

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing VaLiTERMO

registrikood: 11482953

**tänava/talu nimi, Liivaku,
maja ja korteri number:**

küla: Sämi küla

vald: Sõmeru vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44224

telefon: +372 53432224

e-posti aadress: valitermo@valitermo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Muud võlad	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Põhiväärtused, missioon, visioon

Energiasääst, mis teenib kahte eesmärki: aidata energiatarbijal säästa energiatarbimisele kuluvat raha ja sellega koos vähendada keskkonna reostamist.

MISSIOON

Firma tunnuslauseks on : **Energiasääst tuleviku nimel.**

Ettevõtte pakub 5 (viit) põhiteenust ja lisaks vähesel määral arendab välja mesindust.

1. Hoonete energeetiline auditeerimine
2. termografeerimine
3. hoonetele energiamärgiste väljastamine
4. käidukorraldus
5. elektriprojektide koostamine
6. mesindus

VISIOON

- Ehitise tarindid ja energiakandesüsteemid on renoveeritud.
- Ehitiste tarindid kaetud ja isoleeritud kaasaegsete energiasäästike materjalidega.
- Ehitiste energiatarbimine ja kulud energiale on viidud optimaalsele kehtestatud norme arvestavale tasemele.
- Ehitiste kasutajad on rahul ja saavad aru, et investeeringud tehti õieti.
- Ehitiste turuväärtus on tõusnud.
- Mahemee tootmine.

1.Strateegia

Meie eesmärgiks on käivitada teenused ja luua baasstruktuur teenustele. OÜ VaLiTERMO kanti Äriregistrisse 07 juulil 2008.aastal. OÜ VaLiTERMO koduturuks on Eesti. Uutele turgudele, teistesse riikidesse, sisenemist ei ole planeerinud.

2.Tulemused

OÜ VaLiTERMO müügitulu moodustas 2012. aastal 10044EUR. Finantsnäitajad olid alljärgnevad:

	Termografeerimine	Energiaauditeerimine	Elekter	Muud	Kokku
Tulud (EUR)	676	5902	3443	23	10044

3. Arendusvisioon

OÜ VaLiTERMO arenguvisioon on fikseeritud arengukavas. 2012.a peamiseks ülesandeks oli energiasäästu teenuseturu laiendamine. Olulisi muutusi arengukavas ei plaani teha. Mesinduse tootmise alustamine võimaldab kasutada ära OÜ asukohta nn. looduskeskkonda ning anda rakendust perioodiks kui energiasäästu teenuse tellimine on minimaalne.

4. Üldjuhtimine

Juhtorganites ei ole muudatusi tehtud. 2012.aastal juhatuse liikmetele maksti kokku 2,0tuh. Eurot (koos kaasnevate maksudega). Juhatuse liige ja spetsialist on üks ning sama isik. OÜ VaLiTERMO's töötas 2012.a üks inimene.

6. Riskide juhtimine

OÜ VaLiTERMO riskijuhtimine toetus põhimõttele, et ettevõtte edukus sõltub riskide pidevas jälgimises ja hindamises. Riskide maandamise pidev hindamine tagab jätkusuutlikkuse ning hoiab ära kahjud, mis kahjustaksid tegevust.

2013.a arengusuunad

OÜ VaLiTERMO 2013.a plaanis näeme ette jätkata äriplaanis kinnitatud põhitegevustega. Põhitegevuste eesmärgiks on järjepidevalt jälgida, hinnata turu nõudlust ja vastavalt situatsiooni muutusele teha valik, millisele põhitegevusalale hakata pöörama põhitähelepanu ning laiendada äritegevust.

2013 aastal jätkata osalemist mesinduse koolitus kursustel ning õppepäevadel, tutvuda õiguslike alustega ning konsulteerima piirkonna konsulentide ning teiste järelevalve ametnikega. Mesindus pakub OÜ töötaja(-te)le rakendust perioodiks kui energiasäästu teenuste tellimine on madalseisus (hilis kevad, suvi ja varane sügis). Perspektiivne tootmise suund on mahemee tootmine. 2013 aastal jätkata järk-järgulist meetootmis ruumide ehitust, investeerida tootmisseadmete soetamist. Regionaalsetes arengusuundades 2013.aastal muutusi ette ei näe. Peamiseks geograafiliseks piirkonnaks jääb Eesti.

Juhatuse liige

Vahur Liivak

Sämi, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ VALITERMO 2012. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ VALITERMO on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige

Vahur Liivak

Sämi, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 410	4 666
Kokku käibevara	4 410	4 666
Põhivara		
Materiaalne põhivara	601	1 631
Kokku põhivara	601	1 631
Kokku varad	5 011	6 297
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	674	890
Kokku lühiajalised kohustused	674	890
Kokku kohustused	674	890
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 901	2 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120	350
Kokku omakapital	4 337	5 407
Kokku kohustused ja omakapital	5 011	6 297

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	10 044	12 695
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 421	-7 237
Mitmesugused tegevuskulud	-16	-60
Tööjõukulud	-2 660	-3 992
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 030	-1 030
Ärikasum (kahjum)	-83	376
Finantstulud ja -kulud	-37	-26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-120	350
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120	350

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-83	376
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 030	1 030
Kokku korrigeerimised	1 030	1 030
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-411	740
Makstud intressid	-38	0
Kokku rahavood äritegevusest	498	2 146
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	-4	-25
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4	-25
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-750	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-750	0
Kokku rahavood	-256	2 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 666	2 545
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-256	2 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 410	4 666

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 501	5 057
Muud muutused omakapitalis		350	350
31.12.2011	2 556	2 851	5 407
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-121	-121
Makstud dividendid		-750	-750
Muud muutused omakapitalis		-199	-199
31.12.2012	2 556	1 781	4 337

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	8
Arvelduskontod	4 713	4 267
Lühiajalised nõuded	-303	391
Kokku raha	4 410	4 666

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	20	91
Üksikisiku tulumaks		71
Sotsiaalmaks		165
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed		21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	353

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	6 136	6 136
Akumuleeritud kulum	-3 476	-3 476
Jääkmaksumus	2 660	2 660
Amortisatsioonikulu	-1 029	-1 029
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 660	2 660
Akumuleeritud kulum	-1 029	-1 029
Jääkmaksumus	1 631	1 631
Amortisatsioonikulu	-1 030	-1 030
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 631	1 631
Akumuleeritud kulum	-1 030	-1 030
Jääkmaksumus	601	601

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	406	406		
Maksuvõlad	20	20		
Muud võlad	248	248		
Muud viitvõlad	248	248		
Kokku võlad ja ettemaksed	674	674		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	411	411		
Maksuvõlad	353	353		
Muud võlad	126	126		
Kokku võlad ja ettemaksed	890	890		

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	248	248		
võlad aruandvatele isikutele	248	248		
Kokku muud võlad	248	248		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	126	126		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2 556	2 556

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 044	12 695
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 044	12 695
Kokku müügitulu	10 044	12 695
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Termografeerimine	676	878
Energiaauditeerimine	5 902	7 578
Elekter	3 443	4 235
Muud	23	4
Kokku müügitulu	10 044	12 695

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 278	3 260
Müügi eesmärgil ostetud teenused	165	406
Energia	197	171
Elektrienergia	197	171
Üür ja rent	2 781	3 400
Remondimaterjal, tööriistad, inventar	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 421	7 237

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 000	3 002
Sotsiaalmaksud	660	991
Kokku tööjõukulud	2 660	3 993
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 168
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 571

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	2 000	3 002

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

Osaühing VaLiTERMO (registrikood: 11482953) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR LIIVAK	Juhatuse liige	28.05.2013
Resolutsioon:	Kinnitan 2012.a majandusaasta aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120
Kokku	1 781
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ VALITERMO juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada eelnevate ja 2012. aasta kasum/kahjum summas 1781 EUR alljärgnevalt:

1. Teha juhatusele ettepaneku maksta osanikele kuni 31. detsembrini

2012.a. kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 0 EUR.

Peale dividendide väljakuulutamist moodustab jaotamata kasumi/kahjumi jääk 1781 EUR.

Juhatuse allkiri 2012. a majandusaasta aruandele

OÜ VaLiTERMO 2012. a majandusaasta

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	6578	65.49%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	3443	34.28%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Liivak	35508085217		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53432224
E-posti aadress	valitermo@valitermo.ee