

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: aktsiaselts "Valmeco"

registrikood: 10051004

tänava/talu nimi, Välja tn. 3

maja ja korteri number:

linn: Jõgeva linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber: 48305

telefon: +372 7762975

faks: +372 7762976

e-posti aadress: valmeco@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Kapitalirent	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 13 Aktsiakapital	17
Lisa 14 Müügitulu	17
Lisa 15 Muud äritulud	18
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	19
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

2012.aastal AS Valmeco jätkas prussaiamajade detailide valmistamist ja ehitus-tööstuskaupade jaemüüki, realiseerimise maht vähenes 320 tuh.€.

AS Valmeco põhitegevusalad on:

- kokkupandavate prussmajade detailide tootmine ja turustamine (EMTAK - 16232)
- ehitus-tööstuskaupade jaekaubandus (EMTAK - 47529)

2012.a. moodustas AS Valmeco müügitulu 5184 tuh.€, vähenes aastaga 1% .

Müügitulust moodustas ca 80 % ekspordiks valmistatud toodang, milline realiseeri põhiliselt AS-i Espak vahendusel.

Toodang läheb peamiselt Saksamaale, Taani, Hollandisse, Rootsi.

Ettevõtte 2012.a.puhaskasum oli 48 tuh.€.

Peamised finantssuhtarvud 2012

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011	2010
Müügitulu (tuh €)	5184	5232	4912
Tulu kasv (%)	-1,0%	6,5%	9,4%
Brutokasumi määr	1,3%	3,4%	2,9%
Puhaskasum (tuh €)	48	161	122
Kasumi kasv (%)	-30,0%	31,9%	26,5%
Puhasrentaablus (%)	0,9%	3,1%	2,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,52	1,57	1,5
ROA	2,15%	7,34%	6,58%
ROE	3,54%	12,1%	10,49%

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 162 tuh.€.

Suuremateks investeeringuteks on:

* värvimisruumi rekonstrueerimine maksumusega 56 tuh.€, millele lisandub värvimisseadme soetamine. Selleks on tasutud ettemaks 12 tuh.€

* soetatud uus traktor maksumusega 40 tuh. €

* CNC töötlemiskeskus LARI FR 1o TA+1F maksumusega 46,8 tuh.€.

Personal

AS Valmeco keskmine töötajate arv majandusaastal oli 80 töötajat. 2012.a.moodustasid ettevõtte tööjõukulud (koos sotsmaksuga) 1239 tuh.€.

Ettevõtte juhatuses on alates 2008.a. 2 liiget ning nende töötasud moodustasid majandusaastal 51,6 tuh.€.

Nõukogu liikmetele tasusid ei makstud. Juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel täiendavat tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

AS Valmeco põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu aktsiaseltsi turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Ettevõtte ootuste kohaselt loodetakse suurendada 2013.a. müüki ja turuosa eeskätt Saksamaal, Hollandis ja ka leida turgu Prantsusmaal.

Kavas on anda lisaväärtust toodetud majadetailidele värvimise teel.Selle saavutamiseks antakse käiku värvimisruum koos värvimiseseadmega 2013 aprillikuus.

Raul Taul

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 318	36 491	
Nõuded ja ettemaksed	92 919	95 296	2
Varud	954 849	858 646	4
Kokku käibevara	1 085 086	990 433	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 166 546	1 199 047	5
Immateriaalne põhivara	0	1 145	6
Kokku põhivara	1 166 546	1 200 192	
Kokku varad	2 251 632	2 190 625	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	278 208	274 034	7
Võlad ja ettemaksed	435 698	357 365	9
Kokku lühiajalised kohustused	713 906	631 399	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	162 939	232 621	7
Kokku pikaajalised kohustused	162 939	232 621	
Kokku kohustused	876 845	864 020	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	96 000	96 000	13
Kohustuslik reservkapital	9 587	9 587	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 221 018	1 060 248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 182	160 770	
Kokku omakapital	1 374 787	1 326 605	
Kokku kohustused ja omakapital	2 251 632	2 190 625	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	5 183 540	5 231 931	14
Muud äritulud	8 667	11 549	15
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	56 695	65 116	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 593 223	-3 578 899	16
Mitmesugused tegevuskulud	-151 359	-149 118	17
Tööjõukulud	-1 239 125	-1 225 552	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-195 988	-176 702	5,6
Muud ärikulud	0	-1 330	
Ärikasum (kahjum)	69 207	176 995	
Finantstulud ja -kulud	-21 025	-16 225	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 182	160 770	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 182	160 770	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	69 207	176 995	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	195 988	176 702	5,6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 667	-11 400	5,15
Muud korrigeerimised	0	-368	
Kokku korrigeerimised	187 321	164 934	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 377	29 169	2
Varude muutus	-96 203	-225 750	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	78 333	90 663	9
Kokku rahavood äritegevusest	241 035	236 011	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-162 342	-97 775	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 667	11 400	5
Laekunud intressid	7	5	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-153 668	-86 370	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	64 000	130 228	7
Saadud laenude tagasimaksed	-77 931	-113 340	7
Arvelduskrediidi saldo muutus	105 812	-182 933	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-157 389	-121 255	8
Makstud intressid	-21 032	-15 862	19
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	133	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-86 540	-303 029	
Kokku rahavood	827	-153 388	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 491	189 879	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	827	-153 388	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 318	36 491	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	95 867	9 587	1 060 248	1 165 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)			160 770	160 770
Muutused muudest omanike sissemaksetest	133			133
31.12.2011	96 000	9 587	1 221 018	1 326 605
Aruandeaasta kasum (kahjum)			48 182	48 182
31.12.2012	96 000	9 587	1 269 200	1 374 787

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Valmeco 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. AS Valmeco kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes esitades arvnäitajad täiseurodes.

01.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutamisele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on ettevõtte arvestusvaluutaks alates 01.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 01.jaanuar 2011 on ettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3-kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ja kohustused arvestatakse ümber eurodesse ja sisestatakse aruandlusse Eesti panga kursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Kaup, materjalid ja pooltooted võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest. Mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Lõpetamata ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest tootmismahutusest lähtudes. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimis-maksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu kuluna.

Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid, pooltooted ning kaubad kantakse kuluks nende soetamise momendil, kusjuures algdokumendil peab olema juhataja kinnitus ja ostu teostanud varaliselt vastutava isiku selgitus antud ostu otstarbe ja kulukoha kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 EUR-i ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, liigitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 EUR-i

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	15 aastat
masinad ja seadmed	4 aastat
muu põhivara	3 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine, amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludeks. Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist välja. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust, lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende 2012. a. määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Aktsiaselts loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplaneerimisele. Seotud osapooled on: osanike aktsionäridega seotud ettevõtted, aktsionärid, juhtorganite liikmed ja nende lähedased sugulased.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse . lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	90 784	90 784		
Ostjatelt laekumata arved	90 784	90 784		
Ettemaksed	4 512	4 512		
Tulevaste perioodide kulud	4 250	4 250		
Muud makstud ettemaksed	262	262		
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 296	95 296		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	88 789	88 789		
Ostjatelt laekumata arved	88 789	88 789		
Ettemaksed	4 130	4 130		
Tulevaste perioodide kulud	3 850	3 850		
Muud makstud ettemaksed	280	280		
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 919	92 919		

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	88 789	90 784
Kokku nõuded ostjate vastu	88 789	90 784

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	603 974	518 234
Müügiks ostetud kaubad	350 875	340 412
Kokku varud	954 849	858 646

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	66 866	1 321 965	852 564	17 074	42 083	3 196	45 279	2 303 748
Akumuleeritud kulum	0	-633 303	-749 901	-13 361	0	0	0	-1 396 565
Jääkmaksumus	66 866	688 662	102 663	3 713	42 083	3 196	45 279	907 183
Ostud ja parendused		10 531	399 780	922	54 585		54 585	465 818
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		10 531			54 585		54 585	65 116
Muud ostud ja parendused			399 780	922				400 702
Amortisatsioonikulu	0	-97 145	-75 219	-1 590	0	0	0	-173 954
Ümberklassifitseerimised		42 083	3 196		-42 083	-3 196	-45 279	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest			3 196			-3 196	-3 196	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		42 083			-42 083		-42 083	0
31.12.2011								
Soetusmaksumus	66 866	1 374 579	1 212 817	16 383	54 585	0	54 585	2 725 230
Akumuleeritud kulum	0	-730 448	-782 397	-13 338	0	0	0	-1 526 183
Jääkmaksumus	66 866	644 131	430 420	3 045	54 585	0	54 585	1 199 047
Ostud ja parendused		329	93 387		56 366	12 260	68 626	162 342
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost					56 366	12 260	68 626	68 626
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		329						329
Muud ostud ja parendused			93 387					93 387
Amortisatsioonikulu	0	-96 340	-96 829	-1 674	0	0	0	-194 843
Ümberklassifitseerimised		54 585			-54 585		-54 585	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		54 585			-54 585		-54 585	0
31.12.2012								
Soetusmaksumus	66 866	1 429 493	1 301 694	16 383	56 366	12 260	68 626	2 883 062
Akumuleeritud kulum	0	-826 788	-874 716	-15 012	0	0	0	-1 716 516
Jääkmaksumus	66 866	602 705	426 978	1 371	56 366	12 260	68 626	1 166 546

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	8 667	11 400
Muud masinad ja seadmed	8 667	11 400
Kokku	8 667	11 400

2012.a. rakendati tööle freespalgi tootmisliin Hundegger ja alustati ruumide rekonstrueerimist värmimisruumi jaoks.

Soetati uus traktor ja seade ustele ja akendelt manuste kinnitamiseks aukude puurimiseks.

2012.a. täielikult amortiseeritud , kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2012.a. 1 012 076 €.

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	5 496	5 496
Akumuleeritud kulum	-1 603	-1 603
Jääkmaksumus	3 893	3 893
Amortisatsioonikulu	-2 748	-2 748
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 496	5 496
Akumuleeritud kulum	-4 351	-4 351
Jääkmaksumus	1 145	1 145
Amortisatsioonikulu	-1 145	-1 145
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 496	5 496
Akumuleeritud kulum	-5 496	-5 496
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	178 526	178 526			4,00	EUR	15.01.2013
eraisiku laen	30 000	30 000			0,00	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	208 526	208 526					
Pikaajalised laenud							
investeeringislaen	10 888	10 888			3,29	EUR	26.09.2013
Pikaajalised laenud kokku	10 888	10 888					
Kapitalirendikohustused kokku	221 733	58 794	162 939				
Laenukohustused kokku	441 147	278 208	162 939				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	72 714	72 714			5,00	EUR	15.01.2012
eraisiku laen	30 000	30 000			0,00	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	102 714	102 714					
Pikaajalised laenud							
investeeringislaen	24 819	13 931	10 888		3,29	EUR	26.09.2013
Pikaajalised laenud kokku	24 819	13 931	10 888				
Kapitalirendikohustused kokku	379 122	157 389	221 733				
Laenukohustused kokku	506 655	274 034	232 621				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	30 117	30 117
Ehitised	504 992	644 130
Masinaid ja seadmed	276 032	387 277
Muud varad	83 116	204 517
Kokku	894 257	1 266 041

2012.a. aktsiaselts ei vormistanud täiendavalt juurde pikaajalist laenu, samuti ei vormisatud juurde liisinglaenu.

Arvelduskrediidi leping pikendati 15.01.2013.a. tähtajaga 15.01.2014.a. limiidiga summas 255000 €.

AS Valmeco poolt on saadud laenude tagatiseks panditud järgmised varad:

* Hüpoteek kinnistule (registriora nr.158735) asukohaga Jõgevamaa, Jõgeva linn, Tallinna mnt.2a.

* Hüpoteek kinnistule (registriora nr.435935) asukohaga Jõgevamaa, Jõgeva linn, Välja 3/5

*Hüpoteek kinnistule (registriora nr.839835) asukohaga Jõgevamaa, Jõgeva linn, Välja tn 3b.

* 3 kommertsipanti laenusaja vallasvarale kokku summas 204517 €.

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Majaprussi tapiliin BL	5 385	5 385			1,967	EUR	15.02.2013
Freespalgi tootmisliin Hu	216 348	53 409	162 939		2,46	Eur	15.10.2016
Kapitalirendikohustused kokku	221 733	58 794	162 939				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Majaprussi tapiliin BL	36 626	31 241	5 385		2,639	EUR	15.02.2013
Freesipalgi tootmisliin Hundegger	342 496	126 148	216 348		3,85	EUR	15-10.2016
Kapitalirendikohustused kokku	379 122	157 389	221 733				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	276 032	387 277
Kokku	276 032	387 277

Kapitalrendi tingimustel renditakse kahte seadet:

* 2013.a. veebruaris tasutakse viimane makse majaprussi tapiliini BL AUER-i tasumisel.

* 2013.a. oktoobris lõpetatakse freespalgiliini Hundeggeri tasumine.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	228 020	228 020		
Võlad töövõtjatele	61 046	61 046		
Maksuvõlad	68 299	68 299		
Kokku võlad ja ettemaksed	357 365	357 365		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	324 257	324 257		
Võlad töövõtjatele	44 685	44 685		
Maksuvõlad	66 756	66 756		
Kokku võlad ja ettemaksed	435 698	435 698		

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 880	12 148
Üksikisiku tulumaks	19 077	17 685
Erisoodustuse tulumaks	340	340
Sotsiaalmaks	35 668	32 958
Kohustuslik kogumispension	1 652	1 306
Töötuskindlustusmaksed	4 139	3 862
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	66 756	68 299

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	30 465	43 496
Puhkusetasude kohustus	14 220	17 550
Kokku võlad töövõtjatele	44 685	61 046

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 002 668	964 604
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	266 532	256 414
Kokku tingimuslikud kohustused	1 269 200	1 221 018

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusel, et jaotatavale netodividendide ja ksumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit bilansipäeva seisuga.

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	96 000	96 000
Aktsiate arv (tk)	3 000	3 000
Aktsiate nimiväärtus	32	32

Seltsi aktsiakapitali(miinimumkapitali) suuruseks on 25000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 103000 eurot. Ühe aktsia nimiväärtuseks on 32 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 183 540	5 231 931
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 183 540	5 231 931
Kokku müügitulu	5 183 540	5 231 931
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Omatoodete müük	4 248 932	4 198 896
Ostukaupade müük	845 464	937 774
Teenused	89 144	95 261
Kokku müügitulu	5 183 540	5 231 931

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	8 667	11 400
Trahhid, viivised ja hüvitised	0	149
Kokku muud äritulud	8 667	11 549

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	2 837 694	2 766 625
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	622 391	688 778
Energia	124 328	103 557
Elektrienergia	78 045	67 210
Kütus	46 283	36 347
Transpordikulud	8 810	19 939
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 593 223	3 578 899

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	10 251	33 950
Mitmesugused bürookulud	42 069	29 549
Lähetuskulud	8 984	4 565
Koolituskulud	415	1 406
Riiklikud ja kohalikud maksud	14 823	12 478
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	150	0
remondimaterjal, teenused	39 657	30 449
põhivara hooldus ja remont	16 140	16 228
valveteenused	4 125	5 641
kindlustus	14 745	14 852
Kokku mitmesugused tegevuskulud	151 359	149 118

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	922 737	913 221
Sotsiaalmaksud	316 388	312 331
Kokku tööjõukulud	1 239 125	1 225 552
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	80	79

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	5
Muud intressitulud	7	5
Intressikulud	-21 032	-15 862
Intressikulu laenudelt	-14 173	-11 728
Intressikulu kapitalirendilt	-6 859	-4 134
Muud finantstulud ja -kulud	0	-368
Kokku finantstulud ja -kulud	-21 025	-16 225

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	30 000	0	30 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 868	189 052	1 147	140 937

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	637
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	379 087	4 068 358
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	2 489
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	556 475	4 801 107

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	51 615	57 414

AS tegevuse eest vastutavad juhatuse liikmed. 2013 oli 2 juhatuse liiget.

Juhatusel liikmetele ja nõukogu liikmetele nende tagasikutsumisel ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on:

aktsiaselts "Valmeco" (registrikood: 10051004) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL TAUL	Juhatuse liige	20.02.2013
REIN MÕTS	Juhatuse liige	20.02.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts "Valmeco" aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts "Valmeco" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 20.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts "Valmeco" finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tiit Simo

Vandeaudiitori number 290

T. Simo Konsultatsioonid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 116

Soinaste 4, Tartu

22.02.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts "Valmeco" (registrikood: 10051004) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SIMO	Vandeaudiitor	22.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 221 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 182
Kokku	1 269 200
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 269 187
Kokku	1 269 200

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 221 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 182
Kokku	1 269 200
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 269 187
Kokku	1 269 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	4338076	83.69%	Jah
Muude ehitusmaterjalide ja –tarvete jaemüük	47529	845464	16.31%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7762975
Faks	+372 7762976
E-posti aadress	valmeco@hotmail.ee