

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Metalleks Grupp OÜ

registrikood: 11195395

tänava/talu nimi, Aianduse tee 37
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 11913

maakond: Harju maakond

telefon: +3725011710

faks:

e-posti aadress: arvedpt@gmail.com

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Metalleks Grupp alustas majandustegevust jaanuarist 2007.

Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on remondi - ja metallitööde teostamine.

2009.aasta müügitulu oli 3 852 912 krooni.

2009.aasta keskmine töötajate arv oli 8, kellele maksti töötasusid 1 070 626 krooni, millele lisanduvad riigimaksud.

2009.a jätkatakse uute koostööpartnerite otsimist. Olulist tähelepanu pööratakse töö kvaliteedile.

Juhtorgani liikmetele aruandeaastal tasusid ei makstud.

Olulisi uurimis- ja arengutegevusprojekte ning nendega seotud kulutusi aruandeaastal ei tehtud.

Juhatuse liikmete ametist lahkumisel või tagasikutsumisel hüvitiste maksmist ette nähtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Metalleks Grupp tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Metalleks Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 303	57 873	2
Nõuded ja ettemaksed	1 043 923	1 155 050	
Varud	45 807	111 419	5
Kokku käibevara	1 168 033	1 324 342	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 121	19 587	6
Kokku põhivara	13 121	19 587	
Kokku varad	1 181 154	1 343 929	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	666 406	928 486	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	666 406	928 486	
Kokku kohustused	666 406	928 486	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 443	318 281	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 305	53 162	
Kokku omakapital	514 748	415 443	
Kokku kohustused ja omakapital	1 181 154	1 343 929	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 852 912	4 168 656	10
Muud äritulud	114 587	1 633	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-653 596	-317 964	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 551 149	-1 982 034	
Tööjõukulud	-1 374 612	-1 761 453	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 466	-5 434	
Muud ärikulud	-282 534	-50 059	13
Ärikasum (-kahjum)	99 142	53 345	
Finantstulud ja -kulud	163	-183	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	99 305	53 162	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 305	53 162	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	99 142	53 345	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 466	5 434	6
Kokku korrigeerimised	6 466	5 434	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	201 128	320 276	3
Varude muutus	65 611	-95 788	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-262 080	-448 578	7,8
Laekunud intressid	163	0	
Makstud intressid		-15 503	
Kokku rahavood äritegevusest	110 430	-180 814	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-12 400	
Antud laenud	-419 600	-403 216	
Antud laenude tagasimaksed	329 600	276 320	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-90 000	-139 296	
Kokku rahavood	20 430	-320 110	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 873	377 983	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 430	-320 110	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 303	57 873	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	668 281	712 281
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			53 162	53 162
Makstud dividendid			-350 000	-350 000
31.12.2008	40 000	4 000	371 443	415 443
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			99 305	99 305
31.12.2009	40 000	4 000	470 748	514 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Metalleks Grupp 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. OÜ Metalleks Grupp kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, arvelduskontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni kolm kuud ja rahaturufondi osakuid.

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. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved").

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 10000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni on kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kautatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi, sõltuvalt kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

masinad ja seadmed 20%

muu inventar ja tööriistad 20%

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar ja muud seadmed	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega

kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pike-
ma ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Sularaha kassas	66 473	45 053	
Arvelduskontod	11 830	12 820	
Kokku raha	78 303	57 873	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	523 975	745 377	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 363	2 976	
Muud nõuded	513 199	404 311	
Ettemaksed	2 386	2 386	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 043 923	1 155 050	3,4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		0
Käibemaks		0		0
Üksikisiku tulumaks		27 476		75 553
Erisoodustuse tulumaks		6 718		0
Sotsiaalmaks		77 381		120 660
Kohustuslik kogumispension		759		6 101
Töötuskindlustusmaksed		7 662		3 160
Ettemaksukonto jääk	4 363		2 976	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 363	119 996	2 976	205 474

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Tooraine ja materjal	0	92 836	
Ettemaksed varude eest	45 807	18 583	
Kokku varud	45 807	111 419	5

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2007		
Soetusmaksumus	19 929	19 929
Akumuleeritud kulum	-7 308	-7 308
Jääkmaksumus	12 621	12 621
Ostud ja parendused	12 400	12 400
Amortisatsioonikulu	-5 434	-5 434
31.12.2008		
Soetusmaksumus	32 329	32 329
Akumuleeritud kulum	-12 742	-12 742
Jääkmaksumus	19 587	19 587
Amortisatsioonikulu	-6 466	-6 466
31.12.2009		
Soetusmaksumus	32 329	32 329
Akumuleeritud kulum	-19 208	-19 208
Jääkmaksumus	13 121	13 121

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	34 365	129 386	
Võlad töövõtjatele	119 045	195 200	8
Maksuvõlad	119 996	205 474	4
Muud võlad	393 000	398 426	9
Kokku võlad ja ettemaksed	666 406	928 486	7

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Kokku võlad töövõtjatele	119 045	195 200	8

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	393 000	393 000			
Kokku muud võlad	393 000	393 000			9

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	5 426	5 426			
Muud võlad	393 000	393 000			
Kokku muud võlad	398 426	398 426			9

Muude võlgade all on kajastatud väljamaksmata dividende.

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 852 912	4 168 656	10
Kokku müügitulu	3 852 912	4 168 656	10
Müügitulu tegevusalade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Muud eriehitustööd	3 852 912	4 168 656	
Kokku müügitulu	3 852 912	4 168 656	10

Lisa 11 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Kasum valuutakursi muutustest	2 872	1 633	
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 009	0	
Muud	109 706	0	
Kokku muud äritulud	114 587	1 633	11

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Palgakulu	1 070 626	1 321 420	
Sotsiaalmaksud	270 024	408 805	
Pensionikulu	3 685	19 344	
töötuskindlustus	30 277	11 884	
Kokku tööjõukulud	1 374 612	1 761 453	12
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	10	

Lisa 13 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Kahjum valuutakursi muutustest	14 536	7 425	
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 243	15 503	
Erisoodustus	16 296	10 981	
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	2 935	9 091	
Muud	244 524	7 059	
Kokku muud ärikulud	282 534	50 059	13

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Metalleks Grupp OÜ (registrikood: 11195395) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVED PERELŠTEIN	Juhatuse liige	20.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 305
Kokku	470 748
Jaotamine	
Kokku	470 748
Aruandeaasta kasum 99 305 krooni lisatakse eelmiste perioodide jaotmata kasumile. OÜ Metalleks juhatus kasumi jaotamise otsust ei teinud.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	3852912	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arved Perelštein	36905160310	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	arvedpt@gmail.com