

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: VALRAU OÜ

registrikood: 12562542

tänava/talu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Mustamäe linnaosa

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

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	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

VALRAU OÜ oli asutatud 31.10.2013.a. samal aastal alustati ka põhitegevusega. **Tulud, kulud ja kasum** 2014.a. moodustas VALRAU OÜ müügitulu 92549eurot, kasum oli 23018.eurot.

Investeeringud Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse ei ole.

Personal VALRAU OÜ aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 24708 euroT. Juhatuse liigele tasu on-11000 eurot.

2014.aasta lõpus oli lepinguliste töötajate arv 4 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)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 578	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	6 198	0	3
Kokku käibevara	23 776	2 500	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	98 250	0	3
Kokku põhivara	98 250	0	
Kokku varad	122 026	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	99 008	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	99 008	0	
Kokku kohustused	99 008	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 518	0	
Kokku omakapital	23 018	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	122 026	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	31.10.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Müügitulu	92 549		6
Mitmesugused tegevuskulud	-47 325		7
Tööjõukulud	-24 708		8
Kokku ärikasum (-kahjum)	20 516	0	
Intressikulud	2		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 518		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 518		

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	31.10.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	20 516	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 198	0	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	99 008	0	4
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	113 328	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-98 250	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-98 250	0	
Kokku rahavood	15 078	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 078	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 578	2 500	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		20 518	20 518
31.12.2014	2 500	20 518	23 018

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VALRAU OÜ 2014. 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 2014 ja lõppes 31. detsember 2014. 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 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.

Finantskohustused

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 2014 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)

	31.12.2014	31.12.2013
kassa	12 131	2 500
pank	5 447	0
Kokku raha	17 578	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 175	6 175	
Ostjatelt laekumata arved	6 175	6 175	
Muud nõuded	98 250		98 250
Ettemaksed	23	23	
Tulevaste perioodide kulud	23	23	
Kokku nõuded ja ettemaksed	104 448	6 198	98 250

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	773	773
Saadud ettemaksed	98 235	98 235
Kokku võlad ja ettemaksed	99 008	99 008

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	17 020
Soome	75 529
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	92 549
Kokku müügitulu	92 549
Müügitulu tegevusalade lõikes	
kinnisvara hoolidus	17 020
ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine	75 529
Kokku müügitulu	92 549

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014
Üür ja rent	11 943
Mitmesugused bürookulud	14 286
Lähetuskulud	12 213
Muud	8 883
Kokku mitmesugused tegevuskulud	47 325

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014
Palgakulu	16 989
Sotsiaalmaksud	7 719
Kokku tööjõukulud	24 708
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	31.10.2013 - 31.12.2013
tasu	0	0

Seotud osapooled tehinguid ei ole,

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

VALRAU OÜ (registrikood: 12562542) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ERM	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 518
Kokku	20 518
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Kokku	256

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 518
Kokku	20 518

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	75529	81.61%	Jah
Hoonehalduse abitegevused	81101	17020	18.39%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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