

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: VALRAU OÜ

registrikood: 12562542

tänava/talu nimi, Metsa tn 56-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11619

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	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Osakapital	7
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 9 Tööjõukulud	8
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

VALRAU OÜ oli asutatud 31.10.2013.a. samal aastal alustati ka põhitegevusega. **Tulud, kulud ja kasum** 2017.a. moodustas VALRAU OÜ müügitulu 189577 eurot, kasum oli 5494 eurot. **Investeeringud** Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse ei ole.

Personal VALRAU OÜ aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 54715 eurot. Juhatuse liigele tasu on 8547 eurot.

2017.aasta lõpus oli lepingulistekeskmine töötajate arv 5 inimest, sh 1 juhatuse liiget. **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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	639	1 501	2
Nõuded ja ettemaksed	40 000	19 096	3
Kokku käibevarad	40 639	20 597	
Kokku varad	40 639	20 597	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 761	2 213	4
Kokku lühiajalised kohustised	16 761	2 213	
Kokku kohustised	16 761	2 213	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 628	21 588	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 494	-5 960	
Kokku omakapital	23 878	18 384	
Kokku kohustised ja omakapital	40 639	20 597	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	189 577	70 585	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98 246	-46 996	7
Mitmesugused tegevuskulud	-31 122	-8 799	8
Tööjõukulud	-54 715	-20 750	9
Ärikasum (kahjum)	5 494	-5 960	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 494	-5 960	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 494	-5 960	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VALRAU OÜ 2017. 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 2017 ja lõppes 31. detsember 2017. 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 õiglases väärtuses, kuna see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Kauplemiseesmärgil hoitavate väärtvõltside 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.

Finantskohustised

Kohustused, millele 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 ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2017 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)

	31.12.2017	31.12.2016
kassa	104	1 330
pank	535	171
Kokku raha	639	1 501

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	40 000	40 000
Laenunõuded	40 000	40 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 000	40 000
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 096	4 096
Ostjatelt laekumata arved	4 096	4 096
Muud nõuded	15 000	15 000
Laenunõuded	15 000	15 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 096	19 096

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	234	234
Maksuvõlad	827	827
laenu kohustused	15 700	15 700
Kokku võlad ja ettemaksed	16 761	16 761
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	326	326
Maksuvõlad	1 662	1 662
Saadud ettemaksed	225	225
Tulevaste perioodide tulud	225	225
Kokku võlad ja ettemaksed	2 213	2 213

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 210	13 660
Rootsi	161 367	56 925
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	189 577	70 585
Kokku müügitulu	189 577	70 585
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinnisvara hoolidus	28 210	13 660
ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine	161 367	56 925
Kokku müügitulu	189 577	70 585

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	98 246	46 996
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	98 246	46 996

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	4 207	0
Mitmesugused bürookulud	4 552	4 637
Lähetuskulud	4 664	4 162
lähetus kulud	16 835	0
Muud	864	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 122	8 799

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	40 896	15 677
Sotsiaalmaksud	13 490	5 073
Tööstuse kindl.maks	329	0
Kokku tööjõukulud	54 715	20 750
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 547	10 200
tasu	8 547	10 200

Seotud osapooled tehinguid ei ole,

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

VALRAU OÜ (registrikood: 12562542) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ERM	Juhatuse liige	13.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 494
Kokku	21 122

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 494
Kokku	21 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	161367	85.12%	Jah
Hoonehalduse abitegevused	81101	28210	14.88%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Erm	35404280319	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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