

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing VALNES-NV

registrikood: 10227816

tänavatalu nimi, Fama tn 10

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 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	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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. 2020. aastal moodustas OÜ Valnes-NV müügitulu 292 543 eurot, olles sellega 2,7% võrra vähem kui eelmisel aastal. Kasum moodustas 16 679 eurot.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

2021. aastal on samuti kavas teha investeeringuid uute lukkude monteerimise, võtmete valmistamise ja automaatika seadmetesse.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Ettevõttes töötas 2020. aastal 3 töötajat: palgadaja, müüja ja juhataja. Palgakulud üldsummas moodustasid 62,3 tuhat eurot. Tasu juhatuse liikmele ei olnud.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

Suuremad objektid:

- Narva Piiripunkt automaatika hooldus. Tellija on SOL Baltics OU.
- Narva Elektriijaamad. Tellija on Eesti Energia AS; Enefit Power AS: usked remont, lukude montaaž, ukсед vahetus/paigaldus.
- Narva KÜ: usked remont, lukude montaaž, ukсед vahetus/paigaldus, süsteem südamikud paigaldus.
- SA Narva Haigla ukseautomaatika ja lukkude montaaž.
- Joala 18, Narva, Tellija on Narva Gate OU, lukude montaaž.
- Hermani Loss 2 osa. Tellija on Scandec Ehitus OU: lukude montaaž.
- KFC Narva. Tellija on Ehitustrust AS: lukude montaaž.
- Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus Tellija on Valnes AS: lukude montaaž.
- Narva Prisma. Tellija on Corum Origin SCPI; ukseautomaatika montaaž.

• Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika		
	2020	2019
Müügitulu, tuhades	292,5	300,8
Puhaskasum, tuhades	17	15
Tulu kasv	-	12,5%
Puhaskasum kasv	10%	52%
Puhastusrentaablus	5,75%	5,06%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	4,75	2,78

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2020 – müügitulu 2019) / müügitulu 2019 * 100

Puhaskasum kasv (%) = (puhaskasum 2020 – puhaskasum 2019) / puhaskasum 2019 * 100

Puhastusrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised

Tulevikuplaanid

2021. aastaks planeerime korraldada lukutoodete ja automaatika hooldus Ida-Virumaal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 028	21 399	2
Nõuded ja ettemaksed	24 009	45 135	3
Varud	36 337	46 749	4
Kokku käibevarad	92 374	113 283	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 018	3 439	6
Immateriaalsed põhivarad	83	250	
Kokku põhivarad	2 101	3 689	
Kokku varad	94 475	116 972	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 664	3 312	
Võlad ja ettemaksed	16 802	37 466	7
Kokku lühiajalised kohustised	19 466	40 778	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 664	
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 664	
Kokku kohustised	19 466	43 442	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 575	2 575	
Kohustuslik reservkapital	258	258	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 497	55 473	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 679	15 224	
Kokku omakapital	75 009	73 530	
Kokku kohustised ja omakapital	94 475	116 972	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	292 543	300 769	8
Muud äritulud	177	4	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-175 016	-193 841	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 809	-35 910	
Tööjõukulud	-62 254	-50 531	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 588	-2 626	
Muud ärikulud	-29	-4	
Ärikasum (kahjum)	20 024	17 861	
Intressikulud	-421	-699	
Muud finantstulud ja -kulud	2	-3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 605	17 159	
Tulumaks	-2 926	-1 935	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 679	15 224	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ VALNES-NV 2020. 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.

31.12.2020.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. Investeerimis- 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 printsibist 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 2019. 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	312	493
Arvelduskontod	31 716	20 906
Kokku raha	32 028	21 399

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 332	43 332
Ostjatelt laekumata arved	43 332	43 332
Ettemaksed	1 803	1 803
Tulevaste perioodide kulud	568	568
Muud makstud ettemaksed	1 235	1 235
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 135	45 135

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	36 337	46 749
Müügiks ostetud kaubad	36 337	46 749
Ettemaksed varude eest	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Kokku varud	36 337	46 749

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 804	384
Üksikisiku tulumaks	1 615	1 508
Erisoodustuse tulumaks	32	32
Sotsiaalmaks	2 746	2 512
Kohustuslik kogumispension	186	169
Töötuskindlustusmaksed	223	203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 606	4 808

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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 504	22 504
Võlad töövõtjatele	2 710	2 710
Maksuvõlad	4 808	4 808
Saadud ettemaksed	7 444	7 444
Muud saadud ettemaksed	7 444	7 444
Kokku võlad ja ettemaksed	37 466	37 466

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	292 543	300 769
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	292 543	300 769
Kokku müügitulu	292 543	300 769
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lukkude ja rauakaupade hulgimüük	216 149	251 009
Lukkude ja rauakaupade jaemüük	27 170	27 680
Uste paigaldus	11 832	18 984
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus	35 185	1 112
Kulleriteenuse	2 207	1 984
Kokku müügitulu	292 543	300 769

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-48 140	-39 267
Sotsiaalmaksud	-14 114	-11 264
Kokku tööjõukulud	-62 254	-50 531
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54	3 804	292	14 783

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 486	8 881	78 648	1 878

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2021

Osaühing VALNES-NV (registrikood: 10227816) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI KUROTŠKIN	Juhatuse liige	09.06.2021

Albert Kurotskin
Tatjana Sokolova
Alvar Veersalu
Kuldar Saun

07.06.2021.

koosoleku otsus

1. 2020.a tegevusaruande kinnitada..
2. Jaotada kasumit (18 126 EUR, brutto).
3. Kinnitada 2021.aasta plaani.

Albert Kurotskin

Alvar Veersalu

Tatjana Sokolova

Kuldar Saun

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 679
Kokku	72 176
Jaotamine	
Dividendideks	18 126
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	54 050
Kokku	72 176

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 679
Kokku	72 176
Jaotamine	
Dividendideks	18 126
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	54 050
Kokku	72 176

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	216149	73.89%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus	95291	35185	12.03%	Ei
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47521	27170	9.29%	Ei
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	11832	4.04%	Ei
Muu posti- ja kullerteenused	53201	2207	0.75%	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