

## **OÜ Valettra**

01.01.2004-31.12.2004

### **majandusaasta aruanne**

Aruandeaasta algus: 1.01.2006

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi: OÜ Valettra

Registrikood: 10383597

Aadress: Vana-Kalamaja 17  
10414 Tallinn

Sidevahendid: 6 416 641

Põhitegevus: Jaekaubandus

Tegevjuht: Raul Demant  
Aleksander Roik

## SISUKORD

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| MAJANDUSAASTA ARUANNE       | <u>lk</u> |
| TEGEVUSARUANNE              | 3         |
| Raamatupidamis aastaaruanne | 4         |
| Bilanss                     | 5         |
| Kasumiaruanne (skeem 1 )    | 6         |
| Rahavoogude aruanne         | 6         |
| Omakapitali aruanne         | 7         |
| Lisad                       | 7         |

## TEGEVUS ARUANNE

OÜ Valetra alustas oma majndus tegevust 1997.aastal  
OÜ Valetra põhitegevus on jaekaubandus.  
Kogu realisatsioon toimus Eesti Vabariigis  
Osakapitali suurus on 40 000,00 Eesti Krooni

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevuskäive 647450

Töötasu on makstud töötajatele 36000

Töötajate arv

Edaspidised plaanid: olmeelektronika ja kodutehnika müük ja remont , varuosade varustamine

Majandusaasta kasum/kahjum 54200

Kasum/kahjum jaotamise otsus

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide kasumiga

# RAAMATUPIDAMISBILANSS

Jaauuar 2006      Detsember 2006

| <b>AKTIVA</b>                                  | Aasta lõpuks     | Aasta alguseks   |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                               |                  |                  |
| Raha ja pangakontod                            | 47972,00         | 57460,00         |
| Ostjatelt laekumata arved                      | 3249,00          |                  |
| Maksude ettemaksed ja tagasi nõuded            | 43109,00         | 16558,00         |
| <b>KOKKU</b>                                   | <b>46358,00</b>  | <b>16558,00</b>  |
| Varud                                          |                  |                  |
| Varud                                          | 193947,00        | 115512,00        |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                         | <b>288277,00</b> | <b>189530,00</b> |
| <b>AKTIVAD ( VARA ) KOKKU</b>                  | <b>288277,00</b> | <b>189530,00</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                 |                  |                  |
| <b>KOHUSTUSED</b>                              |                  |                  |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                 |                  |                  |
| Tarnijatele tasumata arved                     | 33498,00         | 2361,00          |
| Maksuvõlad                                     | 15675,00         | 2579,00          |
| Võlad töövõtjatele                             | 2747,00          | 2432,00          |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                        | <b>51920,00</b>  | <b>7372,00</b>   |
| <b>OMAKAPITAL</b>                              |                  |                  |
| 5.1 Aktsiakapital nominaalväärtuses            | 40000,00         | 40000,00         |
| 5.5 Kohustuslik reservkapital                  | 4000,00          | 4000,00          |
| 5.7 Eelmiste perioodede jaotamata kasum        | 138157,00        | 235813,00        |
| 5.8 Aruandeaasta kasum ( kahjum )              | 54200,00         | -97655,00        |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                        | <b>236357,00</b> | <b>182158,00</b> |
| <b>PASSIVA ( KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL ) KO</b> | <b>288277,00</b> | <b>189530,00</b> |

## KASUMIARUANNE (Skeem 1 )

| AJAVAHEMIKUL                            | Jaanuar        | Detsember | 2006                 |                                        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------------------------|
|                                         |                |           | Aruande<br>perioodil | kroonides<br>Majandusaasta<br>algusest |
| <b>ÄRITULUD</b>                         |                |           |                      |                                        |
| Realiseerimise netokäive                |                |           | 647450,00            | 99027,00                               |
| Varud                                   |                |           | -193947,00           | 75995,00                               |
| Mitmesugused tegevuskulud               |                |           | -351423,00           | -233524,00                             |
| Tööjõu kulud:                           | Palgakulu      |           | -36000,00            | -32280,00                              |
|                                         | Sotsiaalmaksud |           | -11880,00            | -10656,00                              |
| <b>TÖÖJÕU KULUD</b>                     |                |           | -47880,00            | -42936,00                              |
| <b>ÄRIKASUM ( KAHJUM )</b>              |                |           | 54200,00             | -101438,00                             |
| <b>10.FINANTSTULUD</b>                  |                |           |                      | 0,00                                   |
| <b>11.FINANTSKULUD</b>                  |                |           |                      | -3783,00                               |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b> |                |           | 54200,00             | -97655,00                              |

## Rahavoogude aruanne

### Rahavood äritegevusest

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
|                                            | <b>31.122005</b> |
| Puhaskasum                                 | 54200,00         |
| Äritegevusega seotud nõuete muutus         | -29800,00        |
| Varude muutus                              | -78435,00        |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus     | 44549,00         |
| Rahavood kokku                             | -9486,00         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 47972,00         |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus          | 9488,00          |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   | 57460,00         |

#### Omakapitali aruanne

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Osakapital           | 40000,00      |
| Reservkapital        | 4000,00       |
| Eelmiste perioodide  |               |
| jaotamata kasum      | 138157,00     |
| Kasum/kahjum         | 54200,00      |
| <br>Omakapital kokku | <br>236357,00 |

#### LISAD

|                              |               |  |
|------------------------------|---------------|--|
| Maksuvõlad                   | 31.12.2006    |  |
| Tulumaks                     | 3201          |  |
| Sotsiaalmaks                 | 11 849,00     |  |
| Töötuskindlustus             | 625,00        |  |
| <br>Võlad töövõtjatele       | <br>2747,00   |  |
| <br>Realiseerimise netokäive | <br>647450,00 |  |

Osaühingu juhatus on 2 liikmeline:

Raul Demant

Aleksander Roik

Osakapital on asutajate vahel jagatud kaheks võrdseks osaks  
nimiväärtusega kakskümmend tuhat krooni.

Raul Demant

Aleksander Roik



## **Majandusaasta aruande allkirjad**

Osaühing Valetra (registrikood: 10383597) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Raul Demant (juhatuse liige)

Kinnitanud

02.07.2007