

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing VaLiTERMO

registrikood: 11482953

**tänava/talu nimi, Liivaku,
maja ja korteri number:**

küla: Sämi küla

vald: Sõmeru vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 44224

telefon: +372 53432224

e-posti aadress: ettevotlus@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Muud võlad	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Põhiväärtused, missioon, visioon

Energiasääst, mis teenib kahte eesmärki: aidata energiatarbijal säästa energiatarbimisele kuluvat raha ja sellega koos vähendada keskkonna reostamist.

MISSIOON

Firma tunnuslauseks on : **Energiasääst tuleviku nimel.**

Ettevõtte hakkab pakkuma 5 (viit) erinevat teenust ja lisaks arendab välja mesindust.

1. Hoonete energeetiline auditeerimine
2. termografeerimine
3. hoonetele energiamärgiste väljastamine
4. käidukorraldus
5. elektriprojektide koostamine
6. mesindus

VISION

- Ehitise tarindid ja energiakandesüsteemid on renoveeritud.
- Ehitiste tarindid kaetud ja isoleeritud kaasaegsete energiasäästlike materjalidega.
- Ehitiste energiatarbimine ja kulud energiale on viidud optimaalsele kehtestatud norme arvestavale tasemele.
- Ehitiste kasutajad on rahul ja saavad aru, et investeeritud tehti õieti.
- Ehitiste turuväärtus on tõusnud.
- Mahemee tootmine.

1.Strateegia

Meie eesmärgiks on käivitada teenused ja luua baasstruktuur teenustele. OÜ VaLiTERMO kanti Äriregistrisse 07 juulil 2008.aastal. OÜ VaLiTERMO koduturuks on Eesti. Uutele turgudele, teistesse riikidesse, sisenemist ei ole planeerinud.

2.Tulemused

OÜ VaLiTERMO müügitulu moodustas 2011. aastal 12695EUR. Finantsnäitajad olid alljärgnevad:

2009	Termografeerimine	Energiaauditeerimine	Elekter	Muud	Kokku
Tulud (EUR)	878	7578	4235	4	12 695

3. Arendusvisioon

OÜ VaLiTERMO arenguvisioon on fikseeritud arengukavas. 2011.a peamiseks ülesandeks oli energiasäästu teenuseturu laiendamine. Olulisi muutusi arengukavas ei plaani teha. Mesinduse tootmise alustamine võimaldab kasutada ära OÜ asukohta nn. looduskeskkonda ning anda rakendust perioodiks kui energiasäästu teenuse tellimine on minimaalne.

4. Üldjuhtimine

Juhtorganites ei ole muudatusi tehtud. 2011.aastal juhatuse liikmetele maksti kokku 3,99 tuh. Eurot (koos kaasnevate maksudega). Juhatuse liige ja spetsialist on üks ning sama isik.

OÜ VaLiTERMO's töötas 2011.a üks inimene.

6. Riskide juhtimine

OÜ VaLiTERMO riskijuhtimine toetus põhimõttele, et ettevõtte edukus sõltub riskide pidevas jälgimises ja hindamises. Riskide maandamise pidev hindamine tagab jätkusuutlikkuse ning hoiab ära kahjud, mis kahjustaksid tegevust.

2012.a arengusuunad

OÜ VaLiTERMO 2012.a plaanis näeme ette jätkata äriplaanis kinnitatud põhitegevustega. Põhitegevuste eesmärgiks on järjepidevalt jälgida, hinnata turu nõudlust ja vastavalt situatsiooni muutusele teha valik, millisele põhitegevusalale hakata pöörama põhitähelepanu ning laiendada äritegevust.

2012 aastal jätkata osalemist mesinduse koolitus kursustel ning õppepäevadel, tutvuda õiguslike alustega ning konsulteerima piirkonna konsulentide ning teiste järelevalve ametnikega. Mesindus pakub OÜ töötaja(-te)le rakendust perioodiks kui energiasäästu teenuste tellimine on madalseisus (hilis kevad, suvi ja varane sügis). Perspektiivne tootmise suund on mahemee tootmine.

2012 aastal jätkata järk-järgulist meetootmis ruumide ehitust, investeeeri ja tootmiseseadmete soetamist.

Regionaalsetes arengusuundades 2012.aastal muutusi ette ei näe. Peamiseks geograafiliseks piirkonnaks jääb Eesti.

Juhatuse liige

Vahur Liivak

Sämi, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ VALITERMO 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ VALITERMO on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige

Vahur Liivak

Sämi, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 666	2 545
Kokku käibevara	4 666	2 545
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 631	2 660
Kokku põhivara	1 631	2 660
Kokku varad	6 297	5 205
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	890	148
Kokku lühiajalised kohustused	890	148
Kokku kohustused	890	148
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 501	1 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350	935
Kokku omakapital	5 407	5 057
Kokku kohustused ja omakapital	6 297	5 205

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 695	8 189
Muud äritulud	0	91
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 237	-5 137
Mitmesugused tegevuskulud	-60	-49
Tööjõukulud	-3 992	-1 105
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 030	-1 030
Ärikasum (kahjum)	376	959
Finantstulud ja -kulud	-26	-24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	350	935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350	935

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	376	959
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 030	1 030
Kokku korrigeerimised	1 030	1 030
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-567
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	740	150
Kokku rahavood äritegevusest	2 146	1 572
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	-25	-24
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25	-24
Kokku rahavood	2 121	1 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 545	997
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 121	1 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 666	2 545

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 566	4 122
Muud muutused omakapitalis		935	935
31.12.2010	2 556	2 501	5 057
Muud muutused omakapitalis		350	350
31.12.2011	2 556	2 851	5 407

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8	0
Arvelduskontod	4 267	2 545
Lühiajalised nõuded	391	0
Kokku raha	4 666	2 545

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	91		151
Üksikisiku tulumaks	71		
Sotsiaalmaks	165		
Kohustuslik kogumispension	5		
Töötuskindlustusmaksed	21		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	353	3	151

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Jääkmaksumus	3 690	3 690
Amortisatsioonikulu	-1 030	-1 030
31.12.2010		
Jääkmaksumus	2 660	2 660
Amortisatsioonikulu	-1 029	-1 029
31.12.2011		
Jääkmaksumus	1 631	1 631

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	411	0
Maksuvõlad	353	151
Muud võlad	126	-3
Kokku võlad ja ettemaksed	890	148

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	-3	-3		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	127	127		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2 556	400

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 695	8 189
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 695	8 189
Kokku müügitulu	12 695	8 189
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Termografeerimine	878	1 992
Energiaauditeerimine	7 578	1 498
Elekter	4 235	4 697
Muud	4	2
Kokku müügitulu	12 695	8 189

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	3 260	1 345
Müügi eesmärgil ostetud teenused	406	115
Energia	171	205
Elektrienergia	171	205
Üür ja rent	3 400	3 285
Remondimaterjal, tööriistad, inventar	0	166
Muud	0	21
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 237	5 137

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 002	831
Sotsiaalmaksud	991	274
Kokku tööjõukulud	3 993	1 105
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 571	3 657

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 002	831

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing VaLiTERMO (registrikood: 11482953) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR LIIVAK	Juhatuse liige	04.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350
Kokku	2 851
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	0
Dividendideks	750
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	750

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ VALITERMO juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada eelnevate ja 2011. aasta puhaskasum summas 2851 EUR alljärgnevalt:

1. Teha juhatusel ettepaneku maksta osanikele kuni 31. detsembrini

2011.a. kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 750 EUR.

Peale dividendide väljakuulutamist moodustab jaotamata kasumi jääk 2101 EUR.

Juhatuse allkiri 2011. a majandusaasta aruandele

OÜ VALITERMO 2010. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 04 juuni 2012. a. otsusega.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	8456	66.61%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	4235	33.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Liivak	35508085217		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53432224
E-posti aadress	ettevotlus@hot.ee