

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ VALLENSON

registrikood: 10804165

tänavatalu nimi, Väike-Kaar 54
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 50406

maakond: Tartu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Vallenson OÜ põhiliseks tegevusalaks 2010. aastal oli jätkuvalt kinnisvara arendus.

2009. majandusaastal oli firma käive 3 919 084 krooni ja kasum 1 993 863. 2010. majandusaastal oli käive 3 796 702 krooni ning kasum 1 228 697 krooni

2010. aastal müüdi osa Jõhvi linnas olevast kinnistust.

2011. aastal alustatakse Jõhvi Malmi tn 2 detailplaneeringuga ning on kavas teha Tartus Sepa tn 19 juurdeehitus maksumusega umbes 2 000 000 krooni.

2011. aastal on planeeritud Tähe tn 135 hoovil panna maha täiendavalt asfalt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud OÜ Vallenson tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande 31.detsembril 2010 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vallenson vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Vallenson varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Vallenson seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Vallenson jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	952 249	160 423
Finantsinvesteeringud		20 000
Nõuded ja ettemaksed	2 099 126	2 246 796
Kokku käibevara	3 051 375	2 427 219
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	20 000	
Kinnisvarainvesteeringud	911 332	911 332
Materiaalne põhivara	15 979 265	17 100 793
Kokku põhivara	16 910 597	18 012 125
Kokku varad	19 961 972	20 439 344
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	675 000	925 000
Võlad ja ettemaksed	164 774	67 256
Kokku lühiajalised kohustused	839 774	992 256
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	11 046 665	12 600 252
Kokku pikaajalised kohustused	11 046 665	12 600 252
Kokku kohustused	11 886 439	13 592 508
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	195 925	195 925
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 610 911	4 617 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 228 697	1 993 863
Kokku omakapital	8 075 533	6 846 836
Kokku kohustused ja omakapital	19 961 972	20 439 344

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	3 796 702	3 919 084
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-346 399	
Mitmesugused tegevuskulud	-828 735	-570 805
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-828 347	-826 952
Muud ärikulud	-64 628	-1 452
Ärikasum (-kahjum)	1 728 593	2 519 875
Finantstulud ja -kulud	-499 896	-526 012
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 228 697	1 993 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 228 697	1 993 863

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 728 593	2 519 875
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	828 346	826 952
Kokku korrigeerimised	828 346	826 952
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	112 836	-92 466
Varude muutus	-7 616	-6 500
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	97 517	-2 600
Laekunud intressid	795	370
Muud rahavood äritegevusest	-166	-25 130
Kokku rahavood äritegevusest	2 760 305	3 220 501
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-47 843	-11 075
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	300 000	
Antud laenud		-674 616
Antud laenude tagasimaksed	187 682	132 346
Laekunud intressid	156 748	135 147
Kokku rahavood investeerimistegevusest	596 587	-418 198
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 319 573	425 000
Saadud laenude tagasimaksed	-14 259 530	-2 604 581
Makstud intressid	-625 009	-661 529
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 564 966	-2 841 110
Kokku rahavood	791 926	-38 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	160 322	199 129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	791 926	-38 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	952 248	160 322

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	130 242	4 682 731	4 852 973
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 993 863	1 993 863
Muutused reservides		65 683	-65 683	
31.12.2009	40 000	195 925	6 610 911	6 846 836
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 228 697	1 228 697
31.12.2010	40 000	195 925	7 839 608	8 075 533

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vallenson aruande periood on 01.01.2010 - 31.12.2010. Aruanne on esitatud eesti kroonides (EEK) ning ümardatud kroonideks ilma sentideta. OÜ Vallenson aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas oleva sularaha ja arvelduskonto jääki.

Põhitegevuse rahakäive on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringute ja finant-tegevuse rahakäive on esitatud aruandeperioodil tehtud brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse ostuhinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 5 000 krooni. Põhivaraks võidakse lugeda erandkorras ka vara, mille maksumus on alla 5 000 krooni kuid tööiga rohkem kui 2 aastat. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kasulik eluiga erinevate gruppide lõikes on välja toodud aastatena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	20
Masinad, seadmed, tööriistad	5

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kasulik tööiga määratakse vastavalt põhivara objekti olemusele. Amortisatsioon arvestatakse vastavalt põhivara grupile. Maad ei amortiseerita.

Rendid

Rendihind on kokkuleppeline ning kajastub lepingutes. Rendile lisanduvad jooksvad kulud - elekter, gaas, küte, vesi, valveteenused.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on kontroll teise osapool üle või oluline mõju teise osapool ärilistele otsustele. OÜ Vallenson käsitleb osapooltena :

- emaeettevõtteid nin emaeettevõtte omanikke;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

- ettevõtte töötajaid

Tulud

Kaupade müügist tulenev tulu kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjatele ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastele. Teenuse täitmise valmidusaste hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse raamatupidamises siis, kui olulise omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle, kulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Tööjõukulud (kroonides)

2010. aastal kulutusi tööjõule ei ole tehtud.

Lisa 3 Seotud osapooled (kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0		
Tütarettevõtjad	0	0		
Sidusettevõtjad	0	0		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	675 000		925 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2010	
	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	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ VALLENSON (registrikood: 10804165) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI KASK	Juhatuse liige	16.05.2011
PETER LIND	Juhatuse liige	16.05.2011
ILONA KASK	Juhatuse liige	13.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 610 911
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 228 697
Kokku	7 839 608
Jätta kasum jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3796702	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ MALTEBERG	10698958	Väike-Kaar 54, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	26000 EEK
Osaühing Prategli Invest	10682638	Saeveski tn.10, Tallinn, Harju maakond, Eesti	14000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7306092
Mobiiltelefon	+372 5018506
E-posti aadress	antii@saturday3.com