

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2023

aruandeaasta lõpp: 31.01.2024

ärinimi: Valamulli OÜ

registrikood: 16161515

tänava/talu nimi, Virmalise tn 7-32
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10131

telefon: +372 53306647

e-posti aadress: Veinid@valamulli.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Valamulli OÜ tegeleb kvaliteetveinide ja kangete jookide ja oliivõli impordiga ning töötab suuremas jaos Horeca sektoriga, juriidiliste isikutega ja peokorraldajatega. Venidest tugiteenuste ja koolitusteni. Valamulli peamised koostööpartnerid on väikesed pereettevõtted. Imporditavaid veine ja teisi tooteid eristavad teistest kvaliteet, mõistlik hind, ajalugu, unikaalsus, väike partii ja äratuntav stiil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2024	31.01.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 706	5 783	
Nõuded ja ettemaksed	3 830	3 976	
Varud	20 185	3 788	
Kokku käibevarad	30 721	13 547	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	22 750	33 250	3
Kokku põhivarad	22 750	33 250	
Kokku varad	53 471	46 797	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 433	3 870	4
Võlad ja ettemaksed	4 217	7 795	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 650	11 665	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 823	25 255	4
Kokku pikaajalised kohustised	20 823	25 255	
Kokku kohustised	29 473	36 920	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 377	-4 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 121	11 519	
Kokku omakapital	23 998	9 877	
Kokku kohustised ja omakapital	53 471	46 797	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023	Lisa nr
Müügitulu	78 792	52 233	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 715	-31 165	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 049	-4 163	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 500	-1 750	3
Muud ärikulud	-7 697	-3 335	
Ärikasum (kahjum)	15 831	11 820	
Intressikulud	-1 710	-301	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 121	11 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 121	11 519	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valamulli OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruandeperiood on 01.02.2023 - 31.01.2024

Raha

Raha ja selle lähendid kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning panga arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arve eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kajastatakse lineaarset meetodit.

Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Transpordiseadmed 3-5 aastat

Kontoritehnika 3-5 aastat

Kontoriinventar 3-5 aastat

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.01.2024	31.01.2023
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	116	222
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	116	222

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Transpordivahendid	
31.01.2022		
Soetusmaksumus	35 000	35 000
Akumuleeritud kulum	-1 750	-1 750
Jääkmaksumus	33 250	33 250
31.01.2023		
Soetusmaksumus	35 000	35 000
Akumuleeritud kulum	-1 750	-1 750
Jääkmaksumus	33 250	33 250
Amortisatsioonikulu	-10 500	-10 500
31.01.2024		
Soetusmaksumus	35 000	35 000
Akumuleeritud kulum	-12 250	-12 250
Jääkmaksumus	22 750	22 750

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.01.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising	25 256	4 433	20 823		3,09+ 6 kuu euribor	EUR	15.11.2027
Pikaajalised laenud kokku	25 256	4 433	20 823				
Laenukohustised kokku	25 256	4 433	20 823				
	31.01.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank Liising	29 125	3 870	25 255		3,09+ 6 kuu euribor	EUR	15.11.2027
Pikaajalised laenud kokku	29 125	3 870	25 255				
Laenukohustised kokku	29 125	3 870	25 255				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 101	4 101
Maksuvõlad	116	116
Kokku võlad ja ettemaksed	4 217	4 217
	31.01.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 573	7 573
Maksuvõlad	222	222
Kokku võlad ja ettemaksed	7 795	7 795

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 875	51 672
Küpros	917	0
Prantsusmaa	0	561
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	78 792	52 233
Kokku müügitulu	78 792	52 233
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hulgimüük	77 875	52 233
Tõlge	917	0
Kokku müügitulu	78 792	52 233

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2024

Valamulli OÜ (registrikood: 16161515) 01.02.2023 - 31.01.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA KIURU	Juhatuse liige	01.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.01.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 121
Kokku	21 498

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	77875	98.84%	Jah