

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing VALI PRESS

registrikood: 10300988

tänava/talu nimi, Pajusi mnt

maja ja korteri number: 22

linn: Põltsamaa linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48106

telefon: +372 7768877

faks: +372 7768873

e-posti aadress: vali@vali.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Saadud ettemaksed	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Vali Press käive oli 2011.aastal 448 749 € (2010. aasta käive 440 438 €), seega ettevõtte käive kasvas 2 %.

Osakonniti: trükiosakonna käive 335 176 € (2010.aastal 339 644 €), käive vähenes 1,3%, kirjastuse käive 113 573 € (2010.aastal 100 794 €), käive kasvas 12,7%. Ettevõtte teenis kasumit 4908 €

Aastat iseloomustas väga läbi mõeldud tegutsemine ja pidev kulude jälgimine ning kärpimine, et majandussurutise tingimustes säilitada ettevõtte jätkusuutlikkus. Võtsime tööle ajakirjaniku.

2011. aasta alguses tegime väga vajaliku investeeringu, et kaasajastada trükitehnikat ja ostsime SWEDBANK-i seadmeliisinguga firmale kasutatud CTP plaadi printeri, mis on ennast igati õigustanud.

Trükiprotsess on seeläbi oluliselt kiiremaks muutunud.

2012.aasta tegevussuundadest

2012.aasta algusega võtsime Tallinnasse 0,5 kohaga tööle müügijuhi, oleme seeläbi saanud juurde uusi kliente ja trükiosakonna käive on kasvanud.

Märtsikuu algusega võtsime rendile kokkulepitud rendisummaga kuus firmalt IGEPA Libra Vitalis

AS-lt täiesti uue digitaalse trükimasina Xerox. Eestis teist sellist digitaalset värvitrükimasinat hetkel ei ole. Rendiaeg on esialgu kuus kuud ja seda saame pikendada kokkuleppel. Rendileandja paigaldas seadme tasuta ja tagab seadme tasuta plaanilise hoolduse.

Seade on mõeldud kiireloomuliste väikesetiraažiliste värvitrükiste trükkimiseks – kutsed, plakatid, voldikud, flaierid jne. Loodame ka seeläbi müüki elavdada.

Jätkame kulusäästlikku ja väga läbimõeldud kokkuhoiu kava.

Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Vali Press OÜ jätkusuutlikkus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vali Press finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Vali Press on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 876	27 568	2
Nõuded ja ettemaksed	23 110	31 826	3
Varud	4 117	5 326	6
Kokku käibevara	40 103	64 720	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	447	447	5
Materiaalne põhivara	98 682	93 277	7
Kokku põhivara	99 129	93 724	
Kokku varad	139 232	158 444	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 888	0	9
Võlad ja ettemaksed	75 490	113 636	10
Kokku lühiajalised kohustused	81 378	113 636	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 125	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	8 125	0	
Kokku kohustused	89 503	113 636	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 600	9 587	13
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 262	45 368	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 908	-11 106	
Kokku omakapital	49 729	44 808	
Kokku kohustused ja omakapital	139 232	158 444	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	448 749	440 438	14
Muud äritulud	1 139	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 425	-184 819	15
Mitmesugused tegevuskulud	-65 385	-62 824	
Tööjõukulud	-197 704	-189 129	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 026	-13 685	7
Muud ärikulud	-2 014	-299	
Ärikasum (kahjum)	5 334	-10 318	
Finantstulud ja -kulud	-426	-788	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 908	-11 106	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 908	-11 106	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 334	-10 318	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 026	13 685	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	777	0	
Kokku korrigeerimised	15 803	13 685	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 716	-1 003	
Varude muutus	1 209	860	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-37 496	11 096	
Makstud intressid	-427	-797	
Makstud ettevõtte tulumaks	-651	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-7 512	13 523	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-392	-5 067	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 065	0	
Laekunud intressid	1	9	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	674	-5 058	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 144	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 867	-1 086	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	13	0	
Makstud dividendid	0	-2 450	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 854	-15 680	
Kokku rahavood	-14 692	-7 215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 568	34 783	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 692	-7 215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 876	27 568	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 587	959	45 368	55 914
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-11 106	-11 106
31.12.2010	9 587	959	34 262	44 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 908	4 908
Muutused muudest omanike sissemaksetest	13			13
31.12.2011	9 600	959	39 170	49 729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vali Press 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Kui nõude tagasisaamine on lootusetu, kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summa

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevatest ja soetamisega otseselt seotud kuludest. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse soetamisel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

·Maa	0%
·Ehitised ja rajatised	4%
·Masinad ja seadmed	8-17 %
·Transpordivahendid	15-25 %
·Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse ostmise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	221	414
Arvelduskontod	12 655	27 154
Kokku raha	12 876	27 568

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	21 913	30 362	
Ostjatelt laekumata arved	21 913	30 362	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	366	4
Muud nõuded	1	7	
Intressinõuded	1	7	
Ettemaksed	1 196	1 091	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 110	31 826	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0	653
Käibemaks	3 942	1	3 913
Üksikisiku tulumaks	4 170	0	4 313
Erisoodustuse tulumaks	43	0	95
Sotsiaalmaks	8 453	0	8 724
Kohustuslik kogumispension	456	0	419
Töötuskindlustusmaksed	1 065	0	1 091
Intress		0	0
Ettemaksukonto jääk		365	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 129	366	19 208

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	447	447
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	447	447

OÜ Vali Press on osanik firmas OÜ Põltsamaa E.P.T.

Firma asutamisleping sõlmiti 13.02.1977. Firma haldab sauna koos ujulaga. Firmas on 9(üheksa) osanikku osakapitali nimiväärtusega 63 000 krooni. Osaluse suurus seisuga 31.12.2011 on 11,1 %. Investeeringut kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	4 117	5 326
Kokku varud	4 117	5 326

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	827	49 081	111 535	111 535	18 791	180 234
Akumuleeritud kulum	0	-20 186	-46 831	-46 831	-11 322	-78 339
Jääkmaksumus	827	28 895	64 704	64 704	7 469	101 895
Ostud ja parendused	0	0	760	760	4 307	5 067
Muud ostud ja parendused			760	760	4 307	5 067
Amortisatsioonikulu	0	-1 963	-8 647	-8 647	-3 075	-13 685
31.12.2010						
Soetusmaksumus	827	49 081	110 697	110 697	22 459	183 064
Akumuleeritud kulum	0	-22 149	-53 880	-53 880	-13 758	-89 787
Jääkmaksumus	827	26 932	56 817	56 817	8 701	93 277
Ostud ja parendused			21 527	21 527	746	22 273
Amortisatsioonikulu		-1 963	-10 102	-10 102	-2 961	-15 026
Müügid			-1 842	-1 842		-1 842
31.12.2011						
Soetusmaksumus	827	49 081	130 382	130 382	23 205	203 495
Akumuleeritud kulum		-24 112	-63 982	-63 982	-16 719	-104 813
Jääkmaksumus	827	24 969	66 400	66 400	6 486	98 682

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 065	0
Muud masinad ja seadmed	1 065	0
Kokku	1 065	0

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Plaadimasin	6 746	2 997	3 749		6,4	EUR	28.04.2014
Tarbesõiduk Fiat	7 267	2 891	4 376		5,8	EUR	30.10.2015
Kapitalirendikohustused kokku	14 013	5 888	8 125				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	19 837	0
Kokku	19 837	0

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	14 013	5 888	8 125		8
Laenukohustused kokku	14 013	5 888	8 125		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 062	29 192	
Võlad töövõtjatele	12 420	11 692	11
Maksuvõlad	18 129	19 208	4
Muud võlad	0	189	
Saadud ettemaksed	26 879	53 355	12
Kokku võlad ja ettemaksed	75 490	113 636	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	9 837	9 252
Puhkusetasude kohustus	2 583	2 440
Kokku võlad töövõtjatele	12 420	11 692

Lisa 12 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate ettemaksed	26 879	53 355
Kokku saadud ettemaksed	26 879	53 355

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	9 600	9 587
Osade arv (tk)	4	4
I osa Heikki Soom nimiväärtusega 4 928 eurot II osa Margus Ääremaa nimiväärtusega 2 112 eurot III osa EELK Põltsamaa Kogudus nimiväärtusega 1 280 eurot IV osa Põltsamaa Linnavalitsus nimiväärtusega 1 280 eurot		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	448 749	438 509
Läti	0	683
Belgia	0	1 246
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	448 749	440 438
Kokku müügitulu	448 749	440 438
Müügitulu tegevusalade lõikes		
18121	344 938	175 141
18122	14 147	116 610
18111	40 128	103 236
18129	49 536	45 451
Kokku müügitulu	448 749	440 438

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	111 683	111 130
Energia	5 364	6 354
Elektrienergia	5 364	6 354
Alltöövõtutööd	39 569	61 385
Transpordikulud	5 654	5 950
Muud	2 155	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	164 425	184 819

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	146 921	139 495
Sotsiaalmaksud	50 783	49 634
Kokku tööjõukulud	197 704	189 129
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	15

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	9
Intressikulud	-427	-797
Intressikulu laenudelt	-427	-797
Kokku finantstulud ja -kulud	-426	-788

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	16 840	27 706

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing VALI PRESS (registrikood: 10300988) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI SOOM	Juhatuse liige	28.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 908
Kokku	39 170
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 170
Kokku	39 170

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatute trükkimine	18121	344938	76.87%	Jah
Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk	18129	49536	11.04%	Ei
Ajalehtede trükkimine	18111	40128	8.94%	Ei
Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine	18122	14147	3.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste Kogudus	80209777		1280 EUR
Põltsamaa linn	75003045		1280 EUR
Margus Ääremaa	35611012738	Põltsamaa linn, Jõgeva maakond, Eesti	2112 EUR
Heikki Soom	35501052759	Põltsamaa linn, Jõgeva maakond, Eesti	4928 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7768877
Faks	+372 7768873
E-posti aadress	vali@vali.ee