

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing VALNES-NV

registrikood: 10227816

tänavatänu nimi: Fama tn 10

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20303

telefon: +372 53099919

e-posti aadress: valnes-nv@valnes-nv.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

TEGEVUSARUANNE

OÜ Valnes-NV on Äriregistri nimekirja sisse kantud 27.06.1997.a.

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

OÜ Valnes-NV peamiseks tegevusalaks on lukkude ja rauatoodete hulgi- ning jaemüük. 2021. aastal moodustas OÜ Valnes-NV müügitulu 281 832 eurot, olles sellega 3,6% võrra vähem kui eelmisel aastal. Kasum moodustas 15 407 eurot.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

2022. aastal on samuti kavas teha investeeringuid uute lukkude monteerimise, võtmete valmistamise ja automaatika seadmetesse.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Ettevõttes töötas 2021. aastal 3 töötajat: palgadaja, müüja ja juhataja. Palgakulud üldsummas moodustasid 55,03 tuhat eurot. Tasu juhatuse liikmele ei olnud.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

Suuremad objektid:

- Noorus Veepark. Tellija on Termak Real Estate OU, lukkude montaaž.
- SA Narva Haigla ukseautomaatika ja lukkude montaaž.
- Narva loomadekeskus. Tellija on VANT AS, lukkude montaaž.
- Narva Elektriijaamad. Tellija on Eesti Energia AS; Enefit Power AS: usked remont, lukkude montaaž, ukсед vahetus/paigaldus.
- Narva linna majade hooldus. Tellija on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
- Narva ja Sillamae KÜ: usked remont, lukkude montaaž, ukсед vahetus/paigaldus, süsteem südamikud paigaldus.
- Narva Turg usked remont, lukkude montaaž, ukсед vahetus/paigaldus.

• Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika		
	2021	2020
Müügitulu , tuhades	281,8	292,5
Puhaskasum , tuhades	15	17
Tulu kasv	-	-
Puhaskasum kasv	-	10%
Puhastusrentaablus	5,47%	5,75%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	2,70	4,75

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2021 – müügitulu 2020) / müügitulu 2020 * 100

Puhaskasum kasv (%) = (puhaskasum 2021 – puhaskasum 2020) / puhaskasum 2020 * 100

Puhastusrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised

Tulevikuplaanid

2022. aastaks planeerime korraldada lukutoodete ja automaatika hooldus Ida-Virumaal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 309	32 028
Nõuded ja ettemaksed	40 484	24 009
Varud	45 049	36 337
Kokku käibevarad	110 842	92 374
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 119	2 018
Immateriaalsed põhivarad	0	83
Kokku põhivarad	5 119	2 101
Kokku varad	115 961	94 475
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 664
Võlad ja ettemaksed	41 099	16 802
Kokku lühiajalised kohustised	41 099	19 466
Kokku kohustised	41 099	19 466
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 575	2 575
Kohustuslik reservkapital	258	258
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 622	55 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 407	16 679
Kokku omakapital	74 862	75 009
Kokku kohustised ja omakapital	115 961	94 475

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	281 832	292 543
Muud äritulud	5	177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-172 659	-175 016
Mitmesugused tegevuskulud	-34 453	-33 809
Tööjõukulud	-55 029	-62 254
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 604	-1 588
Muud ärikulud	-1	-29
Ärikasum (kahjum)	18 091	20 024
Intressikulud	-112	-421
Muud finantstulud ja -kulud	0	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 979	19 605
Tulumaks	-2 572	-2 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 407	16 679

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ VALNES-NV 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ VALNES-NV kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

31.12.2021. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ VALNES-NV finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ VALNES-NV on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muus tegevuskulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 1 aasta võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil kaupade kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 600 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Ettevõtte kui rentnik Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2021. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on valikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	186	312
Arvelduskontod	25 123	31 716
Kokku raha	25 309	32 028

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 025	40 025
Ostjatelt laekumata arved	40 025	40 025
Ettemaksed	459	459
Tulevaste perioodide kulud	459	459
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 484	40 484
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 510	23 510
Ostjatelt laekumata arved	23 510	23 510
Ettemaksed	499	499
Tulevaste perioodide kulud	499	499
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 009	24 009

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	45 049	36 337
Müügiks ostetud kaubad	45 049	36 337
Ettemaksed varude eest	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Kokku varud	45 049	36 337

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	68	1 804
Üksikisiku tulumaks	1 496	1 615
Erisoodustuse tulumaks	32	32
Sotsiaalmaks	2 367	2 746
Kohustuslik kogumispension	164	186
Töötuskindlustusmaksed	196	223
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 323	6 606

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	3 243	1 257	11 104	15 604	674	16 278
Akumuleeritud kulum	-2 703	-782	-8 680	-12 165	-674	-12 839
Jääkmaksumus	540	475	2 424	3 439	0	3 439
Amortisatsioonikulu	-540	-235	-646	-1 421	674	-747
Muud muutused					-674	-674
31.12.2020						
Soetusmaksumus	3 243	1 257	11 104	15 604	0	15 604
Akumuleeritud kulum	-3 243	-1 017	-9 326	-13 586	0	-13 586
Jääkmaksumus	0	240	1 778	2 018	0	2 018
Ostud ja parendused	2 199	2 422		4 621		4 621
Muud ostud ja parendused	2 199	2 422		4 621		4 621
Amortisatsioonikulu	-402	-472	-646	-1 520		-1 520
31.12.2021						
Soetusmaksumus	5 442	3 679	11 104	20 225	0	20 225
Akumuleeritud kulum	-3 645	-1 489	-9 972	-15 106	0	-15 106
Jääkmaksumus	1 797	2 190	1 132	5 119	0	5 119

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 307	24 307
Võlad töövõtjatele	3 570	3 570
Maksuvõlad	4 323	4 323
Saadud ettemaksed	8 899	8 899
Muud saadud ettemaksed	8 899	8 899
Kokku võlad ja ettemaksed	41 099	41 099
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 221	7 221
Võlad töövõtjatele	2 940	2 940
Maksuvõlad	6 606	6 606
Saadud ettemaksed	35	35
Muud saadud ettemaksed	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	16 802	16 802

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	281 832	292 543
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	281 832	292 543
Kokku müügitulu	281 832	292 543
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lukkude ja rauakaupade hulgimüük	220 344	216 149
Lukkude ja rauakaupade jaemüük	33 985	27 170
Uste paigaldus	3 119	11 832
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus	22 081	35 185
Kulleriteenuse	2 303	2 207
Kokku müügitulu	281 832	292 543

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-42 963	-48 140
Sotsiaalmaksud	-12 066	-14 114
Kokku tööjõukulud	-55 029	-62 254
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2022

Osaühing VALNES-NV (registrikood: 10227816) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI KUROTŠKIN	Juhatuse liige	17.06.2022



Albert Kurotskin
Tatjana Sokolova
Alvar Veersalu
Kuldar Saun

14.06.2022.

koosoleku otsus

1. 2021.a tegevusaruande kinnitada..
2. Jaotada kasumit (20 000 EUR, netto).
3. Kinnitada 2022.aasta plaani.

Albert Kurotskin
Alvar Veersalu
Tatjana Sokolova
Kuldar Saun

OÜ VALNES - NV

Reg . nr. 10227816; KMKR EE100416248

Fama 10, 20303 Narva, Eesti Vabariik

Tel. +37253099919

a/a EE442200221048623710

Swedbank

valnes-nv@valnes-nv.ee

www.valnes-nv.ee

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 407
Kokku	72 029
Jaotamine	
Dividendideks	25 004
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	47 025
Kokku	72 029

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 407
Kokku	72 029
Jaotamine	
Dividendideks	25 004
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	47 025
Kokku	72 029

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	220344	78.18%	Jah
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47521	33985	12.06%	Ei
Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus	95291	22081	7.83%	Ei
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	3119	1.11%	Ei
Muu posti- ja kullerteenused	53201	2303	0.82%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Sokolova	45712153712	Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, Eesti	515 EUR (Lihtomand)
Kuldar Saun	36602190275	Eesti	618 EUR (Lihtomand)
Alvar Veersalu	36803260336	Tallinn, Harju maakond, Eesti	927 EUR (Lihtomand)
Albert Kurotškin	36803093717	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	515 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53099919
E-posti aadress	valnes-nv@valnes-nv.ee