

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing VALNES-NV

registrikood: 10227816

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 2-M1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20304

telefon: +372 3566035

faks: +372 3566035

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

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. 2016. aastal moodustas OÜ Valnes-NV müügitulu 286938 eurot, olles sellega 8,48% võrra vähem kui eelmisel aastal. Kasum moodustas 19040 eurot.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

2016. aastal on samuti kavas teha investeeringuid uute lukkude monteerimise, võtmete valmistamise ja automaatika seadmetesse.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Ettevõttes töötas 2016. aastal 3 töötajat: palgadaja, müüja ja juhataja. Palgakulud üldsummas moodustasid 44 tuhat eurot. Tasu juhatuse liikmele ei olnud.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

Suuremad objektid:

- Narva Eletriijaamad: Sektsiootostuks hooldus. Tellija on Enefit Energiatootmine AS.
- Narva Piiripunkt osa automaatika hooldus. Tellija on BRP Haldus OU.
- Narva Piiripunkt osa 3: lukude montaaž. Tellija on ASSA BALT AS.
- Sillamae Gümnaasium osa 3 lukude montaaž. Tellija on Scandec Ehitus OU
- IVKH lukude ja automaatika montaaž. Tellija on ADR Carriers OU.
- Kadastiku 45b tootmishoone osa 1 lukude montaaž. Tellija on RAND JA TUULBERG AS.
- Narva Automaailm: lukude montaaž. Tellija on Vant AS.

Tulevikuplaanid

2017. aastaks planeerime korraldada lukutoodete ja automaatika hooldus Ida-Virumaal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 555	36 851	2
Nõuded ja ettemaksed	42 710	45 812	3
Varud	33 345	28 636	5
Kokku käibevarad	103 610	111 299	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	678	402	7
Kokku põhivarad	678	402	
Kokku varad	104 288	111 701	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	29 811	31 263	8
Kokku lühiajalised kohustised	29 811	31 263	
Kokku kohustised	29 811	31 263	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 575	2 575	
Kohustuslik reservkapital	258	258	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 604	56 513	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 040	21 092	
Kokku omakapital	74 477	80 438	
Kokku kohustised ja omakapital	104 288	111 701	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	286 938	313 532	11
Muud äritulud	721	287	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-196 266	-208 012	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 628	-26 680	
Tööjõukulud	-44 074	-49 431	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-411	-1 221	
Muud ärikulud	-256	-244	
Ärikasum (kahjum)	19 024	28 231	
Intressitulud	16	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-139	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 040	28 092	
Tulumaks	-5 000	-7 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 040	21 092	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ VALNES-NV 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava 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. 31.12.2016.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 FIFO 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 300 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 500

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 2015. 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	479	1 099
Arvelduskontod	27 076	35 752
Kokku raha	27 555	36 851

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 556	42 556
Ostjatelt laekumata arved	45 187	45 187
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 631	-2 631
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	153	153
Muud makstud ettemaksed	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 710	42 710
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	45 608	45 608
Ostjatelt laekumata arved	45 608	45 608
Ettemaksed	204	204
Tulevaste perioodide kulud	204	204
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 812	45 812

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	45 187	45 608
Ostjatelt laekumata arved	45 187	45 608
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 632	0
Kokku nõuded ostjate vastu	42 555	45 608

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	33 345	28 636
Müügiks ostetud kaubad	33 345	28 636
Ettemaksed varude eest	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Kokku varud	33 345	28 636

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 603	1 431
Üksikisiku tulumaks	1 371	1 525
Erisoodustuse tulumaks	29	21
Sotsiaalmaks	2 417	2 403
Kohustuslik kogumispension	196	211
Töötuskindlustusmaksed	189	204
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 805	5 795

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	1 537	2 062	8 562	12 161	2 863	15 024
Akumuleeritud kulum	-939	-1 574	-8 096	-10 609	-2 793	-13 402
Jääkmaksumus	598	488	466	1 552	70	1 622
Amortisatsioonikulu	-512	-172	-466	-1 150	-70	-1 220
31.12.2015						
Soetusmaksumus	1 537	2 062	8 562	12 161	2 863	15 024
Akumuleeritud kulum	-1 451	-1 746	-8 562	-11 759	-2 863	-14 622
Jääkmaksumus	86	316	0	402	0	402
Ostud ja parendused					686	686
Muud ostud ja parendused					686	686
Amortisatsioonikulu	1 451	-172		1 279	-152	1 127
Müügid	-1 537			-1 537		-1 537
31.12.2016						
Soetusmaksumus	0	2 062	8 562	10 624	3 549	14 173
Akumuleeritud kulum	0	-1 918	-8 562	-10 480	-3 015	-13 495
Jääkmaksumus	0	144	0	144	534	678

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	667	
Transpordivahendid	667	
Kokku	667	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 441	20 441
Võlad töövõtjatele	2 563	2 563
Maksuvõlad	6 805	6 805
Saadud ettemaksed	2	2
Muud saadud ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	29 811	29 811
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 789	22 789
Võlad töövõtjatele	2 634	2 634
Maksuvõlad	5 795	5 795
Saadud ettemaksed	45	45
Muud saadud ettemaksed	45	45
Kokku võlad ja ettemaksed	31 263	31 263

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele		22 789
Kokku võlad tarnijatele	0	22 789

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 497	1 716
Puhkusetasude kohustis	66	919
Kokku võlad töövõtjatele	2 563	2 635

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	286 298	312 269
Läti	640	1 263
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	286 938	313 532
Kokku müügitulu	286 938	313 532
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lukkude ja rauakaupade hulgimüük	226 658	264 399
Lukkude ja rauakaupade jaemüük	25 748	34 600
Uste paigaldus	15 338	10 870
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus	17 977	945
Kulleriteenuse	1 217	2 718
Kokku müügitulu	286 938	313 532

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-34 072	-37 994
Sotsiaalmaksud	-10 002	-11 132
Kokku tööjõukulud	-44 074	-49 126
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	180	4 975	48	9 811

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	62 544	1 015	79 039	12 102

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

Osaühing VALNES-NV (registrikood: 10227816) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI KUROTŠKIN	Juhatuse liige	18.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 040
Kokku	71 644
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 644
Kokku	71 644

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 040
Kokku	71 644
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 644
Kokku	71 644

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	226658	78.99%	Jah
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	25748	8.97%	Ei
Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus	95291	17977	6.27%	Ei
Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus	43321	15338	5.35%	Ei
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	1217	0.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Albert Kurotškin	36803093717	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	515 EUR (Lihtomand)
Alvar Veersalu	36803260336	Tallinn, Harju maakond, Eesti	927 EUR (Lihtomand)
Kuldar Saun	36602190275	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	618 EUR (Lihtomand)
Fjodor Sokolov	35805313753		515 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3566035
Faks	+372 3566035
E-posti aadress	valnes-nv@valnes-nv.ee