

01-07-2005

B

Maris Kuur

VALLIN BALTIC AS
2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Registrikood: 10462032
Postiaadress: Pääkese pst.82-1, Tallinn 10913
Telefon: 6593 200
Fax: 6593 201
Tegevjuhi nimi: Tõnis Ots
Nõukogu esimees: Andres Olt
Nõukogu liikmed: Rait Kuri
Brait Lelumees
Audiitor: Helgo Äkke
Majandusaasta algus: 01.jaanuar
Majandusaasta lõpp: 31.detsember

01-07-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 5. Maksuvõlad ja ettemaksud	11
Lisa 6. Võlakohustused	11
Lisa 7. Tarnijad	12
Aktsionäride nimekiri	13
Juhatuse deklaratsioon	14

01-07-2005

Aktsiaselts VALIIN BALTIC AS on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

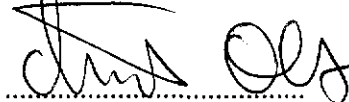
Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, kasumi jaotamise otsusest, raamatupidamise aruannetest.

2004.a. majandusaasta aruanne kinnitati üldkoosolekul 29.juunil 2005.a.

Tõnis Ots juhatuse esimees


.....

Andres Olt nõukogu esimees


.....

Rait Kuri nõukogu liige


.....

Brait Lelumees nõukogu liige


.....

01-07-2005

**AKTSIASELTS VALLIN BALTIC AS
2004.A. TEGEVUSARUANNE**

A/s VALLIN BALTIC AS oli kuni 19.11.2002.a. a/s VALLIN EESTI AS.
Vallin Baltic AS on mitmete üle maailma tuntud firmade esindaja ja koostöös
nendega on ta välja töötanud toodete valiku, mis on olnud sobiv ja kvaliteetne, alguses
Eesti tarbijatele, aga nüüd ka Läti ja Leedu tarbijatele.
A/s VALLIN BALTIC AS põhitegevus on elektri-, gaasi-, vee- ja soojusarvestite,
voolutrafode, programmkellade, markeerimismaterjalide, ohutusvahendite, akudelaa-
dimistehnika ja katkematu toiteallikate (UPS) hulgimüük.
Töötajate arv firmas on 8 inimest.
A/S juhatuses on üks liige. A/s nõukogu on kolme liikmeline.
A/s nõukogu liikmetele tasu ei makstud.
Tegevdirektorile maksti 2004.a. töötasu EEK 312000.-. Töötajatele maksti töötasu
2004.a. üldsummas EEK1442332.-

2004.a. KASUMI JAOTAMINE

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpus	3307975.-
2004.a. aruandeaasta kasum	1874490.-
Dividendid	-1315789.-
Jaotamata kasumi jääk	3866676.-

A/s juhatuse esimees
Tõnis Ots



VALLIN BALTIC AS RAAMATUPIDAMISBILANSS
01.jaanuar 2004.a. – 31.detsember 2004.a.

01-07-2005

	Kroonides	
	31.12.2004.a.	01.01.2004.a.
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	1209790.-	999430.-
NÕUDED OSTJATE VASTU	3445941.-	2970840.-
Laekumata arved	3445941.-	2970840.-
ETTEMAKSTUD TULEVASTE		
PERIOODIDE KULUD	335343.-	602548.-
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	113683.-	136421.-
Maksude ettemaksed	221660.-	466127.-
Muud lühiajalised nõuded	91227.-	-
Lühiajalised laenud	235000.-	-
Lühiajalised finantsinvesteeringud	36000.-	-
VARUD	3656778.-	2318335.-
Kaubad	3656778.-	2318335.-
KÄIBEVARA KOKKU	9010079.-	6891153.-
 PÕHIVARA		
Ehitised	1765960.-	1658842.-
Materiaalne põhivara	42331.-	-
PÕHIVARA KOKKU	1808291.-	1658842.-
 AKTIVA KOKKU	10818370.-	8549995.-
 PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	235197.-	275303.-
Lühiajaline laen	235197.-	275303.-
Võlad tarnijatele	3209698.-	2426124.-
Tarnijatele tasumata arved	3209698.-	2426124.-
Maksuvõlad	702097.-	165928.-
Viitvõlad	273172.-	139943.-
võlad töövõtjatele	226622.-	93295.-
puhkuse reserv	46555.-	46648.-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	4420164.-	3007298.-
PIKAAJALISED LAENUD	749165.-	984362.-
KOHUSTUSED KOKKU	5169329.-	3991660.-
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital	400000.-	400000.-
Reservid	66576.-	66576.-
Kohustuslik reserv	66576.-	66576.-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3307975.-	1831047.-
Aruandeaasta kasum	1874490.-	2260712.-
KOKKU OMAKAPITAL	5649041.-	4558335.-
 PASSIVA KOKKU	10818370.-	8549995.-

01-07-2005

VALLIN BALTIC AS 2004.A. KASUMIARUANNE

	Kroonides	
	2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	35295075.-	46632337.-
Muud äritulud	37836.-	15279.-
ÄRITULUD KOKKU	35332911.-	46647616.-
ÄRIKULUD		
Kaubad	27008328.-	39829028.-
Mitmesugused tegevuskulud	3893116.-	2464865.-
Tööjõu kulud	2244496.-	1505989.-
sh.palgakulu	1754332.-	1128082.-
sotsiaalmaksud	482527.-	372267.-
töötuskindlustus	7637.-	5640.-
Kulum		
Põhivara kulum	147150.-	62842.-
Muud ärikulud	140647.-	194745.-
ÄRIKULUD KOKKU	33433737.-	44057469.-
ÄRIKASUM	1899174.-	2590147.-
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressitulud	15540.-	24974.-
Kasum valuutakursi muutustest	4849.-	-
Intressikulud	-45073.-	-3058.-
TULUMAKS		351351.-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1874490.-	2260712.-

01-07-2005

VALLIN BALTIC AS 2004.a. omakapitali muutuse aruanne:

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserve- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	400000.-	66576.-	1009678.-	1160220.-	2636474.-
Eelmise perioodi kasum			1160220.-	-1160220.-	
Makstud dividendid			-338851.-		
2003.a. kasum				2260712.-	
Seisuga 31.12.2003	400000.-	66576.-	1831047.-	2260712.-	4558335.-
Seisuga 01.01.2004	400000.-	66576.-	1831047.-	2260712.-	4558335.-
Eelmise perioodi kasum			2260712.-	-2260712.-	
Makstud dividendid			-783784.-		
2004.a. kasum				1874490.-	
Seisuga 31.12.2004.a.	400000.	66576.-	3307975.-	1874490.-	5649041.-

Vastavalt VALLIN BALTIC AS põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.600.000 krooni.

Aksia nimiväärtus on 1000 krooni. Emitteeritud ja märgitud aktsiate arve on 400 tk.

2003.a. uusi aktsiaid ei emitteeritud.

01-07-2005

VALLIN BALTIC AS 2004.A. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum	1874490.-	2260712.-
Materiaalse põhivara kulum	147150.-	62842.-
Nõuete muutus	-475101.-	868222.-
Varude muutus	-1338443.-	-97305.-
Tulevaste perioodide kulud	22738.-	25948.-
Maksude ettemaksed	244467.-	-
Maksuvõlad	536169.-	-139230.-
Tarnijatele maksmata arved	783574.-	-2272286.-
Võlad töövõtjatele	133229.-	92846.-
Aruandvad isikud	-91227.-	-
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1837046.-	801749.-
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara	-296599.-	-1663000.-
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-296599.-	-1663000.-
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Makstud dividendid	-783784.-	-338851.-
Antud lühiajalised laenud	-235000.-	-
Lühiajalised laenud	-40106.-	152019.-
Pikaajalised laenud	-235197.-	984362.-
Lühiajalised finantsinvesteeringud	-36000.-	-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-1330087.-	797530.-
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	210360.-	-63721.-
RAHA ALGJÄÄK	999430.-	1063151.-
RAHA LÖPPJÄÄK	1209790.-	999430.-

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

01-07-2005

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Vallin Baltic AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 25000.- krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Teenuste teostamisel on perioodiks kuu.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Vallin Baltic AS moodustanud reservkapitali, mis on 1/10 aktsiakapitalist.

01-07-2005

**AKTSIASELTS VALLIN BALTIC AS
2004.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISA**

Lisa 1. Raha ja pangakontod:

	2004.a.	2003.a.
Sularaha kassas	61225.-	65064.-
Pangakontod pangas	1148565.-	934366.-
Kokku	1209790.-	999430.-

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu:

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas EEK 3445941.-. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Tasumisperiod on 10 kuni 90 päeva.

Lisa 3. Varud:

Aastainventuuri tulemusel puudujääki ei avastatud.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud:

Rendi ettemaks: EEK 113683.-

Muud lühiajalised nõuded summas EEK 91227.- on komandeeingute avansid ja jooksvateks väljaminekuteks mõeldud maksed.

Lühiajalist laenu summas EEK 235000.- on antud oü Arandix-ile 4%-lise intressiga

Lisa 5. Maksuvõlad ja ettemaksud:

	31.12.2004		01.01.2004	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaksu deposiitkonto	5993.-		324730.-	
Käibemaks		490784.-		
Sotsiaalmaksuvõlg	200805.-	85022.-	88840.-	
Isiku tulumaks		98383.-		61167.-
Töötuskindlustus		2683.-		2813.-
Kohustuslik kogumispension		2021.-		1162.-
Intressid	10130.-			11946.-
Ettevõtte tulumaks	4732.-	23204.-		4732.-
Kokku:	221660.-	702097.-	329462.-	165928.-

Käibemaksu osas on võlgnevuseks detsembrikuu makse, mis tuleb tasuda 20.01.05.a. -ks

Lisa 6. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a.:

Võetud Hansapangast laen Mäepealse 2, Tallinn firmale ruumide väljaostmiseks lõpptähtajaga 25.11.2008.a., laenu jääk seisuga 31.12.2003.a. 984362.- EEK

Hansapangast võetud arvelduskrediidi limiit on 500000.- lõpptähtajaga 12.10.2005.a.a.

01-07-2005

Lisa 7. Tarnijad

Tarnijate võlgnevus on bilansis kajastatud summas EEK 3209698.-

Hankeperiood on 30 päeva kuni 120 päeva.

Põhilised tarnijad on:

firma ACTARIS GmbH maksetähtajad 30 kuni 90 päeva,

firma YL KRAFT SERVICE AB maksetähtajad 60 kuni 90 päeva,

firma HAMMARPRODUKTER AB maksetähtaeg 45 päeva,

firma THEBEN-WERK Zeitautomatic maksetähtajad 30 kuni 90 päeva.

firma ANSMANN ENERGY GMBH maksetähtajad 60 kuni 120 päeva

01-07-2005

Juhatuse deklaratsioon

VALLIN BALTIC AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

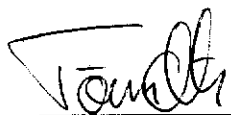
Juhatuse hinnangul on VALLIN BALTIC AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 27.juunil 2005.a

Tõnis Ots

juhatuse esimees



VALLIN BALTIC AS 2004. A. MAJANDUSASTJA ARUANNE

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

VALLIN BALTIC AS (registrikood 10462032) AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Elukoht	Aktsiate arve	Summa
Andres Olt	5305290172	Stockholm	240	240000.-
Tõnis Ots	35407160293	Tallinn	160	160000.-

Vallin Baltic AS juhatuse esimees
Tõnis Ots

