

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Valkri Haldus Osaühing

registrikood: 11199466

tänava nimi, maja number: Kesktee 63

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12113

telefon: +372 5651112

e-posti aadress: martti.sulengo@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühingu Valkri Haldus põhitegevuseks 2018.a. oli lumehoolduse teenus ja muude teenuste osutamine. Suurematest klientidest võiks ära märkida Speedline Baltic OÜ, Pune KV-Haldus AS, HaldusKuningas OÜ.

Müügitulu 2018. majandusaastal oli 19 462 eurot, eksporti ei toimunud.

Müügitulu vähenes võrreldes 2017.a. majandusaastaga 783 eurot.

Aastaks 2019.a. plaaneeritakse põhiliselt samasuguse tegevuse jätkumist ja muugitulu suurenemist 20 000 euroni.

Juhatuse tasusid maksti 2018.a. 5 670 eurot.

Töötasude üldsumma aruandeaastal oli 5 670 eurot.

Põhikohaga töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 0 (null).

Aruandeperioodil kuulutati dividende välja 40 000 eurot ja tasuti 20 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 285	17 260	
Nõuded ja ettemaksed	39 751	20 467	2,3
Kokku käibevarad	54 036	37 727	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	307 733	339 601	4
Materiaalsed põhivarad	4 590	5 444	5
Kokku põhivarad	312 323	345 045	
Kokku varad	366 359	382 772	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 175	20 673	6
Võlad ja ettemaksed	21 486	2 801	3,7
Kokku lühiajalised kohustised	42 661	23 474	
Kokku kohustised	42 661	23 474	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 486	364 866	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 400	-8 380	
Kokku omakapital	323 698	359 298	
Kokku kohustised ja omakapital	366 359	382 772	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	19 462	20 245	8
Muud äritulud	959	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-818	-1 124	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 847	-36 380	
Tööjõukulud	-7 541	-6 916	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-855	-4 066	5
Muud ärikulud	-17	-1 991	
Ärikasum (kahjum)	-3 657	-30 232	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-76	-41	
Muud finantstulud ja -kulud	8 132	21 892	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 400	-8 380	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 400	-8 380	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valkri Haldus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest. Tooraine ja materjali arvestust peetakse kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 926	4 926
Ostjatelt laekumata arved	4 926	4 926
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	627	627
Muud nõuded	34 198	34 198
Laenunõuded	34 198	34 198
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 751	39 751
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 198	3 198
Ostjatelt laekumata arved	3 198	3 198
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	103	103
Muud nõuded	7 000	7 000
Laenunõuded	7 000	7 000
Ettemaksed	10 166	10 166
Tulevaste perioodide kulud	10 166	10 166
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 467	20 467

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		381		357
Üksikisiku tulumaks				50
Sotsiaalmaks		155		141
Ettemaksukonto jääk	627		103	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	627	536	103	548

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2016	317 709	317 709
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	21 892	21 892
31.12.2017	339 601	339 601
	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2017	339 601	339 601
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-31 868	-31 868
31.12.2018	307 733	307 733

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2016						
Soetusmaksumus	60 051	60 051	753	3 917	3 917	64 721
Akumuleeritud kulum	-35 345	-35 345	-753	0	0	-36 098
Jääkmaksumus	24 706	24 706	0	3 917	3 917	28 623
Amortisatsioonikulu	-4 066	-4 066				-4 066
Müügid	-15 196	-15 196		-3 917	-3 917	-19 113
31.12.2017						
Soetusmaksumus	8 545	8 545	753	0	0	9 298
Akumuleeritud kulum	-3 101	-3 101	-753	0	0	-3 854
Jääkmaksumus	5 444	5 444	0	0	0	5 444
Amortisatsioonikulu	-854	-854				-854
31.12.2018						
Soetusmaksumus	8 545	8 545	753			9 298
Akumuleeritud kulum	-3 955	-3 955	-753			-4 708
Jääkmaksumus	4 590	4 590	0			4 590

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Masinad ja seadmed		13 333
Transpordi- vahendid		13 333
Kokku		13 333

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	21 175	21 175		
Laenukohustised kokku	21 175	21 175		
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	20 673	20 673		
Laenukohustised kokku	20 673	20 673		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	285	285
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	536	536
Muud võlad	20 165	20 165
Dividendivõlad	20 000	20 000
Muud viitvõlad	165	165
Kokku võlad ja ettemaksed	21 486	21 486
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 628	1 628
Võlad töövõtjatele	470	470
Maksuvõlad	548	548
Muud võlad	155	155
Muud viitvõlad	155	155
Kokku võlad ja ettemaksed	2 801	2 801

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	19 462	20 245
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 462	20 245
Kokku müügitulu	19 462	20 245
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	0	373
Mujal liigitamata äritegevus	9 651	9 347
Lumehooldus	9 811	10 525
Kokku müügitulu	19 462	20 245

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 670	5 200
Sotsiaalmaksud	1 871	1 716
Kokku tööjõukulud	7 541	6 916
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	7 000	0	0	10 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		20 000		0

Ostud ja müügid

	2018	2017
	Müügid	Müügid
Sidusettevõtjad	8 231	7 360

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 670	5 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Valkri Haldus Osaühing (registrikood: 11199466) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI SULENGO	Juhatuse liige	29.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 400
Kokku	320 886
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	280 886
Kokku	320 886

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 400
Kokku	320 886
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	280 886
Kokku	320 886

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	9811	50.41%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	9651	49.59%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martti Sulengo	36903180303	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5651112
E-posti aadress	martti.sulengo@mail.ee