

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Vali Press käive oli 2012.aastal 508 291 € (2011. aasta käive 448 749 €), seega ettevõtte käive kasvas 13 %.

Osakonniti: trükiosakonna käive 392 687 € (2011.aastal 335 176 €), käive suurenes 17%, kirjastuse käive 115 604€ (2011.aastal 113 573 €), käive kasvas 1,8%. Ettevõtte teenis kasumit 2 130 €

2012. aastat iseloomustas läbimõeldud tegutsemine ja kulude jälgimine. 2012. aasta septembrikuul ostime firmalt IGEPA Libra Vitalis AS-lt Swedbanki kapitaallirendiga välja digitaalse trükimasina Xerox. Seade on mõeldud kiireloomuliste väikesetiraažiliste värvitrükiste trükkimiseks – kutsed, plakatid, voldikud, flaietid jne. Tänu eelpool nimetatud trükimasinale on väiketrükiste tiraažide arv kasvanud.

Igati on õigustanud Tallinnasse müügijuhi tööle võtmine 1.jaanuarist 2012. Ta on aktiivselt osalenud riigihangetel ja seeläbi saime Tallinna Tehnikaülikooli 4-aastase väiketrükiste trükkimise hankelepingu ning Integratsiooni ja Migratsiooni SA hankelepinguid mitmete trükiste osas. Oleme saanud juurde uusi kliente Tallinnast.

Alates märtsikuust 2012 võtsime tööle ajalehe toimetusse müügisekretäri, käive on kasvanud sellest ajast alates 16%. See number räägib ise enda eest.

Alustatud sai töötajate palgakorralduste muutmisega, seda esialgu kahe kujundaja-arvutigraafiku osas, mis on end igati õigustanud.

2013.aasta tegevussuundadest

Oleme võtnud plaani trükimasina väljavahetamise uuema mudeli vastu. Hetkel käivad uuringud, kust oleks võimalik soodsaima hinna ja kvaliteedi suhtega 2-värvi trükimasinat saada. Sobiva masina leidmisel on pangaga eelkõrvalolevad lepped olemas. Jätkame palgasüsteemi korrastamist.

Jätkame kulusäästlikku ja läbimõeldud majandamist, et olemasolevates tingimustes säilitada ettevõtte 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 ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	12 953	12 876
Nõuded ja ettemaksed	35 171	23 110
Varud	6 033	4 117
Kokku käibevara	54 157	40 103
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	447	447
Materiaalne põhivara	110 878	98 682
Kokku põhivara	111 325	99 129
Kokku varad	165 482	139 232
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 418	5 888
Võlad ja ettemaksed	78 837	75 490
Kokku lühiajalised kohustused	90 255	81 378
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 368	8 125
Kokku pikaajalised kohustused	23 368	8 125
Kokku kohustused	113 623	89 503
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 600	9 600
Kohustuslik reservkapital	959	959
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 170	34 262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 130	4 908
Kokku omakapital	51 859	49 729
Kokku kohustused ja omakapital	165 482	139 232

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	508 291	448 749
Muud äritulud	4	1 139
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-206 738	-164 425
Mitmesugused tegevuskulud	-68 084	-65 385
Tööjõukulud	-212 906	-197 704
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 804	-15 026
Muud ärikulud	-127	-2 014
Ärikasum (kahjum)	3 636	5 334
Finantstulud ja -kulud	-1 506	-426
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 130	4 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 130	4 908

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 636	5 334
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 804	15 026
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	777
Kokku korrigeerimised	16 804	15 803
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 061	8 716
Varude muutus	-1 916	1 209
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 148	-37 496
Makstud intressid	-1 507	-427
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-651
Kokku rahavood äritegevusest	14 104	-7 512
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-392
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 065
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	674
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 027	-7 867
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 027	-7 854
Kokku rahavood	77	-14 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 876	27 568
Raha ja raha ekvivalentide muutus	77	-14 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 953	12 876

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 130	2 130
31.12.2012	9 600	959	41 300	51 859

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vali Press 2012. 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

Kasutusrendimakseid 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	525	221
Arvelduskontod	12 428	12 655
Kokku raha	12 953	12 876

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	33 990	33 990		
Ostjatelt laekumata arved	33 990	33 990		
Ettemaksed	1 181	1 181		
Tulevaste perioodide kulud	1 181	1 181		
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 171	35 171		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	21 913	21 913		
Ostjatelt laekumata arved	21 913	21 913		
Muud nõuded	1	1		
Intressinõuded	1	1		
Ettemaksed	1 196	1 196		
Tulevaste perioodide kulud	1 196	1 196		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 110	23 110		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 995	3 942
Üksikisiku tulumaks	4 512	4 170
Erisoodustuse tulumaks	43	43
Sotsiaalmaks	8 942	8 453
Kohustuslik kogumispension	515	456
Töötuskindlustusmaksed	979	1 065
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 986	18 129

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
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. Firmas on 9(üheksa) osanikku osakapitali nimiväärtusega 63 000 krooni. Osaluse suurus seisuga 31.12.2012 on 11,1 %. Investeeringut kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	6 033	4 117
Kokku varud	6 033	4 117

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
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
Ostud ja parendused			29 000	29 000		29 000
Amortisatsioonikulu		-1 963	-12 055	-12 055	-2 786	-16 804
31.12.2012						
Soetusmaksumus	827	49 081	159 382	159 382	23 205	232 495
Akumuleeritud kulum		-26 075	-76 037	-76 037	-19 505	-121 617
Jääkmaksumus	827	23 006	83 345	83 345	3 700	110 878

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	1 065
Muud masinad ja seadmed	0	1 065
Kokku	0	1 065

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Plaadimasin	3 749	3 196	553		6,4	EUR	28.04.2014
Tarbesõiduk Fiat	4 377	1 464	2 913		5,8	EUR	30.10.2015
Digitrükimasin XEROX	26 660	6 758	19 902		3,15	EUR	30.09.2016
Kapitalirendikohustused kokku	34 786	11 418	23 368				

	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		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	45 065	19 837
Kokku	45 065	19 837

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	34 786	11 418	23 368	
Laenukohustused kokku	34 786	11 418	23 368	

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

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 361	32 361		
Võlad töövõtjatele	11 178	11 178		
Maksuvõlad	19 986	19 986		
Saadud ettemaksed	15 312	15 312		
Tulevaste perioodide tulud	15 312	15 312		
Kokku võlad ja ettemaksed	78 837	78 837		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	18 062	18 062		
Võlad töövõtjatele	12 420	12 420		
Maksuvõlad	18 129	18 129		
Saadud ettemaksed	26 879	26 879		
Tulevaste perioodide tulud	26 879	26 879		
Kokku võlad ja ettemaksed	75 490	75 490		

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	10 414	9 837
Puhkusetasude kohustus	764	2 583
Kokku võlad töövõtjatele	11 178	12 420

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	9 600	9 600
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 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	493 623	448 749
Soome	14 668	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	508 291	448 749
Kokku müügitulu	508 291	448 749
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatute trükkimine (18121)	385 325	344 938
Reklaammaterjalide trükkimine (18122)	23 483	14 147
Ajalehtede trükkimine (18111)	51 209	40 128
Muu trükkimine (18129)	48 274	49 536
Kokku müügitulu	508 291	448 749

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	132 040	111 683
Energia	6 291	5 364
Elektrienergia	6 291	5 364
Alltöövõtutööd	63 606	39 569
Transpordikulud	4 055	5 654
Muud	746	2 155
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	206 738	164 425

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	157 989	146 921
Sotsiaalmaksud	54 917	50 783
Kokku tööjõukulud	212 906	197 704
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	16

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-1 506	-427
Intressikulu laenudelt	-1 506	-427
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 506	-426

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	15 344	16 840

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing VALI PRESS (registrikood: 10300988) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI SOOM	Juhatuse liige	13.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 170
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 130
Kokku	41 300
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 300
Kokku	41 300

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatute trükkimine	18121	385325	75.81%	Jah
Ajalehtede trükkimine	18111	51209	10.07%	Ei
Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk	18129	48274	9.50%	Ei
Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine	18122	23483	4.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Põltsamaa linn	75003045		1280 EUR
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste Kogudus	80209777	Allika 1	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