

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.12.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ Valmex Invest

registrikood: 11798975

tänava/talu nimi, Kaunase pst 10-3
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 55674628

e-posti aadress: valmar@tammaru.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Valmex Invest asutati 2009 a lõpus.

Tegevusala: Finants- ja kindlustustegevus.

Organisatsioonile iseloomulik omadus:

Uuenduslike teenindamisvormide juurutamine

Uue ärimudeli arendamine ja kasutuselevõtmine

Uutele turgudele edukas laienemine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	07.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47	40 000	2
Kokku käibevara	47	40 000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 416	0	3
Kokku põhivara	6 416	0	
Kokku varad	6 463	40 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	62 308	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	62 308	0	
Kokku kohustused	62 308	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 845	0	
Kokku omakapital	-55 845	40 000	
Kokku kohustused ja omakapital	6 463	40 000	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	07.12.2009 - 31.12.2010	07.12.2009 - 07.12.2009	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-70 322	0	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 423	0	3
Ärikasum (kahjum)	-75 799	0	
Finantstulud ja -kulud	-20 046	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-95 845	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 845	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	07.12.2009 - 31.12.2010	07.12.2009 - 07.12.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-75 799	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 423	0	3
Kokku korrigeerimised	5 423	0	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	62 308	0	4
Makstud intressid	-20 308	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-28 376	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 839	0	3
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	40 000	
Laekunud dividendid	262	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 577	40 000	
Kokku rahavood	-39 953	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 953	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47	40 000	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Muud muutused omakapitalis	40 000		40 000
07.12.2009	40 000		40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-95 845	-95 845
31.12.2010	40 000	-95 845	-55 845

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valmex Invest 2010 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 Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

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 arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	3-5 aastat

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	07.12.2009
Sularaha kassas	0	40 000
Arvelduskontod	47	0
Kokku raha	47	40 000

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	11 839	11 839	11 839
Amortisatsioonikulu	-5 423	-5 423	-5 423
31.12.2010			
Jääkmaksumus	6 416	6 416	6 416

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	07.12.2009
Muud võlad	62 308	0
Võlg omanikule	62 308	0
Kokku võlad ja ettemaksed	62 308	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	07.12.2009 - 31.12.2010	07.12.2009 - 07.12.2009
Panga teenustasud	70 322	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70 322	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		07.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	62 308	0	0

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

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Valmex Invest (registrikood: 11798975) 07.12.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALMAR TAMMARU	Juhatuse liige	13.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 845
Kokku	-95 845

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 845
Kokku	-95 845

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valmar Tammaru	38610262720	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55674628
E-posti aadress	valmar@tammaru.com