

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: VALICECAR OÜ

registrikood: 11102086

tänava/talu nimi, Tooma talu,
maja ja korteri number:

küla: Pikavere küla

vald: Koonga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 88430

telefon: +372 5288718

faks: +372 4421058

e-posti aadress: info@valicecar.ee

veebilehe aadress: www.valicecar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Laenukohustised	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20
Vandeauditori aruanne	21

Tegevusaruanne

OÜ Valicecari põhitegevusalaks on maaparandussüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine, millele järgneb transportteenuste osutamine Eesti Vabariigi piires mittelitsentseeritavas ulatuses.

2016. aasta müügitulu oli 1 766 170 eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes veidike vähenenud. 2016. aastal osalesime riigihangetel ja mõned hanked võideti. Samuti investeerisime põhivarasse. Töötajate keskmine arv aruande perioodil 14, töötasu üldsumma 131 338 eurot. Juhatuse liige ei ole saanud soodustusi.

Tuleviku perspektiivis on plaanis investeerida põhivarasse ning olla konkurentsivõimeline.

Järgnevalt on toodud finantsuhtarvud:

Likviidsuse suhtarvud ehk lühiajalise maksevõime näitajad:	2016	2015
Käibekapital (Net Working Capital)	539880	568619
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (maksevõime üldine tase, maksevõime kordaja, Current Ratio)	4,21	3,10
Maksevõime kordaja (likviidsuskordaja, likviidsussuhe, happetest, kiireloomuliste maksete tase, Quick Ratio, Acid Test Ratio)	3,78	2,58
Maksevalmiduse kordaja (rahaliste vahendite tase, Cash Ratio)	0,81	0,23
Raha laekumisevälde (Nõuete laekumise välde) päevades	48,7	51,6
Likviidsussuhtarv (äritegevuse rahavoo taseme suhtarv)	1,68	0,39
Rentaablusnäitajad (Kasumlikkus, tulukus, tootlus):		
Ärirentaablus	3,2%	0,3%
Käiberentaablus (Tegevustulukus, Profit Margin)	1,63%	0,00%
Müügikate	34,35%	36,56%
Varade tulukus (ROA, Return on total assets)	1,50%	0,00%
Omakapitali tulukus (ROE, Return on Owners Equity)	1,9%	0,0%
Investeeringute tulukus (ROI, Return on Investment)	1,5%	0,0%
Efektivussuhtarvud:		
Varade tootlus (Vara käibekordaja)	0,92	0,99
Põhivarade tootlus (Põhivara käibekordaja)	1,45	1,70
Tootmisvarude tootlus (ehk käibevarade käive)	16,04	8,88
Võõrkapitali näitajad (Finantsvõimendus):		
Võlakordaja (Dept Ratio)	0,23	0,27
Pikaajalise laenu osakaal (Kapitaliseerituse tase, Capitalization Ratio)	0,15	0,16
Võõrkapitali ja omakapitali suhe (Dept/Equity Ratio)	0,26	0,27
Omakapitali kordaja (Equity Multiplier)	1,26	1,27
Intressikulude kattekordaja (Times Interest Revenue)	6,84	1,01

Jätkusuutlikkus ja pankrotioht		
Jätkusuutlikkus ja pankrotioht	8,00	7,07

Valemid:

käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustused

lühiajalise kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

maksevõime kordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused

maksevalmiduse kordaja = (raha + väärtpaberid) / lühiajalised kohustused

raha laekumiseväide = nõuded ostjatele / müügitulu * 365

likviidsussuhtarv = äritegevuse rahavoog / lühiajalised kohustused

ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

käiberentaablus = puhaskasum / müügitulu

müügikate = (netokäive - müüdud kauba kulud) / netokäive

varade tulukus = puhaskasum / varad kokku

omakapitali tulukus = puhaskasum / omakapital kokku

investeeringute tulukus = puhaskasum / investeeringud kokku

varade tootlus = müügitulu / varad kokku

põhivarade tootlus = müügitulu / põhivarad kokku

tootmisvarade tootlus = müüdud kauba kulud / tootmisvarad

võlakordaja = koguvõlgnevus / varad kokku

pikaajalise laenu osakaal = pikaajalised kohustused / (pikaajalised kohustused + omakapital)

võõrkapitali ja omakapitali suhe = võõrkapital / omakapital

omakapitali kordaja = 1 + võõrkapital / omakapital

intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud

jätkusuutlikkus ja pankrotioht (Z) = 6,56 * (käibevara - lühiajalised kohustused) / koguvara + 3,26 * omakapital / koguvara + 6,72 * maksueelne kasum / koguvara + 1,05 * omakapital / kohustused kokku

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	135 924	63 268	2
Nõuded ja ettemaksed	499 969	635 568	3
Varud	72 302	140 683	4
Kokku käibevarad	708 195	839 519	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	90 000	110 000	6
Nõuded ja ettemaksed	86 000	86 000	3
Materiaalsed põhivarad	1 039 852	961 078	7
Kokku põhivarad	1 215 852	1 157 078	
Kokku varad	1 924 047	1 996 597	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	107 480	129 805	9
Võlad ja ettemaksed	60 835	141 095	10
Kokku lühiajalised kohustised	168 315	270 900	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	271 367	270 144	9
Kokku pikaajalised kohustised	271 367	270 144	
Kokku kohustised	439 682	541 044	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	255	255	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 452 742	1 452 689	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 812	53	
Kokku omakapital	1 484 365	1 455 553	
Kokku kohustised ja omakapital	1 924 047	1 996 597	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 766 170	1 969 185	13
Muud äritulud	5 724	54 425	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 159 520	-1 249 303	15
Mitmesugused tegevuskulud	-260 342	-478 821	16
Tööjõukulud	-175 697	-148 635	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-110 400	-123 715	
Muud ärikulud	-8 767	-17 361	18
Ärikasum (kahjum)	57 168	5 775	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-20 000	0	
Intressitulud	6	0	
Intressikulud	-8 362	-5 722	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 812	53	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 812	53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	57 168	5 775	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	110 400	123 715	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	11 172	
Muud korrigeerimised	189 330	5 898	
Kokku korrigeerimised	299 730	140 785	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	100 684	-119 013	
Varude muutus	68 381	-8 143	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-80 259	80 051	
Laekunud intressid	6	0	
Makstud intressid	-8 362	-5 722	
Kokku rahavood äritegevusest	437 348	93 733	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-71 175	-37 571	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	42 667	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-110 000	
Antud laenud	-154 615	-20 373	
Antud laenude tagasimaksed	200	30 245	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-225 590	-95 032	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	126 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-25 428	-224 590	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-113 674	-71 199	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-139 102	-169 789	
Kokku rahavood	72 656	-171 088	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 268	234 356	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	72 656	-171 088	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 924	63 268	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	255	1 452 689	1 455 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			53	53
31.12.2015	2 556	255	1 452 742	1 455 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 812	28 812
31.12.2016	2 556	255	1 481 554	1 484 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valicecar 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtjalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 „Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Masinate ja seadmete akumulieeritud kulumi % on 10. Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640**Rendid**

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontol	135 924	63 262
Sularaha	0	6
Kokku raha	135 924	63 268

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	235 579	235 579	
Ostjatelt laekumata arved	276 858	276 858	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-41 279	-41 279	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8	
Muud nõuded	264 382	264 382	
Laenunõuded	264 382	264 382	
Muud pikaajalised nõuded	86 000		86 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	585 969	499 969	86 000

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	362 972	362 972	
Ostjatelt laekumata arved	375 050	375 050	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12 078	-12 078	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 500	2 500	
Muud nõuded	270 096	270 096	
Laenunõuded	270 096	270 096	
Muud pikaajalised nõuded	86 000		86 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	721 568	635 568	86 000

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	72 302	140 683
materjalid	72 302	140 683
Kokku varud	72 302	140 683

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	10 262	0	19 422
Üksikisiku tulumaks	0	3 392	0	3 284
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	406
Sotsiaalmaks	0	7 382	0	7 075
Kohustuslik kogumispension	0	462	0	464
Töötuskindlustusmaksed	0	537	0	515
Maamaks	0	0	0	0
Intress	8	1 490	0	992
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			2 500	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	23 525	2 500	32 158

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
12625863	Saare-Betoon OÜ	Eesti	valmis betoonsegu tootmine	50	50
11636853	KPT-Projekt OÜ	Eesti	kruusa- ja liivakarjäärade tegevus, savi ja kaoliini kaevandamine	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	Muud muutused	31.12.2016
Saare-Betoon OÜ	10 000	0	10 000
KPT-Projekt OÜ	100 000	-20 000	80 000
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	110 000	-20 000	90 000

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Saare-Betoon OÜ	50	20.03.2015	10 000
KPT-Projekt OÜ	50	10.06.2015	100 000

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014						
Soetusmaksumus	223 691	174 570	793 581	793 581	20 031	1 211 873
Akumuleeritud kulum		-10 271	-321 404	-321 404	-3 804	-335 479
Jääkmaksumus	223 691	164 299	472 177	472 177	16 227	876 394
Ostud ja parendused			262 238	262 238		262 238
Amortisatsioonikulu		-5 238	-87 341	-87 341	-2 003	-94 582
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-29 133	-29 133		-29 133
Müügid			-53 839	-53 839		-53 839
31.12.2015						
Soetusmaksumus	223 691	174 570	919 489	919 489	20 031	1 337 781
Akumuleeritud kulum		-15 509	-355 387	-355 387	-5 807	-376 703
Jääkmaksumus	223 691	159 061	564 102	564 102	14 224	961 078
Ostud ja parendused			189 174	189 174		189 174
Amortisatsioonikulu		-5 237	-103 160	-103 160	-2 003	-110 400
31.12.2016						
Soetusmaksumus	223 691	174 570	1 108 663	1 108 663	20 031	1 526 955
Akumuleeritud kulum		-20 746	-458 547	-458 547	-7 810	-487 103
Jääkmaksumus	223 691	153 824	650 116	650 116	12 221	1 039 852

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	42 667
Transpordivahendid	0	42 667
Kokku	0	42 667

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	244 339	73 897	170 442	1,5-2,7	eur	30.05.2021
Kapitalirendikohustised kokku	244 339	73 897	170 442			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	240 013	86 735	153 278	2,2-2,7	eur	15.08.2020
Kapitalirendikohustised kokku	240 013	86 735	153 278			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	403 799	335 498
Kokku	403 799	335 498

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Muud laenud	17 649	17 649				
Lühiajalised laenud kokku	17 649	17 649				
Pikaajalised laenud						
SEB Pank AS	3 767	3 767			1,797	09.04.2017
Swedbank AS	113 092	12 167	100 925		2,20	27.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	116 859	15 934	100 925			
Kapitalirendikohustised kokku	244 339	73 897	170 442			
Laenukohustised kokku	378 847	107 480	271 367			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Muud laenud	20 039	20 039				
Lühiajalised laenud kokku	20 039	20 039				
Pikaajalised laenud						
Seb Ühispank	14 928	11 154	3 774		1,797	09.04.2017
Swedbank As	124 969	11 877	113 092		2,20	27.02.2020
Pikaajalised laenud kokku	139 897	23 031	116 866			
Kapitalirendikohustised kokku	240 013	86 735	153 278			
Laenukohustised kokku	399 949	129 805	270 144			

Swedpanga laenu tagatiseks on panditud omanikule kuuluvad kolm kinnistut.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 416	27 416
Võlad töövõtjatele	9 862	9 862
Maksuvõlad	23 525	23 525
Muud võlad	32	32
Muud viitvõlad	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	60 835	60 835
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 663	101 663
Võlad töövõtjatele	7 087	7 087
Maksuvõlad	32 158	32 158
Muud võlad	187	187
Muud viitvõlad	187	187
Kokku võlad ja ettemaksed	141 095	141 095

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 185 243	1 162 194
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	296 311	290 548
Kokku tingimuslikud kohustised	1 481 554	1 452 742

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 764 787	1 969 185
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 383	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 766 170	1 969 185
Kokku müügitulu	1 766 170	1 969 185
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411	337 610	702 612
47991	203 501	555 178
43122	1 050 902	377 829
41201	122 716	111 469
42111	17 765	205 008
45201	33 676	17 089
Kokku müügitulu	1 766 170	1 969 185

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum valuutakursi muutustest	16	0
Kindlustushüvitis	4 000	54 425
Muud	1 708	0
Kokku muud äritulud	5 724	54 425

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	594 700	792 735
Energia	160 965	179 226
Kütus	160 965	179 226
Alltöövõtutööd	257 430	0
Autode varuosad ja remont	121 767	166 712
Muud	24 658	110 630
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 159 520	1 249 303

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	189 330	65 009
Tellitud teenused	58 104	335 190
Muud	12 908	78 622
Kokku mitmesugused tegevuskulud	260 342	478 821

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	131 338	111 087
Sotsiaalmaksud	44 359	37 548
Kokku tööjõukulud	175 697	148 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	0

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist	0	11 172
Trahvid, viivised ja hüvitised	149	0
Muud	8 618	6 189
Kokku muud ärikulud	8 767	17 361

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	44 288	2 300	20 373	1 755
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		17 649		20 039
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 851		121 396	

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	5 222	8 875	21 463	3 337
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 016	5 404	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 240	6 135

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2017

VALICECAR OÜ (registrikood: 11102086) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO KAPPAK	Juhatuse liige	23.07.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

VALICECAR OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud VALICECAR OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 19.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Mõõdunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt VALICECAR OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Eve Antsu

Vandeaudiitori number 79

Osaühing ALLIKA AUDIITOR

Audiitorettevõtja tegevusloa number 132

Allika tn 6-4a, Tallinn, Harju maakond, 10116

23.07.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

VALICECAR OÜ (registrikood: 11102086) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVE ANTSU	Vandeaudiitor	23.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 452 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 812
Kokku	1 481 554

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus	43122	1050902	59.50%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	337610	19.12%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	203501	11.52%	Ei
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	122716	6.95%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	33676	1.91%	Ei
Tee- ja kiirteede ehitus	42111	17765	1.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vallo Kappak	38408314214	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4421058
Mobiiltelefon	+372 5288718
E-posti aadress	info@valicecar.ee
Veebilehe aadress	www.valicecar.ee