande.

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on esitatud osanike üldkoosolekule heaks kiitmiseks ja kinnitamiseks.

OÜ Valdex 2006.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku otsusega 09. veebruar 2007.a., millele on alla kirjutanud mõlemad juhatuse liikmed.

Aime Mäekask	juhatuse liige.....	09..veebruar 2007
--------------	---------------------	-------------------

Marek Mäekask	juhatuse liige.....	09..veebruar 2007
---------------	---------------------	-------------------

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 474
2006.aasta puhaskasum	26 343
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006	33 818

OÜ Valdex juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku kasumi jaotamiseks:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali arvele	2 634
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	31 184

Aime Mäekask	juhatuse liige.....	09. veebruar 2007
Marek Mäekask	juhatuse liige.....	09. veebruar 2007

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2006

Aktsiate liik: Lihtaktsiad

<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Aktsiate arv</u>	<u>Aktsia nimiväärtus</u>
AIME MÄEKASK Mai 10-82 Pärnu 80025	44508142715	201	100
MAREK MÄEKASK Mai 10-82 Pärnu 80025	37108244229	201	100

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing VALDEX (registrikood: 10899326) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aime Mäekask (juhatuse liige)

Kinnitanud

11.02.2007