

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Valitex osäühing

registrikood: 10538456

tänava/talu nimi, Liimi 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6597501

faks: +372 6597501

e-posti aadress: hans.holm@mail.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Turustuskulud	11
Lisa 9 Üldhalduskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Valitexi põhitegevusalaks on toitlustamine.

Aruandeperioodil oli OÜ Valitexi palgal 2 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Valitex tegevjuhtkond deklareerb oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Valitexi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.aprill 2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * OÜ Valitex on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 322	1 548
Nõuded ja ettemaksed	24	0
Varud	419	0
Kokku käibevara	2 765	1 548
Kokku varad	2 765	1 548
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 086	184
Kokku lühiajalised kohustused	2 086	184
Kokku kohustused	2 086	184
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 666	-3 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-685	-1 706
Kokku omakapital	679	1 364
Kokku kohustused ja omakapital	2 765	1 548

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	11 075	51
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-3 853	0
Brutokasum (-kahjum)	7 222	51
Turustuskulud	-4 067	0
Üldhalduskulud	-4 232	-1 632
Muud äritulud	1 000	38
Muud ärikulud	-608	-163
Ärikasum (kahjum)	-685	-1 706
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-685	-1 706
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-685	-1 706

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-685	-1 706
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	463
Kokku korrigeerimised	0	463
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24	3 255
Varude muutus	-419	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 902	-2 140
Kokku rahavood äritegevusest	774	-128
Kokku rahavood	774	-128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 548	1 676
Raha ja raha ekvivalentide muutus	774	-128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 322	1 548

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	-3 960	3 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 706	-1 706
31.12.2010	6 391	639	-5 666	1 364
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 391	639	-5 666	1 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-685	-685
31.12.2011	6 391	639	-6 351	679

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valitexi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhised.

OÜ Valitexi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha on raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogusid aruandes kajastatakse äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 10000 krooni 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.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki finantskohustusega seotuid tehingukulutusi.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 302	1 542
Arvelduskontod	20	6
Kokku raha	2 322	1 548

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4	
Üksikisiku tulumaks	19	
Sotsiaalmaks	275	92
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	16	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	354	92

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 612	2 612	2 612
Akumuleeritud kulum	-2 149	-2 149	-2 149
Jääkmaksumus	463	463	463
Amortisatsioonikulu	-463	-463	-463
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 612	2 612	2 612
Akumuleeritud kulum	-2 612	-2 612	-2 612
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 612	2 612	2 612
Akumuleeritud kulum	-2 612	-2 612	-2 612
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	10	10

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 075	51
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 075	51
Kokku müügitulu	11 075	51
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditud kinnisvara üürile andmine ja käitlemine	0	51
Toitlustamine	11 075	0
Kokku müügitulu	11 075	51

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	1 000	38
Kokku muud äritulud	1 000	38

Lisa 8 Turustuskulud

(eurodes)

	2011
Mitmesugused bürookulud	460
Tööjõukulud	1 228
Muud	2 379
Kokku turustuskulud	4 067

Lisa 9 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	0	51
Mitmesugused bürookulud	8	0
Tööjõukulud	3 910	1 101
Amortisatsioonikulu	0	463
Muud	314	17
Kokku üldhalduskulud	4 232	1 632

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 900	0
Sotsiaalmaksud	2 294	1 101
Kokku tööjõukulud	5 194	1 101
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	608	0
Muud	0	163
Kokku muud ärikulud	608	163

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Valitex ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Valitex osäühing (registrikood: 10538456) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS HOLM	Juhatuse liige	07.08.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-685
Kokku	-6 351
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 351
Kokku	-6 351

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	11075	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hans Holm	35311204717	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	60000 EEK
Harly Holm	37805104713	Pärna tänav 13, Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6597501
Faks	+372 6597501
E-posti aadress	hans.holm@mail.ee