

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: VALRAU OÜ

registrikood: 12562542

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11619

telefon: +372 5079807

e-posti aadress: info@valrau.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

VALRAU OÜ oli asutatud 31.10.2013.a. samal aastal alustati ka põhitegevusega. **Tulud, kulud ja kasum** 2016.a. moodustas VALRAU OÜ müügitulu 70585 eurot, kahjum oli -5960 eurot. **Investeeringud** Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse ei ole.

Personal VALRAU OÜ aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 20750 eurot. Juhatuse liigele tasu on-10200 eurot.

2016.aasta lõpus oli lepinguliste töötajate arv 23 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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 501	24 450	2
Nõuded ja ettemaksed	19 096	4 096	3
Kokku käibevarad	20 597	28 546	
Kokku varad	20 597	28 546	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 213	4 202	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 213	4 202	
Kokku kohustised	2 213	4 202	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 588	20 262	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 960	1 326	
Kokku omakapital	18 384	24 344	
Kokku kohustised ja omakapital	20 597	28 546	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	70 585	148 978	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 996	-50 083	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 799	-41 812	8
Tööjõukulud	-20 750	-55 759	9
Ärikasum (kahjum)	-5 960	1 324	
Intressikulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 960	1 326	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 960	1 326	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 960	1 324
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	2 102
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 989	-94 806
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood äritegevusest	-7 949	-91 378
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	98 250
Antud laenud	-25 000	0
Antud laenude tagasimaksed	-48 300	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-73 300	98 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	25 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	33 300	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	58 300	0
Kokku rahavood	-22 949	6 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 450	17 578
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 949	6 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 501	24 450

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500		20 518	23 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 326	1 326
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2015	2 500	256	21 588	24 344
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 960	-5 960
31.12.2016	2 500	256	15 628	18 384

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VALRAU OÜ 2016. 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 Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. 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 väärtpaperite õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeaasta kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

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 2016 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)

	31.12.2016	31.12.2015
kassa	1 330	12 131
pank	171	12 319
Kokku raha	1 501	24 450

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 096	4 096
Ostjatelt laekumata arved	4 096	4 096
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 096	4 096

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	3 977	3 977
Saadud ettemaksed	225	225
Tulevaste perioodide tulud	225	225
Kokku võlad ja ettemaksed	4 202	4 202

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 660	1 093
Soome	56 925	147 885
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 585	148 978
Kokku müügitulu	70 585	148 978
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinnisvara hoolidus	13 660	1 093
ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine	56 925	147 885
Kokku müügitulu	70 585	148 978

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	46 996	50 083
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	46 996	50 083

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	0	22 298
Mitmesugused bürookulud	4 637	6 259
Lähetuskulud	4 162	9 195
Muud	0	4 060
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 799	41 812

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	15 677	41 677
Sotsiaalmaksud	5 073	14 082
Kokku tööjõukulud	20 750	55 759
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	10 200	14 400
tasu	10 200	14 400

Seotud osapooled tehinguid ei ole,

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2017

VALRAU OÜ (registrikood: 12562542) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ERM	Juhatuse liige	09.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 960
Kokku	15 628

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 960
Kokku	15 628

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	56925	80.65%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	13660	19.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Erm	35404280319	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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