

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: aktsiaselts "Valmeco"

registrikood: 10051004

tänavatalu nimi, Välja tn. 3

linn: Jõgeva linn

maakond: Jõgeva maakond

postsihtnumber: 48305

telefon: +372 7762975

faks: +372 7762976

e-posti aadress: valmeco@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Ettemaksed	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Kapitalirent	16
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 12 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 14 Aktsiakapital	17
Lisa 15 Müügitulu	18
Lisa 16 Muud äritulud	18
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 19 Tööjõukulud	19
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 21 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

2011.aastal AS Valmeco jätkas prussaiamajade detailide valmistamist ja ehitus-tööstuskaupade jaemüüki, realiseerimise maht suurenes 320 tuh.€.

AS Valmeco põhitegevusalad on:

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

2011.a. moodustas AS Valmeco müügitulu 5232 tuh.€, suurenes aastaga 6,6% .

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

Toodang läheb peamiselt Saksamaale, Taani, Hollandisse, Rootsi.

Ettevõtte 2011.a.puhaskasum oli 161 tuh.€.

Peamised finantssuhtarvud 2011

Peamised finantssuhtarvud	2011	2010	2009
Müügitulu (tuh €)	5232	4912	4489
Tulu kasv (%)	6,5%	9,4%	-9,0%
Brutokasumi määr	3,4%	2,9%	2,9%
Puhaskasum (tuh €)	161	122	97
Kasumi kasv (%)	31,9%	26,5%	300%
Puhasrentaablus (%)	3,1%	2,5%	2,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,57	1,5	1,28
ROA	7,34%	6,58%	5,21%
ROE	12,1%	10,49%	9,28%

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 466 tuh.€.

Suuremateks investeeringuteks on:

- * kaupluse lao rekonstrueerimine kaupade hoidmiseks maksumusega 62,6 tuh.€, milline anti käiku 2011.a. detsembris.

Personal

AS Valmeco keskmine töötajate arv majandusaastal oli 79 töötajat. 2011.a.moodustasid ettevõtte tööjõukulud (koos sotsmaksuga) 1226 tuh.€.

Ettevõtte juhatuses on alates 2008.a. 2 liiget ning nende töötasud moodustasid majandusaastal 57,4 tuh.€.

Nõukogu liikmetele tasusid ei makstud. Juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel 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 2012.a. müüki ja turuosa eeskätt Saksamaal, Hollandis ja ka leida turgu Prantsusmaal.

Kavas on anda lisaväärtust toodetud majadetailidele värvimise teel.Selle saavutamiseks on vaja teha tootimise ruumide kohaldamiseks kulutusi ca 15 tuh.€.

Raul Taul

juhatuse liige

23.02.2012.a

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Valmeco tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust 2011.aasta (periood 01.01.2011-31.12.2011). raamatupidamise aastaaruande koostamise eest, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 20 ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Valmeco finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (23.02.2012), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * AS Valmeco on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Rein Mõts	juhatuse liige	23.02.2012.a.
Raul Taul	juhatuse liige	23.02.2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 491	189 879	
Nõuded ja ettemaksed	95 296	124 465	2
Varud	858 646	632 896	5
Kokku käibevara	990 433	947 240	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 199 047	907 183	6
Immateriaalne põhivara	1 145	3 893	7
Kokku põhivara	1 200 192	911 076	
Kokku varad	2 190 625	1 858 316	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	274 034	364 467	8
Võlad ja ettemaksed	357 365	266 702	10
Kokku lühiajalised kohustused	631 399	631 169	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	232 621	61 445	8
Kokku pikaajalised kohustused	232 621	61 445	
Kokku kohustused	864 020	692 614	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	96 000	95 867	14
Kohustuslik reservkapital	9 587	9 587	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 060 248	937 893	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 770	122 355	
Kokku omakapital	1 326 605	1 165 702	
Kokku kohustused ja omakapital	2 190 625	1 858 316	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 231 931	4 912 314	15
Muud äritulud	11 549	18 647	16
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-1 099	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	65 116	91 176	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 578 899	-3 393 688	17
Mitmesugused tegevuskulud	-149 118	-140 186	18
Tööjõukulud	-1 225 552	-1 166 751	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-176 702	-177 647	6,7
Muud ärikulud	-1 330	0	
Ärikasum (kahjum)	176 995	142 766	
Finantstulud ja -kulud	-16 225	-20 411	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	160 770	122 355	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 770	122 355	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	176 995	142 766	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	176 702	177 647	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-11 400	-14 593	6,16
Muud korrigeerimised	-368	0	
Kokku korrigeerimised	164 934	163 054	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 169	26 730	2
Varude muutus	-225 750	-4 805	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	90 663	-10 379	10
Kokku rahavood äritegevusest	236 011	317 366	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-97 775	-109 105	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	11 400	14 593	6
Laekunud intressid	5	129	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 370	-94 383	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	130 228	63 912	8
Saadud laenude tagasimaksed	-113 340	-138 658	8
Arvelduskrediidi saldo muutus	-182 933	-5 179	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-121 255	-30 321	9
Makstud intressid	-15 862	-20 498	20
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	133	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-303 029	-130 744	
Kokku rahavood	-153 388	92 239	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	189 879	97 682	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-153 388	92 239	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-42	20
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 491	189 879	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	95 867	9 587	937 893	1 043 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)			122 355	122 355
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Valmeco 2011.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, laähudes 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 kurside 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

Varud 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 tootmismahjust 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 realiseerimis-maksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimis-maksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdü toodangu kuluna.

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 650 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, määrates 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 650 EUR-i

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	15 aastat

masinad ja seadmed	5 aastat
mootorsõidukid	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 ilmnunud 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 kulumise.

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 2010. 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 otsustele. 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	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	90 784	120 579
Ostjatelt laekumata arved	90 784	120 579
Ettemaksed	4 512	3 886
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 296	124 465

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	90 784	120 579	
Kokku nõuded ostjate vastu	90 784	120 579	
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	1 497	18
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	-1 497	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0	

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	4 250	4 250		
Muud makstud ettemaksed	262	262		
Kokku ettemaksed	4 512	4 512		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 643	3 643		
Muud makstud ettemaksed	243	243		
Kokku ettemaksed	3 886	3 886		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	518 234	321 141
Müügiks ostetud kaubad	340 412	311 755
Kokku varud	858 646	632 896

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	66 866	1 225 157	892 331	13 964	47 715		47 715	2 246 033
Akumuleeritud kulum		-536 268	-718 478	-11 669				-1 266 415
Jääkmaksumus	66 866	688 889	173 853	2 295	47 715		47 715	979 618
Ostud ja parendused		49 093	6 127	3 110	42 083	3 196	45 279	103 609
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		49 093			42 083		42 083	91 176
Muud ostud ja parendused			6 127	3 110		3 196	3 196	12 433
Amortisatsioonikulu		-97 035	-77 317	-1 692				-176 044
Müügid			0					0
Ümberklassifitseerimised		47 715			-47 715		-47 715	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		47 715			-47 715		-47 715	0
31.12.2010								
Soetusmaksumus	66 866	1 321 965	852 564	17 074	42 083	3 196	45 279	2 303 748
Akumuleeritud kulum		-633 303	-749 901	-13 361				-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				-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		54 585	2 725 230
Akumuleeritud kulum		-730 448	-782 397	-13 338				-1 526 183
Jääkmaksumus	66 866	644 131	430 420	3 045	54 585	0	54 585	1 199 047

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
--	------	------

Masinad ja seadmed	11 400	14 593
Muud masinad ja seadmed	11 400	14 593
Kokku	11 400	14 593

2011.a.lõpetati kaupslao rekuntrueerimine. Ehitust teostati omavahenditest ja ehitus valmis 2011.a.detsembris.

2011.a alustati puidutöökoja tsehide rekonstrueerimist freespaldi tootmisliini Hundeggeri paigaldamiseks, mis lõpetatakse 2012.a. kevadel. Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2011 oli 800878 €.

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	5 496	5 496
Amortisatsioonikulu	-1 603	-1 603
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

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	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				EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	102 714	102 714					
Pikaajalised laenud							
ivnseteerimislaen	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	255 647	255 647			5,00	EUR	15.01.2011
eraisiku laen	40 584	40 584				EEK	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	296 231	296 231					
Pikaajalised laenud							
investeerimislaen	22 016	22 016			5,156	EUR	03.06.2011
investeerimislaen	3 500	3 500			3,134	EUR	02.02.2011
investeerimislaen	38 058	13 239	24 819		2,759	EUR	26.09.2013
Pikaajalised laenud kokku	63 574	38 755	24 819				
Kapitalirendikohustused kokku	66 107	29 481	36 626				
Laenukohustused kokku	425 912	364 467	61 445				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	30 117	30 117
Ehitised	644 130	688 889
Masinaid ja seadmed	387 277	72 237
Muud varad	204 517	204 517
Kokku	1 266 041	995 760

2011.a.aktsiaselts ei vormistanud täiendavalt juurde pikaajalist laenu.

2011.a sõlmiti üks liisinguleping freespalgi tootmisliini Hundegger K2 ostmiseks.

Arvelduskrediidi leping pikendati 15.01.2012.a. tähtajaga 15.01.2013.a.limiidiga summas 255000 €.

AS Valmeco poolt on saadud laenude tagatiseks panditud järgmised varad:

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

* Hüpoteek kinnistule(registrios nr.435935) asukohaga Jõgevamaa, Jõgeva linn, Välja3/5

* Hüpoteek kinnistule (registrios nr.839835) asukohaga Jõgevamaa, Jõgeva linn.

Välja tn.3b

* 3 kommertsipanti laenusaja vallasvarale kokku summas 204517 €.

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Majaprussi tapiliin BL100A	66 107	29 481	36 626		2,639	EUR	15.02.2013
Kapitalirendikohustused kokku	66 107	29 481	36 626				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	387 277	69 897
Kokku	387 277	69 897

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	228 020	149 103
Võlad töövõtjatele	61 046	61 108
Maksuvõlad	68 299	56 491
Kokku võlad ja ettemaksed	357 365	266 702

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	43 496	46 059
Puhkusetasude kohustus	17 550	15 049
Kokku võlad töövõtjatele	61 046	61 108

Lisa 12 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	12 148	9 290
Üksikisiku tulumaks	17 685	14 605
Erisoodustuse tulumaks	340	203
Sotsiaalmaks	32 958	28 072
Kohustuslik kogumispension	1 306	957
Töötuskindlustusmaksed	3 862	3 364
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	68 299	56 491

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	964 604	837 596
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	256 414	222 652
Kokku tingimuslikud kohustused	1 221 018	1 060 248

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit bilansipäeva seisuga.

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	96 000	95 867
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 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 231 931	4 909 336
Soome	0	2 978
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 231 931	4 912 314
Kokku müügitulu	5 231 931	4 912 314
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Omatoodete müük	4 198 896	3 945 297
Ostukaupade müük	937 774	848 286
Teenused	95 261	118 731
Kokku müügitulu	5 231 931	4 912 314

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	11 400	14 593
Trahvid, viivised ja hüvitised	149	4 054
Kokku muud äritulud	11 549	18 647

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	2 766 625	2 635 770
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	688 778	654 085
Energia	103 557	93 924
Elektrienergia	67 210	63 730
Kütus	36 347	30 194
Transpordikulud	19 939	9 909
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 578 899	3 393 688

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	33 950	37 270	
Mitmesugused bürookulud	29 549	23 788	
Lähetuskulud	4 565	3 770	
Koolituskulud	1 406	1 175	
Riiklikud ja kohalikud maksud	12 478	14 118	
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	0	1 497	3
remondimaterjal, teenused	30 449	22 112	
põhivara hooldus ja remont	16 228	18 246	
valveteenused	5 641	3 777	
kindlustus	14 852	14 433	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	149 118	140 186	

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	913 221	868 941
Sotsiaalmaksud	312 331	297 810
Kokku tööjõukulud	1 225 552	1 166 751
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	79	80

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5	129
Muud intressitulud	5	129
Intressikulud	-15 862	-20 498
Intressikulu laenuvõetelt	-11 728	-18 433
Intressikulu kapitalirendilt	-4 134	-2 065
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-42
Muud finantstulud ja -kulud	-368	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-16 225	-20 411

Lisa 21 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	30 000	0	40 584
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 147	140 937	74 094	90 871

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	2 489	0	2 780
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	556 475	4 801 107	551 245	4 351 058

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	57 414	56 231

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts "Valmeco" (registrikood: 10051004) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL TAUL	Juhatuse liige	23.02.2012
REIN MÕTS	Juhatuse liige	27.02.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts Valmeco aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts "Valmeco" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

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 arvnaõtjate 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 31.12.2011 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

27.02.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts "Valmeco" (registrikood: 10051004) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SIMO	Vandeaudiitor	27.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 060 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 770
Kokku	1 221 018
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 221 018
Kokku	1 221 018

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 060 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 770
Kokku	1 221 018
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 221 018
Kokku	1 221 018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	4198896	80.26%	Jah
Muude ehitusmaterjalide ja –tarvete jaemüük	47529	937774	17.92%	Ei

Sidevahendid

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