

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009
aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Valkri Haldus Osaühing

registrikood: 11199466

tänavanimi, maja number: Kesktee 63

küla/alev/alevik/linn: Tallinn
postisihtnumber: 12113
maakond: Harju maakond

telefon: 5651112
e-posti aadress: martti.sulengo@mail.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühingu Valkri Haldus põhitegevuseks 2009.a. oli sõiduautode rent ja muude teenuste osutamine. Suurematest klientidest võiks ära märkida SABA Dixperlo BV, Espe Eesti OÜ ja Diralte OÜ.

Müügitulu 2009. majandusaastal oli 1453763.- krooni, sellest eksport 519120.- krooni. Müügitulu tõusis võrreldes 2008.a. majandusaastaga 185999.- krooni.

Aastaks 2010.a. plaaneeritakse põhiliselt samasuguse tegevuse jätkumist.

Juhatajale Martti Sulengole 2009.a. juhatuse liikme tasu ei makstud.

Töötasude üldsumma aruandeaastal oli 322167.- krooni.

Põhikohaga töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 1 (üks).

Aruandeperioodil dividende välja ei kuulutatud ja ei tasutud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu Valkri Haldus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, tuleviku kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva 28.05.2009.a. seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Osaühing Valkri Haldus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 979	149 478	
Nõuded ja ettemaksud	954 732	905 459	2, 3
Kokku käibevara	999 711	1 054 937	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	200 000	200 000	
Materiaalne põhivara	1 504 211	1 743 744	4
Kokku põhivara	1 704 211	1 943 744	
Kokku varad	2 703 922	2 998 681	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	991 088	979 684	5
Võlad ja ettemaksud	151 542	160 403	3, 6
Kokku lühiajalised kohustused	1 142 630	1 140 087	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	328 490	636 214	
Kokku pikaajalised kohustused	328 490	636 214	
Kokku kohustused	1 471 120	1 776 301	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 178 380	1 193 227	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 422	-14 847	
Kokku omakapital	1 232 802	1 222 380	
Kokku kohustused ja omakapital	2 703 922	2 998 681	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 453 763	1 267 764	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-370 802	-187 552	
Mitmesugused tegevuskulud	-369 374	-356 675	
Tööjõukulud	-431 596	-435 359	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-239 534	-239 534	4
Muud ärikulud	-158	-337	
Ärikasum (-kahjum)	42 299	48 307	
Finantstulud ja -kulud	-31 877	-63 154	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 422	-14 847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 422	-14 847	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	42 299	48 307
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	239 534	239 534
Kokku korrigeerimised	239 534	239 534
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 731	11 477
Kokku rahavood äritegevusest	235 102	299 318
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-307 724	-293 462
Makstud intressid	-31 877	-63 154
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-339 601	-356 616
Kokku rahavood	-104 499	-57 298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149 478	206 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-104 499	-57 298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 979	149 478

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	1 193 227	1 237 227
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-14 847	-14 847
31.12.2008	40 000	4 000	1 178 380	1 222 380
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			10 422	10 422
31.12.2009	40 000	4 000	1 188 802	1 232 802

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 Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Nõuded ja ettemaksud

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	10
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	4

Finantskohustused

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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	81 165	53 362
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 483	2 097
Muud nõuded	863 084	850 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	954 732	905 459

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		4		1
Käibemaks		7 366		10 208
Üksikisiku tulumaks		5 016		5 017
Sotsiaalmaks		8 874		8 856
Kohustuslik kogumispension				537
Töötuskindlustusmaksed		1 129		242
Ettemaksukonto jääk	10 483		2 097	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 483	22 389	2 097	24 861

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	2 202 797	2 202 797	11 777	2 214 574
Akumuleeritud kulum	-226 978	-226 978	-4 318	-231 296
Jääkmaksumus	1 975 819	1 975 819	7 459	1 983 278
Amortisatsioonikulu	-237 178	-237 178	-2 356	-239 534
31.12.2008				
Soetusmaksumus	2 202 797	2 202 797	11 777	2 214 574
Akumuleeritud kulum	-464 156	-464 156	-6 674	-470 830
Jääkmaksumus	1 738 641	1 738 641	5 103	1 743 744
Amortisatsioonikulu	-237 178	-237 178	-2 355	-239 533
31.12.2009				
Soetusmaksumus	2 202 797	2 202 797	11 777	2 214 574
Akumuleeritud kulum	-701 334	-701 334	-9 029	-710 363
Jääkmaksumus	1 501 463	1 501 463	2 748	1 504 211

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenukohustused	683 364	683 364		
Lühiajalised laenud kokku	683 364	683 364		
Pikaajalised võlakirjad				
Kapitalirendi kohustused	636 214	307 724	328 490	
Pikaajalised võlakirjad kokku	636 214	307 724	328 490	
Laenukohustused kokku	1 319 578	991 088	328 490	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenukohustused	686 222	686 222		
Lühiajalised laenud kokku	686 222	686 222		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirendi kohustused	929 676	293 462	636 214	
Pikaajalised laenud kokku	929 676	293 462	636 214	
Laenukohustused kokku	1 615 898	979 684	636 214	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	1 147 714	1 147 714
31.12.2008	1 311 265	1 311 265

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	3 135	9 891
Võlad töövõtjatele	110 999	110 999
Maksuvõlad	22 389	24 861
Muud võlad	15 019	14 652
Kokku võlad ja ettemaksed	151 542	160 403

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	934 643	727 889
Holland	519 120	539 875
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 453 763	1 267 764
Kokku müügitulu	1 453 763	1 267 764
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	752 411	643 851
Mujal liigitamata äritegevus	701 352	619 845
Erinevate kaupade vahendamine	0	4 068
Kokku müügitulu	1 453 763	1 267 764

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	322 167	326 599
Sotsiaalmaksud	109 429	108 760
Kokku tööjõukulud	431 596	435 359

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressikulud	31 877	63 154
Intressikulu kapitalirendilt	31 877	63 154
Kokku finantstulud ja -kulud	31 877	63 154

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	200 000	200 000

Aruande digitaalallkirjad

Valkri Haldus Osühing (registrikood: 11199466) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI SULENGO	Juhatuse liige	17.06.2010
MARIS SULENGO	Juhatuse liige	01.07.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 178 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 422
Kokku	1 188 802
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 188 802
Kokku	1 188 802

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 178 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 422
Kokku	1 188 802
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 188 802
Kokku	1 188 802

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	77111	752411	51.76%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	701352	48.24%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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