

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Raul Valgiste Konsultatsioonid OÜ

registrikood: 11954168

tänava/talu nimi, Käli tee 3-2

maja ja korteri number:

küla: Kuusalu küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74609

telefon: +372 5136333

e-posti aadress: raul.valgiste@kuusalu.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 Osakapital	9
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Raul Valgiste Konsultatsioonid põhitegevusalaks on vee- ja soojusmajandusalane konsulteerimine. Ettevõtte valmistab ette ning viib läbi vee- ning soojusmajandusalaseid riigihankeid, koostab veemajanduse arengukavasid, finantseerimistaotlusi ning teostab veemajandusprojektide juhtimist. Lisaks sellele osutab ettevõtte vee- ning pinnaseproovide võtmise teenust. Ettevõtte klientideks on peamiselt Eesti Vabariigi elanikud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted.

Aruandeaastal tehtud tähtsamaks töödeks olid:

1. Karksi vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös OÜ-ga Europolis;
2. Kuusalu vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös AS-ga Infragate Eesti;
3. Sauga aleviku ühiskanaliseerimise ja sadeveesüsteemide rekonstrueerimise eelprojekti koostamine koostöös OÜ-ga TMT Pro;
4. Narva-Jõesuu linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimise hanke ettevalmistamine ja korraldamine;
5. Rakvere haigla kaugküttevõrkude rekonstrueerimise hanke ettevalmistamine ja korraldamine;
6. Kuusalu valla ÜVK arendamise kava uuendamine;
7. Kose valla ÜVK arendamise kava uuendamine;
8. Sadevee ning pinnaseproovide AS Galv-Est territooriumil;
9. Proovivõtuteenuse osutamine Kuusalu Vallavalitsusele Vihasoo reoveepuhastist.

2013. aastal on ettevõtte planeerinud alljärgnevad tööd ja tegevused;

1. Ettevõtte veemajandusalase konsultatsiooniteenuse aktiivne pakkumine;
2. Jätkuv riigihangete ettevalmistamine ja nende läbiviimise korraldamine vee- ja soojusmajanduse valdkonnas;
3. Jätkuva koostöö arendamine teiste samas valdkonnas tegutsevate konsultatsiooniettevõtetega;
4. Karksi vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös OÜ-ga Europolis;
5. Kuusalu vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine koostöös AS-ga Infragate Eesti.

Ettevõtte juhatuse liikmetele 2012. aastal tasusid ei makstud.

Raul Valgiste
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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 Raul Valgiste Konsultatsioonid on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raul Valgiste
Juhatus liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	11 058	1 715
Nõuded ja ettemaksed	73	7 772
Kokku käibevara	11 131	9 487
Põhivara		
Materiaalne põhivara	23 349	30 737
Kokku põhivara	23 349	30 737
Kokku varad	34 480	40 224
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 922	20 096
Võlad ja ettemaksed	5 235	3 035
Kokku lühiajalised kohustused	8 157	23 131
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	10 531	13 499
Kokku pikaajalised kohustused	10 531	13 499
Kokku kohustused	18 688	36 630
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 038	-791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 198	1 829
Kokku omakapital	15 792	3 594
Kokku kohustused ja omakapital	34 480	40 224

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	35 426	18 174
Muud äritulud	851	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-301	-1 556
Mitmesugused tegevuskulud	-15 800	-10 128
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 388	-4 323
Muud ärikulud	-21	-3
Ärikasum (kahjum)	12 767	2 164
Finantstulud ja -kulud	-569	-333
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 198	1 831
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 198	1 831

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	51 947	12 601
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-21 893	-11 243
Makstud intressid	-572	-337
Kokku rahavood äritegevusest	29 482	1 021
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 385
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	-1 384
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	16 000
Saadud laenude tagasimaksed	-17 278	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 864	-15 225
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 142	775
Kokku rahavood	9 343	412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 715	1 303
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 343	412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 058	1 715

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-791	1 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 829	1 829
31.12.2011	2 556	1 038	3 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 198	12 198
31.12.2012	2 556	13 236	15 792

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke.

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	426	1

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 426	18 174
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 426	18 174
Kokku müügitulu	35 426	18 174
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärikonsultatsioon	34 604	16 165
Veeproovide võtmine	822	2 009
Kokku müügitulu	35 426	18 174

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 500	0	17 278
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2013

Raul Valgiste Konsultatsioonid OÜ (registrikood: 11954168) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL VALGISTE	Juhatuse liige	06.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 198
Kokku	13 236
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 236
Kokku	13 236

Jätta eelmiste perioodide kasum summas 1 038 eurot ning 2012. aasta kasum summas 12 198 eurot välja jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 198
Kokku	13 236
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 236
Kokku	13 236

Jätta eelmiste perioodide kasum summas 1 038 eurot ning 2012. aasta kasum summas 12 198 eurot välja jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	34604	97.68%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	822	2.32%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Agnes Valgiste	47304032715	Eesti	1278 EUR
Raul Valgiste	37309066038	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5136333
E-posti aadress	raul.valgiste@kuusalu.ee