

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Valesco OÜ

registrikood: 12234720

tänava/talu nimi, Käo tn 22a-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11311

e-posti aadress: stenpisang@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Valesco OÜ registreeriti Äriregistris 14.02.2012.a. Ettevõtte tegeleb investeeeringutega.
Majandusaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. .
Osaühingul on üks juhatuse liige. Juhatuse liikmele ei ole makstud töötasu.

.Käive 2020.-ndal aastal oli 33 794 eurot ja 2021.-ndal aastal oli 18 652 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	31 457	39 201
Finantsinvesteeringud	138 684	102 997
Nõuded ja ettemaksed	12 936	31 934
Kokku käibevarad	183 077	174 132
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 500	1 500
Finantsinvesteeringud	140 075	140 075
Materiaalsed põhivarad	43 863	46 192
Kokku põhivarad	185 438	187 767
Kokku varad	368 515	361 899
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	9 764
Võlad ja ettemaksed	20 188	3 112
Kokku lühiajalised kohustised	20 188	12 876
Kokku kohustised	20 188	12 876
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	57 500	77 500
Ülekurss	104 156	104 156
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	167 367	59 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 304	107 727
Kokku omakapital	348 327	349 023
Kokku kohustised ja omakapital	368 515	361 899

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	18 652	33 794
Muud äritulud	14 359	24 268
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 456	-291
Mitmesugused tegevuskulud	-8 634	-5 319
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 329	-388
Ärikasum (kahjum)	16 592	52 064
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-1 338	54 000
Intressikulud	-2 842	0
Muud finantstulud ja -kulud	6 892	1 663
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 304	107 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 304	107 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valesco OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Valesco OÜ aastaaruanne on koostatud väikeettevõtte aruandlusest lähtudes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Finantsinvesteeringud

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on vajadusel maha arvatud väärtuse langusega seotud allahindlus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema 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 tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Seotud osapooled Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli ärioludele otsustele. Seotud osapooled on: 1)Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud); 2)Tütar- ja sidusettevõtted; 3)Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted; 4)Aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärioludele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	18 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2022

Valesco OÜ (registrikood: 12234720) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS-STEN PISANG	Juhatuse liige	25.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	167 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 304
Kokku	186 671
Jaotamine	
Kokku	186 671

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	18652	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hans-Sten Pisang	38605280371		57500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	stenpisang@gmail.com