

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Valser Vara Haldus OÜ

registrikood: 14108511

tänava/talu nimi, Rannamõisa tee 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 5035005, +372 5018123

e-posti aadress: valservara@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Valser Vara Haldus OÜ alustas tegevust 06.09.2016.a.

Valser Vara Haldus OÜ põhitegevusalaks aruande perioodil 2020.a. oli renditud lao-, tootmis- ja büroopindade väljaüürimine. 2021. aastal jätkab ettevõtte äritegevus samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 690	4 363	
Nõuded ja ettemaksed	84 169	93 282	2
Varud	8 079	25 000	3
Kokku käibevarad	115 938	122 645	
Kokku varad	115 938	122 645	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	106 706	113 589	5
Kokku lühiajalised kohustised	106 706	113 589	
Kokku kohustised	106 706	113 589	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 556	5 542	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176	1 014	
Kokku omakapital	9 232	9 056	
Kokku kohustised ja omakapital	115 938	122 645	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	582 539	636 533	7
Muud äritulud	129	10 882	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-560 489	-620 587	
Mitmesugused tegevuskulud	-793	-822	
Tööjõukulud	-21 210	-24 992	8
Ärikasum (kahjum)	176	1 014	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	176	1 014	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176	1 014	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valser Vara Haldus OÜ 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Valser Vara Haldus OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rendid

Ettevõtte kui rendileandja

Tulud ruumide ja muu vara väljarentimisest kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad. Rendilepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad kulutused kajastatakse kuluna rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu kajastamisega. Juhul kui eelpool nimetatud kulutuste summa on ebaoluline, kajastatakse see koheselt kuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna

Finantskohustised

Finantskohustusteks on võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Finantskohustusi, mille tasumise tähtaeg on hilisem, kui kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse bilansis pikaajalise kohustusena.

Tulud

Tulud ruumide ja muu vara väljarentimisest kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Edasimüügi eesmärgil ostetud teenuste tulu saldeeritakse vastava kuluga ja kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Kulud

Rendilepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad kulutused kajastatakse kuluna rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu kajastamisega.

Juhul kui eelpool nimetatud kulutuste summa on ebaoluline, kajastatakse see koheselt kuluna. Edasimüügi eesmärgil ostetud teenuste tulu saldeeritakse vastava kuluga ja kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale.

Aastaaruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtorganit;
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	83 539	83 539	
Ostjatelt laekumata arved	83 539	83 539	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	630	630	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 169	84 169	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	93 282	93 282	
Ostjatelt laekumata arved	93 282	93 282	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 282	93 282	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	8 079	25 000
Kokku varud	8 079	25 000

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	630	0	0	420
Üksikisiku tulumaks		105		242
Sotsiaalmaks		511		927
Töötuskindlustusmaksed		37		47
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	630	653		1 636

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84 198	84 198
Võlad töövõtjatele	1 107	1 107
Maksuvõlad	653	653
Saadud ettemaksed	20 748	20 748
Muud saadud ettemaksed	20 748	20 748
Kokku võlad ja ettemaksed	106 706	106 706
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	90 783	90 783
Võlad töövõtjatele	1 833	1 833
Maksuvõlad	1 636	1 636
Saadud ettemaksed	19 337	19 337
Muud saadud ettemaksed	19 337	19 337
Kokku võlad ja ettemaksed	113 589	113 589

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	709	1 435
Puhkusetasude kohustis	398	398
Kokku võlad töövõtjatele	1 107	1 833

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	582 539	636 533
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	582 539	636 533
Kokku müügitulu	582 539	636 533
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üüritud kinnisvara rendileandmine ja käitus	582 539	636 533
Kokku müügitulu	582 539	636 533

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	15 852	18 678
Sotsiaalmaksud	5 358	6 314
Haigushüvitised	0	0
Kokku tööjõukulud	21 210	24 992
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruandeperioodil tasu ei arvestatud ja soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Valser Vara Haldus OÜ (registrikood: 14108511) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI SONDLA	Juhatuse liige	30.06.2021
ANDRES MARGA	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176
Kokku	6 732
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 732
Kokku	6 732

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	582539	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sondberg OÜ	14861295	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Andres Marga	35404030251	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018123
Mobiiltelefon	+372 5035005
E-posti aadress	valservara@gmail.com