

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Falkonet Metall OÜ

registrikood: 10524187

tänava/talu nimi, Järsi tee 1

maja ja korteri number:

alevik: Aruküla alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75201

telefon: +372 6054065

faks: +372 6054079

e-posti aadress: alla@falconet.ee

veebilehe aadress: www.falconet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 9 Muud nõuded	14
Lisa 10 Materiaalne põhivara	15
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	16
Lisa 12 Laenukohustused	16
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 14 Osakapital	17
Lisa 15 Müügitulu	18
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	19
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Tulumaks	19
Lisa 21 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

Tegevusaruanne

Möödunud aasta tõi müügitulu langemine 0,04%

2015. aastal jätkas OÜ Falkonet Metall traditsioonilist äritegevust ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamist .

OÜ Falkonet Metall finantssuhtarvud

	2015	2014
Müügitulu eurodes	4 874 353	5 061 934
Müügitulu kasv(+)/langemine(-)	-3,71%	2,74%
Puhaskasum eurodes	715 757	940 723
Puhasrentablus%	14,7%	18,7%
Lühiajaliste kohustuse kattekordja kordades	9,17	13,58
ROA%	11,4 %	15,7%
ROE%	12,3 %	16,6%

Tulud kulud ja kasum

2015. aastal moodustas OÜ Falkonet Metall müügitulu 4 874 353 euro. Müügitulust moodustas 100% toodangu müük. Seejures langes toodangu müük aastaga 4%.

OÜ Falkonet Metall müügitulust moodustas 72,8% eksport ja 27,2% müük Eestisse. Suurim ekspordi sihtriik oli jätkuvalt Soome Vabariik, müüsimine oma toodangut Rootsisse Norrasse Suurbritanniasse, Leetu, Lätti.

OÜ Falkonet Metall puhaskasumiks kujunes 715 757 eurot. Üldhalduskulud olid 449 245 eurot ja tootmiskulud 2 208 503 eurot. Ettevõtte 2015. aasta põhivarade kulum moodustas 185 531 eurot.

Investeeringud

Aruande perioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 118 930 euro.

Aastal 2014 164 688 euro.

Ettevõtte on pidevalt panustanud tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse.

Personal

OÜ Falkonet Metall keskmine töötajate arv majandusaastal oli 55 töötajat. 2015 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 1 249 801eurot.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid 54 000 euro.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Falkonet Metall põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sordimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Ettevõtte ootuse kohaselt suurendatakse 2016 aastal müüki ja turuosa Soome Vabariigis,

Rootsis.

Eeldavasti suurendab Eesti ja kuulumine Euroopa Liitu koostpartnerite usaldus OÜ Falkonet Metalli suhtes veelgi ning ettevõtte senistele turgudele lisanduvad ka teised Euroopa Liidu liikmeriigid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 046 791	1 330 839	2
Nõuded ja ettemaksed	1 971 073	1 411 630	3
Varud	636 579	619 464	5
Kokku käibevara	3 654 443	3 361 933	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0	
Finantsinvesteeringud	1 415 856	1 411 818	8
Nõuded ja ettemaksed	157 303	68 015	3
Materiaalne põhivara	1 045 214	1 119 198	10
Immateriaalne põhivara	8 210	824	11
Kokku põhivara	2 629 083	2 599 855	
Kokku varad	6 283 526	5 961 788	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 060	14 816	12
Võlad ja ettemaksed	383 552	232 718	13
Kokku lühiajalised kohustused	398 612	247 534	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	52 615	67 712	12
Kokku pikaajalised kohustused	52 615	67 712	
Kokku kohustused	451 227	315 246	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	14
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 070 342	4 659 619	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	715 757	940 723	
Kokku omakapital	5 832 299	5 646 542	
Kokku kohustused ja omakapital	6 283 526	5 961 788	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	4 874 353	5 061 934	15
Muud äritulud	2 042	5 253	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 926	-2 657	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 208 503	-2 235 239	16
Mitmesugused tegevuskulud	-449 245	-474 486	17
Tööjõukulud	-1 249 801	-1 172 028	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-185 531	-154 747	10,11
Muud ärikulud	-9 135	-10 546	
Kokku ärikasum (-kahjum)	772 254	1 017 484	
Intressikulud	-1 505	-568	
Muud finantstulud ja -kulud	77 508	56 718	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	848 257	1 073 634	
Tulumaks	-132 500	-132 911	20
Aruandeaasta kasum (kahjum)	715 757	940 723	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	772 254	1 017 484	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	185 531	154 747	10,11
Muud korrigeerimised	-35 934	-9 915	
Kokku korrigeerimised	149 597	144 832	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-209 442	246 815	
Varude muutus	-17 114	20 498	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	150 834	-103 165	
Makstud ettevõtte tulumaks	-132 500	-132 911	20
Muud rahavood äritegevusest	11 620	25 207	
Kokku rahavood äritegevusest	725 249	1 218 760	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-106 288	-81 570	10,11
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-600 800	8
Antud laenud	-840 000	-90 500	9
Antud laenude tagasimaksed	419 961	268 412	9
Laekunud intressid	65 888	26 859	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-462 939	-477 599	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 853	-15 412	12
Makstud intressid	-1 505	-568	
Makstud dividendid	-530 000	-500 000	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-546 358	-515 980	
Kokku rahavood	-284 048	225 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 330 839	1 105 658	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-284 048	225 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 046 791	1 330 839	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	42 000	4 200	5 159 619	5 205 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	940 723	940 723
Makstud dividendid	0	0	-500 000	-500 000
31.12.2014	42 000	4 200	5 600 342	5 646 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	715 757	715 757
Makstud dividendid	0	0	-530 000	-530 000
31.12.2015	42 000	4 200	5 786 099	5 832 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Falkonet Metall 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Falkonet Metall kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte Color Kinnisvara OÜ asutaja Falkonet Metall OÜ. Tütarettevõtte kajastatakse soetusmaksumuses. Falkonet Metall OÜ ei koosta konsolideeritud aruannet, sest selle koostab kontserni emaettevõtte Arkaadia Investeeringute OÜ.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahitudest lähtudes.

Varud hinnatakse bilansist lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide

kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-33 aastat
Seadmed	2,5-10 aastat
Sõidukid	2,5-6 aastat
Muu inventaar	2,5-6 aastat
Litsensid patendid	5 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole

üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:

(a) Emaettevõtte (ning emettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);

(b) Tütarettevõtted;

(c) Sidusettevõtted;

(d) Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);

(e) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega erasikutest omanikud,

välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele;

(f) Punktis (e) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed,

kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2015.a ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	467	1 512
Arvelduskontod	1 046 324	1 329 327
Kokku raha	1 046 791	1 330 839

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	433 479	433 479	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	433 479	433 479	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 441	13 441	0	0	6
Muud nõuded	1 663 137	1 505 834	61 470	95 833	
Laenunõuded	1 663 137	1 505 834	61 470	95 833	9
Ettemaksed	18 319	18 319	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	18 319	18 319	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 128 376	1 971 073	61 470	95 833	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	224 037	224 037	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	224 722	224 722	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-685	-685	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 502	12 502	0	0	6
Muud nõuded	1 243 099	1 175 084	68 015	0	
Laenunõuded	1 243 099	1 175 084	68 015	0	9
Ettemaksed	7	7	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	7	7	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 479 645	1 411 630	68 015	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	433 479	224 722
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-685
Kokku nõuded ostjate vastu	433 479	224 037
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-685	-685
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	685	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	-685

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	515 920	505 680
Lõpetamata toodang	43 267	48 689
Valmistoodang	52 413	48 917
Ettemaksed varude eest	24 979	16 178
Kokku varud	636 579	619 464

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13 269	0	4 925	0
Üksikisiku tulumaks	0	17 825	0	15 926
Erisoodustuse tulumaks	0	64	0	68
Sotsiaalmaks	0	33 143	0	28 473
Kohustuslik kogumispension	0	1 603	0	1 343
Töötuskindlustusmaksed	0	2 343	0	2 436
Ettemaksukonto jääk	172		7 577	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 441	54 978	12 502	48 246

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
12856485	Color Kinnisvara OÜ	Eesti	Enda kinnisvara välja rentimine	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Omandamine	31.12.2015
Color Kinnisvara OÜ	0	2 500	2 500
Kokku	0	2 500	2 500

Tütarettevõtte on asutatud 27.02.2015. Tütarettevõtet kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	
31.12.2013	100 000	102 441	600 000	802 441
Soetamine	1 200 800	0	0	1 200 800
Müük müügihinnas või lunastamine	0	0	-600 000	-600 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	0	8 577	0	8 577
31.12.2014	1 300 800	111 018	0	1 411 818
				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Muud	
31.12.2014	1 300 800	111 018	0	1 411 818
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	0	4 041		4 041
31.12.2015	1 300 800	115 059	0	1 415 859

Lisa 9 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 663 137	1 505 834	61 470	95 833
Kokku muud nõuded	1 663 137	1 505 834	61 470	95 833

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 243 099	1 175 084	68 015	0
Kokku muud nõuded	1 243 099	1 175 084	68 015	0

Laenunõuete jääk seisuga 31.12.2015

300000 EUR intressiga 3% tähtaeg 31.12.2017
 223691 EUR intressiga 2,4% tähtaeg 31.12.2017
 230000 EUR intressiga 2,26% tähtaeg 31.12.2017
 680000 EUR intressiga 6% tähtaeg 31.12.2017
 52000 EUR intressiga 0% tähtaeg 27.01.2017
 133129 EUR intressiga 2,64% tähtaeg 13.11.2028
 25000 EUR intressiga 2,96% tähtaeg 02.12.2016
 8483 EUR intressiga 4% tähtaeg 11.12.2018
 3338 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.12.2016
 3837 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.01.2018
 1447 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.01.2017
 1440 EUR intressiga 5% tähtaeg 10.10.2016
 1350 EUR intressiga 5% tähtaeg 10.12.2016

Laenunõute jääk seisuga 31.12.2014

351514 EUR intressiga 3% tähtaeg 31.12.2015
 223691 EUR intressiga 2,4% tähtaeg 31.12.2015
 230000 EUR intressiga 2,26% tähtaeg 31.12.2015
 310000 EUR intressiga 2,64% tähtaeg 31.12.2015
 10878 EUR intressiga 4% tähtaeg 11.12.2018
 78000 EUR intressiga 0% tähtaeg 27.01.2017
 25000 EUR intressiga 2,96% tähtaeg 02.12.2015
 6150 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.12.2016
 5339 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.01.2018
 2527 EUR intressiga 5% tähtaeg 01.01.2017

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2013								
Soetusmaksumus	63 912	885 035	206 242	28 577	1 018 229	1 253 048	20 465	2 222 460
Akumuleeritud kulum	0	-97 522	-78 541	-27 925	-889 528	-995 994	-20 465	-1 113 981
Jääkmaksumus	63 912	787 513	127 701	652	128 701	257 054	0	1 108 479
Ostud ja parendused	0	0	157 587	1 501	5 600	164 688	0	164 688
Amortisatsioonikulu	0	-24 356	-57 703	-751	-71 159	-129 613	0	-153 969
31.12.2014								
Soetusmaksumus	63 912	885 035	363 829	26 817	1 017 570	1 408 216	20 070	2 377 233
Akumuleeritud kulum	0	-121 878	-136 244	-25 415	-954 428	-1 116 087	-20 070	-1 258 035
Jääkmaksumus	63 912	763 157	227 585	1 402	63 142	292 129	0	1 119 198
Ostud ja parendused	0	0	45 799	5 059	57 871	108 729	0	108 729
Amortisatsioonikulu	0	-24 356	-111 335	-2 408	-44 614	-158 357	0	-182 713
31.12.2015								
Soetusmaksumus	63 912	885 035	409 628	28 898	1 040 534	1 479 060	20 070	2 448 077
Akumuleeritud kulum	0	-146 234	-247 579	-24 845	-964 135	-1 236 559	-20 070	-1 402 863
Jääkmaksumus	63 912	738 801	162 049	4 053	76 399	242 501	0	1 045 214

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	13 747	3 106	16 853
Akumuleeritud kulum	-13 747	-1 504	-15 251
Jääkmaksumus	0	1 602	1 602
Amortisatsioonikulu	0	-778	-778
31.12.2014			
Soetusmaksumus	13 747	3 106	16 853
Akumuleeritud kulum	-13 747	-2 282	-16 029
Jääkmaksumus	0	824	824
Ostud ja parendused	10 204	0	10 204
Amortisatsioonikulu	-2 041	-777	-2 818
31.12.2015			
Soetusmaksumus	14 363	3 106	17 469
Akumuleeritud kulum	-6 200	-3 059	-9 259
Jääkmaksumus	8 163	47	8 210

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	67 675	15 060	52 615	0
Laenukohustused kokku	67 675	15 060	52 615	0
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	82 528	14 816	67 712	0
Laenukohustused kokku	82 528	14 816	67 712	0

Kapitalirendi alusvaluta on EUR, intressimäär 1,98-2,10% tähtaeg 2019.a.

Seisuga 31.12.2015 ja 31.12.2014 on seatud kinnistule aadressiga Järsi tee 1 Aruküla alevik Raasiku vald hüpoteek summas 498511 EUR

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	167 588	167 588	0	0	
Võlad töövõtjatele	121 812	121 812	0	0	
Maksuvõlad	54 978	54 978	0	0	6
Saadud ettemaksed	39 174	39 174	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	383 552	383 552	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	74 886	74 886	0	0	
Võlad töövõtjatele	86 825	86 825	0	0	
Maksuvõlad	48 246	48 246	0	0	6
Saadud ettemaksed	22 761	22 761	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	232 718	232 718	0	0	

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	42 000	42 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus 31.12.2015.a 18480 EUR ja 23520 EUR 31.12.2014.a 18480 EUR ja 23520 EUR Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2014 moodustas 5600342 EUR Maksimaalne võimalik tulukohustuse summa mis võib kaasneda kogu kasumi väljamaksmisel dividendina on 1120068 EUR Netodividendidena oleks võimalik välja maksta 4480274 EUR Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 moodustas 5786099 EUR Maksimaalne võimalik tulukohustuse summa mis võib kaasneda kogu kasumi väljamaksmisel dividendina on 1157220 EUR Netodividendidena oleks võimalik välja maksta 4628879 EUR 2015 aastal maksti dividende 530000 EUR, tulumaks moodustas 132500 EUR 2014 aastal maksti dividende 500000 EUR, tulumaks moodustas 132911 EUR		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 306 407	1 247 161
Soome	2 981 055	3 379 743
Läti	107 191	58 589
Rootsi	211 643	171 567
Suurbritannia	43 095	43 518
Leedu	139 858	120 444
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	28 312	10 567
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 817 561	5 031 589
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	15 820	30 345
Venemaa	40 972	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	56 792	30 345
Kokku müügitulu	4 874 353	5 061 934
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu metallmööbli tootmine	4 874 353	5 061 934
Kokku müügitulu	4 874 353	5 061 934

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	1 598 083	1 696 484
Energia	70 753	62 142
Elektrienergia	70 753	62 142
Alltöövõtutööd	277 826	193 460
Transpordikulud	261 841	283 153
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 208 503	2 235 239

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	130 922	188 232
Lähetuskulud	37 328	48 784
Juhtimiselased konsultatsioonid	43 309	44 588
Reklaamikulud	26 462	32 305
Muud	211 224	160 577
Kokku mitmesugused tegevuskulud	449 245	474 486

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	934 257	874 745
Sotsiaalmaksud	315 544	297 283
Kokku tööjõukulud	1 249 801	1 172 028
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	55	53

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressid laenudelt	65 888	21 839
Muud finantstulud	4 511	29 859
Kasum finantsinvesteeringust	7 109	5 020
Kokku muud finantstulud ja -kulud	77 508	56 718

Lisa 20 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2015		2014	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	530 000	132 500	500 000	132 911
Eesti	530 000	132 500	500 000	132 911
Kokku	530 000	132 500	500 000	132 911

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Arkaadia Halduse AS
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Arkaadia Investeeringute OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	753 691	805 205
Tütarettevõtjad	680 000	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	133 129	310 000

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	69 490	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	700 000	20 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	136 000	312 871
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	69 490	150	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	75 000	240 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	54 000	54 000

Seisuga 31.12.2014.a laenujääk 1115205 EUR

2014.aastal anti laenu konsolideerimis gruppi ettevõttele 75000 EUR

tagasi saadud laen 240000 EUR

Antud laenudelt on arvestatud intressi 21091 EUR

Seisuga 31.12.2015.a laenujääk 1566820 EUR

2015. aastal anti laenu konsolideerimis gruppi ettevõttele 813129 EUR

Antud laenudelt on arvestatud intressi 61193 EUR

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast olulised erinevad intressid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Falconet Metall OÜ (registrikood: 10524187) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS LAAN	Juhatuse liige	31.03.2016
VLADIMIR KUZOVKOV	Juhatuse liige	31.03.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Falconet Metall OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Falconet Metall OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmetajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Falconet Metall OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Roland Kaurov

Vandeaudiitori number 389

OÜ Audiitorbüroo RKT

Audiitorettevõtja tegevusloa number 72

Kitsas 8, Tartu

31. märts 2016

Audiitorite digitaalallkirjad

Falkonet Metall OÜ (registrikood: 10524187) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND KAUROV	Vandeaudiitor	31.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 070 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	715 757
Kokku	5 786 099
Jaotamine	
Dividendideks	620 000
Osakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel	
Kokku	620 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mööbli tootmine	3109	4874353	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6054065
Faks	+372 6054079
E-posti aadress	alla@falkonet.ee
Veebilehe aadress	www.falkonet.ee