

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: VALRAU OÜ

registrikood: 12562542

tänavatalu nimi, Suve tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10149

telefon: +372 5079807

e-posti aadress: info@valrau.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

VALRAU OÜ oli asutatud 31.10.2013.a. samal aastal alustati ka põhitegevusega.

Tulud, kulud ja kasum

20221.a. moodustas VALRAU OÜ müügitulu 55372 eurot, kahjum oli -39507 eurot.

Kahjum tekkis seoses kirjutamisega kahjumisse mittelaekunud arved ja väljastatud laenud seosed Woodfort Oü pankrotiga ja teised.

Kahjumi katsime eelmiste aastate jaotamata kasumiga.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeerinud firmasse ei ole.

Personal

VALRAU OÜ aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 17234 eurot. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2021.aasta lõpus oli lepinguliste keskmine töötajate arv 3 inimest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

VALRAU OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 568	172	2
Nõuded ja ettemaksed	42 027	72 703	3
Varud	0	17 823	
Kokku käibevarad	51 595	90 698	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	1 250	4
Materiaalsed põhivarad	6 121	8 419	5
Kokku põhivarad	7 371	9 669	
Kokku varad	58 966	100 367	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 842	1 897	6
Võlad ja ettemaksed	39 385	40 256	7
Kokku lühiajalised kohustised	41 227	42 153	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 447	9 379	6
Kokku pikaajalised kohustised	7 447	9 379	
Kokku kohustised	48 674	51 532	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 079	43 908	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 543	2 171	
Kokku omakapital	10 292	48 835	
Kokku kohustised ja omakapital	58 966	100 367	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	55 372	31 285	8
Muud äritulud	0	2 384	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 971	-6 273	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 435	-4 337	9
Tööjõukulud	-17 234	-14 021	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 298	-2 304	
Olulised käibevara allahindlused	-39 507	0	
Ärikasum (kahjum)	-38 073	6 734	
Intressikulud	-470	-563	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-4 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-38 543	2 171	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 543	2 171	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VALRAU OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamaupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuar 2020 ja lõppes 31. detsember 2020. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiasse kajastatakse õiglasel väärtusel, kuna see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Kauplemiseesmärgil hoitavate väärtipaberite õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeaasta kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded ostjate vastu on vaadatud iga nõu eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laukuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara om bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 EUR.

Esemel soetusmaksumusega alla 5000 EUR kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised: masinad ja seadmed - 20%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

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

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnemisel bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2021 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
kassa	4 247	39
pank	5 321	133
Kokku raha	9 568	172

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	35 363	35 363
Ostjatelt laekumata arved	35 363	35 363
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	184
Laenunõuded	6 480	6 480
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 027	42 027
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 941	36 941
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	62	62
Laenunõuded	35 700	35 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 703	72 703

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 250	1 250
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	1 250

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordivahendid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	11 491	11 491
Akumuleeritud kulum	-768	-768
Jääkmaksumus	10 723	10 723
Amortisatsioonikulu	-2 304	-2 304
31.12.2020		
Soetusmaksumus	11 491	11 491
Akumuleeritud kulum	-3 072	-3 072
Jääkmaksumus	8 419	8 419
Amortisatsioonikulu	-2 298	-2 298
31.12.2021		
Soetusmaksumus	11 491	11 491
Akumuleeritud kulum	-5 370	-5 370
Jääkmaksumus	6 121	6 121

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
COOP pank	1 842	1 842			4,5%
Lühiajalised laenud kokku	1 842	1 842			
Pikaajalised laenud					
COOP pank	7 447		7 447		4,5%
Pikaajalised laenud kokku	7 447		7 447		
Laenukohustised kokku	9 289	1 842	7 447		

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
COOP pank	1 897	1 897			4,5%
Lühiajalised laenud kokku	1 897	1 897			
Pikaajalised laenud					
COOP pank	9 379		9 379		4,5%
Pikaajalised laenud kokku	9 379		9 379		
Laenukohustised kokku	11 276	1 897	9 379		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 148	1 148
Võlad töövõtjatele	1 501	1 501
Maksuvõlad	1 096	1 096
laenu kohustused	35 640	35 640
Kokku võlad ja ettemaksed	39 385	39 385

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 343	3 343
Võlad töövõtjatele	563	563
Maksuvõlad	410	410
laenu kohustused	35 940	35 940
Kokku võlad ja ettemaksed	40 256	40 256

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 171	4 066
Soome	29 961	27 219
Leedu	20 240	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	55 372	31 285
Kokku müügitulu	55 372	31 285
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ärinõustamine, juhtimiselane nõustamine	55 372	31 285
Kokku müügitulu	55 372	31 285

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	4 105	2 103
Lähetuskulud	2 189	1 695
Muud	2 141	539
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 435	4 337

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	12 895	10 445
Sotsiaalmaksud	4 237	3 458
Tööstuse kindl.maks	102	84
Muud	0	34
Kokku tööjõukulud	17 234	14 021
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 848	7 008

tasu	0	0
------	---	---

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2022

VALRAU OÜ (registrikood: 12562542) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ERM	Juhatuse liige	28.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 543
Kokku	7 536

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 543
Kokku	7 536

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	55372	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Boris Vald	36103250341	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5079807
E-posti aadress	info@valrau.ee