

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Raul Valgiste Konsultatsioonid OÜ

registrikood: 11954168

tänava/talu nimi, Käli tee 3-2

maja ja korteri number:

küla: Kuusalu küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74609

telefon: +372 5136333

e-posti aadress: raul.valgiste@kuusalu.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 Osakapital	9
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Raul Valgiste Konsultatsioonid põhitegevusalaks on vee- ja soojusmajandusalane konsulteerimine. Ettevõtte valmistab ette ning viib läbi vee- ning soojusmajandusalaseid riigihankeid, koostab veemajanduse arengukavasid, finantseerimistaotlusi ning teostab veemajandusprojektide juhtimist. Lisaks sellele osutab ettevõtte vee- ning pinnaseproovide võtmise teenust. Ettevõtte klientideks on peamiselt Eesti Vabariigi elanikud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted. 2011. aasta peamiseks eesmärgiks oli ettevõtte töö käivitamine ning suuremate koostööprojektide alustamine vee- ning soojusmajanduse valdkonnas.

Aruandeaastal tehtud tähtsamaks töödeks olid:

1. Karksi vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös OÜ-ga Europolis;
2. Kuusalu vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös AS-ga Infragate Eesti;
3. Rakvere linnas kaugküttetorustiku rekonstrueerimise hangete ettevalmistamine ja läbiviimine AS Rakvere Soojus tellimusel ning koostöös AS-ga Infragate Eesti;
4. Soojusmajanduse alase koolituse läbiviimine koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga;
5. Neeme küla veetöötusjaama rekonstrueerimine eelprojekti koostamine OÜ Loo Vesi tellimusel;
6. Sauga valla ÜVK arendamise kava koostamine koostöös OÜ-ga TMT Pro;
7. Sadevee ning pinnaseseire AS Galv-Est territooriumil;
8. Proovivõtuteenuse osutamine Kuusalu Vallavalitsusele Vihasoo reoveepuhastist.

2012.aastal on ettevõtte planeerinud alljärgnevad tööd ja tegevused;

1. Ettevõtte veemajandusalase konsultatsiooniteenuse aktiivne pakkumine;
2. Jätkuv riigihangete ettevalmistamine ja nende läbiviimise korraldamine vee- ja soojusmajanduse valdkonnas;
3. Jätkuva koostöö arendamine teiste samas valdkonnas tegutsevate konsultatsiooniettevõtetega;
4. Karksi vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös OÜ-ga Europolis;
5. Kuusalu vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös AS-ga Infragate Eesti;
6. Narva-Jõesuu linnas kaugküttetorustiku rekonstrueerimise hanke ettevalmistamine ja läbiviimine AS Fortum Termest tellimusel koostöös OÜ-ga Doran;
7. Sauga aleviku ühiskanalisatsiooni ja sadeveesüsteemide rekonstrueerimise eelprojekti koostamine koostöös OÜ-ga TMT Pro;
8. Kuusalu valla ÜVK arendamise kava koostamine.

Ettevõtte juhatuse liikmetele 2011.aastal tasusid ei makstud.

Raul Valgiste
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab, et:

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

Raul Valgiste
Juhatus liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 715	1 303
Nõuded ja ettemaksed	7 772	0
Kokku käibevara	9 487	1 303
Põhivara		
Materiaalne põhivara	30 737	2 134
Kokku põhivara	30 737	2 134
Kokku varad	40 224	3 437
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	20 096	1 278
Võlad ja ettemaksed	3 033	394
Kokku lühiajalised kohustused	23 129	1 672
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	13 499	0
Kokku pikaajalised kohustused	13 499	0
Kokku kohustused	36 628	1 672
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-791	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 831	-791
Kokku omakapital	3 596	1 765
Kokku kohustused ja omakapital	40 224	3 437

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	11.06.2010 - 31.12.2010
Müügitulu	18 174	2 840
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 556	-439
Mitmesugused tegevuskulud	-10 128	-2 887
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 323	-305
Muud ärikulud	-3	0
Ärikasum (kahjum)	2 164	-791
Finantstulud ja -kulud	-333	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 831	-791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 831	-791

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	11.06.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	12 601	2 840
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-11 243	-2 933
Makstud intressid	-337	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 021	-93
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 385	-2 439
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 384	-2 439
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	16 000	1 279
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 225	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	775	3 835
Kokku rahavood	412	1 303
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 303	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	412	1 303
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 715	1 303

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.06.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-791	-791
31.12.2010	2 556	-791	1 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 831	1 831
31.12.2011	2 556	1 040	3 596

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Vigade korrigeerimine

2011.aasta majandusaasta koostamisel on korrigeeritud 2010.aasta majandusaasta vigasid järgmises osas:

- 1) Materiaalse põhivara muutus varasema 2388 euro asemel 2134 eurot;
- 2) Kohustuste juures võlad ja ettemaksed varasema 359 euro asemel 394 eurot;
- 3) Kohustused kokku varasema 1637 euro asemel 1672 eurot;
- 4) Aruandeaasta kasum (kahjum) varasema -501 euro asemel -791 eurot;
- 5) Omakapital kokku varasema 2055 euro asemel 1765 eurot;
- 6) Kohustused ja omakapital kokku varasema 3692 euro asemel 3437 eurot.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2011	11.06.2010 - 31.12.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 174	2 840
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 174	2 840
Kokku müügitulu	18 174	2 840
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärikonsultatsioon	16 165	1 918
Veeproovide võtmine	2 009	922
Kokku müügitulu	18 174	2 840

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	17 278	0	1 278
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		11.06.2010 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	11.06.2010 - 31.12.2010
Puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Raul Valgiste Konsultatsioonid OÜ (registrikood: 11954168) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL VALGISTE	Juhatuse liige	31.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 831
Kokku	1 040
Katmine	
Täiendavad sissemaksed osakapitali	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	16165	88.95%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	2009	11.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agnes Valgiste	47304032715		20000 EEK
Raul Valgiste	37309066038		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5136333
E-posti aadress	raul.valgiste@kuusalu.ee