

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Valgis osalühing

registrikood: 11335991

tänava/talu nimi, Koidula 2 -3

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56923924, +372 56923925

e-posti aadress: valgis@list.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Valgis OU alustas oma majandustegevust 2013 aastal. Põhitegevusala on rahvusvahelised transporditeenused ja ekspedeerimine. 2015 aastal osutati teenuseid summas 31 600 eurot.

Firma põhitegevuseks on hooajatöö – šašlõkkide, karastusjookide müük summas 22 074 eurot. Aruandeperioodil kahjum oli summas 29 181 eurot.

2015.a. jooksul töötas OÜ-s Valgis 2 inimest,

2015. aasta jooksul erisoodustust juhatuse liikmele ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 002	38 035	
Nõuded ja ettemaksed	7 900	8 489	2
Kokku käibevara	30 902	46 524	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 108	71 117	3
Kokku põhivara	8 108	71 117	
Kokku varad	39 010	117 641	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 678	23 551	4,5
Võlad ja ettemaksed	677	2 179	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 355	25 730	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 547	36 622	4
Kokku pikaajalised kohustused	2 547	36 622	
Kokku kohustused	12 902	62 352	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 154	4 154	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 135	11 514	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 181	39 621	
Kokku omakapital	26 108	55 289	
Kokku kohustused ja omakapital	39 010	117 641	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	53 674	154 027	7
Muud äritulud	47 800	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 633	-80 480	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 704	-6 804	
Tööjõukulud	-6 677	-16 264	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 900	-7 383	3
Muud ärikulud	-60 108	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-27 548	43 096	
Intressikulud	-1 633	-3 475	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 181	39 621	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 181	39 621	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-27 548	43 096	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 900	7 383	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	12 308	1 730	3
Kokku korrigeerimised	15 208	9 113	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	590	11 338	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 502	-49 051	6
Kokku rahavood äritegevusest	-13 252	14 496	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-76 000	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	47 800	41 000	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	47 800	-35 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 000	111 200	5
Saadud laenude tagasimaksed	-10 784	-11 623	5
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-47 164	-39 404	4
Makstud intressid	-1 633	-3 475	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-49 581	56 698	
Kokku rahavood	-15 033	36 194	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 035	1 841	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 033	36 194	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 002	38 035	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	4 154	11 514	15 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)		39 621	39 621
31.12.2014	4 154	51 135	55 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-29 181	-29 181
31.12.2015	4 154	21 954	26 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valgis 31.12.2015.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Eestihea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

OÜ Valgis kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi.

Varud

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	235	235
Muud nõuded	7 665	7 665
Viitlaekumised	7 665	7 665
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 900	7 900
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 489	8 489
Ostjatelt laekumata arved	8 489	8 489
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 489	8 489

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	41 667	41 667	3 563	45 230
Akumuleeritud kulum	0	0	0	
Jääkmaksumus	41 667	41 667	3 563	45 230
Kapitaliseeritud laenukulutused	76 000	76 000		76 000
Amortisatsioonikulu	-6 967	-6 967	-416	-7 383
Müügid	-41 667	-41 667	-1 063	-42 730
31.12.2014				
Soetusmaksumus	76 000	76 000	2 500	78 500
Akumuleeritud kulum	-6 967	-6 967	-416	-7 383
Jääkmaksumus	69 033	69 033	2 084	71 117
Amortisatsioonikulu	-2 650	-2 650	-251	-2 901
Müügid	-60 108	-60 108		-60 108
31.12.2015				
Soetusmaksumus	10 000	10 000	2 500	12 500
Akumuleeritud kulum	-3 725	-3 725	-667	-4 392
Jääkmaksumus	6 275	6 275	1 833	8 108

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Citadele Leasing&Factoring	4 632	2 085	2 547	4%	EUR	2018
Kapitalirendikohustused kokku	4 632	2 085	2 547			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Citadele Leasing&Factoring	51 796	15 174	36 622	4%	EUR	2018
Kapitalirendikohustused kokku	51 796	15 174	36 622			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Muu materiaalne põhivara	6 275	69 033
Kokku	6 275	69 033

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank AS	7 593	7 593		
Lühiajalised laenud kokku	7 593	7 593		
Citadele Leasing&Factoring				
Kapitalirendikohustused kokku	4 632	2 085	2 547	
Laenukohustused kokku	12 225	9 678	2 547	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank AS	8 377	8 377		
Lühiajalised laenud kokku	8 377	8 377		
Citadele Leasing&Factoring				
Kapitalirendikohustused kokku	51 796	15 174	36 622	
Laenukohustused kokku	60 173	23 551	36 622	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	627	627
Maksuvõlad	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	677	677
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	329	329
Võlad töövõtjatele	1 076	1 076
Maksuvõlad	774	774
Kokku võlad ja ettemaksed	2 179	2 179

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	22 374	34 380
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 750	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 124	34 380
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	25 550	119 647
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	25 550	119 647
Kokku müügitulu	53 674	154 027
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Liha-ja linnliha toodete tootmine	22 074	21 880
transporti teenused	31 600	132 147
Kokku müügitulu	53 674	154 027

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 818	13 255
Sotsiaalmaksud	814	2 870
Tootuskindlustusmakse	45	139
Kokku tööjõukulud	6 677	16 264
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetasu ei makstud ja erisoodustusi ei osutatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Valgis osühing (registrikood: 11335991) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VASSILJEVA	Juhatuse liige	01.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 135
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 181
Kokku	21 954
Jaotamine	
Kokku	21 954

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	31600	58.87%	Jah
Liha- ja linnulihatoodete tootmine	10131	22074	41.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Vassiljeva	48307313711	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	2769 EUR
Aleksandr Miasnikov	19.01.1963	Venemaa	1385 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56923925
Mobiiltelefon	+372 56923924
E-posti aadress	valgis@list.ru