

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühingu Valkri Haldus põhitegevuseks 2017.a. oli lumehoolduse teenus, sõiduautode rent ja muude teenuste osutamine. Suurematest klientidest võiks ära märkida Speedline Baltic OÜ, Pune KV-Haldus AS, HaldusKuningas OÜ.

Müügitulu 2017. majandusaastal oli 20 245 eurot, eksporti ei toimunud.

Müügitulu vähenes võrreldes 2016.a. majandusaastaga 10 355 eurot.

Aastaks 2018.a. plaaneeritakse põhiliselt samasuguse tegevuse jätkumist ja muugitulu suurenemist 25 000 euron.

Juhatuse tasusid maksti 2017.a. 5 200 eurot.

Töötasude üldsumma aruandeaastal oli 5 200 eurot.

Põhikohaga töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 0 (null).

Aruandeperioodil dividende välja ei kuulutatud ja ei tasutud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 260	7 604
Nõuded ja ettemaksed	20 467	25 948
Kokku käibevarad	37 727	33 552
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	339 601	317 709
Materiaalsed põhivarad	5 444	28 623
Kokku põhivarad	345 045	346 332
Kokku varad	382 772	379 884
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	20 673	10 077
Võlad ja ettemaksed	2 801	2 129
Kokku lühiajalised kohustised	23 474	12 206
Kokku kohustised	23 474	12 206
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	364 866	362 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 380	2 422
Kokku omakapital	359 298	367 678
Kokku kohustised ja omakapital	382 772	379 884

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	20 245	30 600
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 124	-3 888
Mitmesugused tegevuskulud	-36 380	-15 324
Tööjõukulud	-6 916	-6 278
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 066	-6 005
Muud ärikulud	-1 991	-1
Ärikasum (kahjum)	-30 232	-896
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-41	-15
Muud finantstulud ja -kulud	21 892	3 332
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 380	2 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 380	2 422

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 tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginedud 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 164	10 164
Ostjatelt laekumata arved	10 164	10 164
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	15 782	15 782
Laenunõuded	15 782	15 782
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 948	25 948

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		357		873
Üksikisiku tulumaks		50		44
Sotsiaalmaks		141		129
Ettemaksukonto jääk	103		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	548	2	1 046

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2015	314 377	314 377
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	3 332	3 332
31.12.2016	317 709	317 709
	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

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	60 051	60 051	753	0	0	60 804
Akumuleeritud kulum	-29 340	-29 340	-753	0	0	-30 093
Jääkmaksumus	30 711	30 711	0	0	0	30 711
Ostud ja parendused				3 917	3 917	3 917
Amortisatsioonikulu	-6 005	-6 005	0			-6 005
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	13 333	0
Transpordi- vahendid	13 333	0
Kokku	13 333	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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		
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	10 077	10 077		
Kapitalirendikohustised kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	10 077	10 077		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	511	511
Võlad töövõtjatele	430	430
Maksuvõlad	1 046	1 046
Muud võlad	142	142
Muud viitvõlad	142	142
Kokku võlad ja ettemaksed	2 129	2 129

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20 245	30 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	20 245	30 600
Kokku müügitulu	20 245	30 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	373	1 834
Mujal liigitamata äritegevus	9 347	18 141
Lumehooldus	10 525	10 625
Kokku müügitulu	20 245	30 600

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 200	4 720
Sotsiaalmaksud	1 716	1 558
Kokku tööjõukulud	6 916	6 278
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	0	10 000	15 680	0

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Sidusettevõtjad	7 360	7 083

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 200	4 720

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Valkri Haldus Osaühing (registrikood: 11199466) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI SULENGO	Juhatuse liige	12.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	364 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 380
Kokku	356 486
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	356 486
Kokku	356 486

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	364 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 380
Kokku	356 486
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	356 486
Kokku	356 486

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	10525	51.99%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	9347	46.17%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	373	1.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maris Sulengo	46803100290	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Martti Sulengo	36903180303	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

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