

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Valgis osalühing

registrikood: 11335991

tänavatänu nimi, Koidula tn 2-3

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20307

telefon: +372 56923924, +372 56923925

e-posti aadress: valgis@list.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Intressikulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Valgis OÜ alustas oma majandustegevust 2013 aastal. Põhitegevusala on rahvusvahelised transporditeenused ja ekspedeerimine. 2020 aastal osutati teenuseid summas 294 202 eurot. Tegevuse tulemus 2020 aastal on kasum 52 544 eurot

2020.a. jooksul töötas OÜ-s Valgis 5 inimest,
2020. aasta jooksul erisoodustust juhatuse liikmele ei maksnud.

Jelena Vassiljeva
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 370	7 181	2
Nõuded ja ettemaksed	442 822	362 309	3
Kokku käibevarad	449 192	369 490	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	64 513	0	4
Kokku põhivarad	64 513	0	
Kokku varad	513 705	369 490	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 195	13 878	5,6
Võlad ja ettemaksed	56 939	30 291	7
Kokku lühiajalised kohustised	87 134	44 169	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	48 706	0	
Kokku pikaajalised kohustised	48 706	0	
Kokku kohustised	135 840	44 169	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 154	4 154	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	321 167	215 020	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 544	106 147	
Kokku omakapital	377 865	325 321	
Kokku kohustised ja omakapital	513 705	369 490	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	289 376	426 139	8
Muud äritulud	4 826	5 067	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 806	-259 940	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 537	-5 218	11
Tööjõukulud	-44 092	-35 664	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 487	-584	4
Muud ärikulud	-667	-14 401	
Ärikasum (kahjum)	66 613	115 399	
Intressikulud	-14 069	-9 252	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 544	106 147	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 544	106 147	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valgis 31.12.2020.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 1000 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 aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	6 080	6 664
Raha pangakontodel	290	517
Kokku raha	6 370	7 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 607	3 607
Ostjatelt laekumata arved	3 607	3 607
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	595	595
Muud nõuded	438 527	438 527
Ettemaksed	93	93
Muud makstud ettemaksed	93	93
Kokku nõuded ja ettemaksed	442 822	442 822
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 675	7 675
Ostjatelt laekumata arved	7 675	7 675
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 439	2 439
Muud nõuded	339 685	339 685
Ettemaksed	12 510	12 510
Tulevaste perioodide kulud	12 510	12 510
Kokku nõuded ja ettemaksed	362 309	362 309

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	10 000	2 500	12 500
Akumuleeritud kulum	-9 737	-2 179	-11 916
Jääkmaksumus	263	321	584
Amortisatsioonikulu	-263	-321	-584
31.12.2019			
Soetusmaksumus	10 000	2 500	12 500
Akumuleeritud kulum	-10 000	-2 500	-12 500
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	79 000		79 000
Amortisatsioonikulu	-14 487		-14 487
31.12.2020			
Soetusmaksumus	89 000	2 500	91 500
Akumuleeritud kulum	-24 487	-2 500	-26 987
Jääkmaksumus	64 513	0	64 513

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Luminor Liising AS	64 906	16 200	48 706
Kapitalirendikohustised kokku	64 906	16 200	48 706
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Citadele Leasing&Factoring	0	0	0
Kapitalirendikohustised kokku			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	64 513	0
Kokku	64 513	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	13 995	13 995			
Lühiajalised laenud kokku	13 995	13 995			
Kapitalirendikohustised kokku	64 906	16 200	48 706		5
Laenukohustised kokku	78 901	30 195	48 706		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	13 878	13 878			
Lühiajalised laenud kokku	13 878	13 878			
Laenukohustised kokku	13 878	13 878			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 704	28 704
Võlad töövõtjatele	2 881	2 881
Maksuvõlad	2 260	2 260
Muud võlad	23 094	23 094
Kokku võlad ja ettemaksed	56 939	56 939
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 797	4 797
Võlad töövõtjatele	2 686	2 686
Maksuvõlad	4 470	4 470
Muud võlad	18 338	18 338
Muud viitvõlad	18 338	18 338
Kokku võlad ja ettemaksed	30 291	30 291

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	73 627	90 644
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	73 627	90 644
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	215 749	335 495
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	215 749	335 495
Kokku müügitulu	289 376	426 139
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	236 828	426 139
Sõitjate vedu	38 137	0
Auto- ja seadmete rent	14 411	0
Kokku müügitulu	289 376	426 139

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	2 349	2 488
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 477	2 579
Kokku muud äritulud	4 826	5 067

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-123 994	-186 276
Üür ja rent	-40 812	-73 664
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 806	-259 940

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-598	-1 196
Mitmesugused bürookulud	-2 939	-4 022
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 537	-5 218

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-35 197	-28 928
Sotsiaalmaksud	-8 618	-6 508
Tootuskindlustusmakse	-277	-228
Kokku tööjõukulud	-44 092	-35 664
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu kapitalirendilt	-2 924	0
Muud intressikulud	-11 145	-9 252
Kokku intressikulud	-14 069	-9 252

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2021

Valgis osühing (registrikood: 11335991) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VASSILJEVA	Juhatuse liige	14.03.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	321 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 544
Kokku	373 711
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	373 711
Kokku	373 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	236648	81.78%	Jah
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport	4931	38317	13.24%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	7711	14411	4.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Vassiljeva	48307313711	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	4154 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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