

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Aldermani Metall

registrikood: 10579857

tänavatänu nimi, Tähetorni tn 21b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11625

telefon: +372 6726845

e-posti aadress: info@alderman.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Laenukohustised	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Osakapital	11
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Aldermani Metall põhitegevusaladeks on väravaautomaatika ja Krinneri kruvivundamentide müük, massaažitoolide ja -seadmete müük ja remont. Tegemist on üksteist toetavate valdkondadega, kuivõrd kliendigrupid kattuvad ning ost ühes tegevusvaldkonnas viib sageli tehinguni teises tegevusalas. Aldermani Metall rendib tütarettevõttele tootmis- ja kontoripinda.

2016.a. möödus ettevõttele positiivselt, ehkki massaažitoolide müük kahanes. Seevastu klientide huvi kruvivundamentide vastu kasvas. Tütarettevõtte täitis mitmeid professionaalselt huvitavaid liugväravate tellimusi; suurim enam kui 8m avaga liugvärav paigaldati Hanko sadamasse.

2017.a. eesmärkideks on põhivaldkondades turupositsiooni kindlustamine ning tootmishoone juurdeehituse jätkamine, mis võimaldab kasvatada kontori- ja tootmispinda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 570	20 586
Nõuded ja ettemaksed	11 586	6 482
Varud	80 251	86 437
Kokku käibevarad	95 407	113 505
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	4 970	4 654
Materiaalsed põhivarad	242 933	202 790
Kokku põhivarad	247 903	207 444
Kokku varad	343 310	320 949
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 000	0
Võlad ja ettemaksed	33 744	23 941
Kokku lühiajalised kohustised	34 744	23 941
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	71 234	71 234
Kokku pikaajalised kohustised	71 234	71 234
Kokku kohustised	105 978	95 175
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	222 962	172 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 558	50 539
Kokku omakapital	237 332	225 774
Kokku kohustised ja omakapital	343 310	320 949

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	193 354	208 933
Muud äritulud	146	6 913
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-107 993	-95 948
Mitmesugused tegevuskulud	-33 160	-36 551
Tööjõukulud	-15 861	-14 033
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 169	-15 240
Muud ärikulud	0	-200
Ärikasum (kahjum)	15 317	53 874
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	315	0
Intressikulud	-4 074	-4 080
Muud finantstulud ja -kulud	0	127
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 558	49 921
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 558	49 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Finants näitajad on eurodes.

Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatavad juhendid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi tegelikuses väärtuses nende tekkimise momendil.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke ja lühiajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtestatud Eesti Panga valuutakursid. Valuutakursi vahed kajastuvad kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Finantsinvesteeringutes kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte aktsiaid.

Arvestust peetakse tütar-ja sidusettevõtte aasta tulemustelt tekkinud kasumit või kahjumit vastavalt aktsiate omamise suuruselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Kaup võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, veokuludest ja teistest otsestest väljaminekutest.

Kauba kuludeks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast elueast.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000.- euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina, mis vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000.-

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on otseselt seotud kauba müügiga.
Arvestus toimub tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksude arvestamisel, kinnipidamisel ja tasumisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
Ettevõtte vastutab maksude õige arvestamise ning õigeaegse tasumise eest.
Samuti ettenähtud aruandluse õigeaegse esitamise eest.

Seotud osapooled

Ettevõtte omas tütarfirmat OÜ Falck Koduteenused osalusega 50%
Falck Koduteenused OÜ on äriregistrist kustutatud 27.02.2014.

Sidusfirma OÜ Alderman 4 Trading osalusega 25%.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
kassas ja pankades	3 570	20 586
Kokku raha	3 570	20 586

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	6 556	6 169
Kokku nõuded ostjate vastu	6 556	6 169

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	78 339	86 437
Ettemaksed varude eest	1 912	0
Kokku varud	80 251	86 437

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 511		2 710
Käibemaks	929			1 204
Üksikisiku tulumaks		379		343
Sotsiaalmaks		657		577
Kohustuslik kogumispension		46		40
Töötuskindlustusmaksed		45		40
Ettemaksukonto jääk	2 439		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 368	3 638	1	4 914

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11788511	Alderman 4 Trading OÜ	Eesti	Aedade ja väravate tootmine, automaatika ja tõkkepuude paigaldamine.	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
11788511	4 654	315	4 969
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	4 654	315	4 969

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid					
31.12.2014									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	90 553	0	90 553	543	85 310	85 310	262 546
Akumuleeritud kulum		-39 100	-37 095	0	-37 095	-543			-76 738
Jääkmaksumus	8 181	38 859	53 458	0	53 458	0	85 310	85 310	185 808
Ostud ja parendused			11 872	0	11 872		34 469	34 469	46 341
Amortisatsioonikulu		-2 339	-12 901		-12 901				-15 240
Müügid			-14 119		-14 119				-14 119
31.12.2015									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	80 631	0	80 631	543	119 779	119 779	287 093
Akumuleeritud kulum		-41 439	-42 321	0	-42 321	-543			-84 303
Jääkmaksumus	8 181	36 520	38 310	0	38 310	0	119 779	119 779	202 790
Ostud ja parendused			35 754		35 754	2 125	23 433	23 433	61 312
Amortisatsioonikulu		-2 339	-18 618		-18 618	-212			-21 169
Muud muutused		1	-1		-1				0
31.12.2016									
Soetusmaksumus	8 181	77 960	116 384		116 384	2 668	143 212	143 212	348 405
Akumuleeritud kulum		-43 778	-60 939		-60 939	-755			-105 472
Jääkmaksumus	8 181	34 182	55 445		55 445	1 913	143 212	143 212	242 933

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Alderman 4 Trading OÜ	1 000	1 000			5%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	1 000	1 000					
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	68 283		68 283		5%	EUR	2021
Tiina Sild	2 951		2 951		0%	EUR	2021
Pikaajalised laenud kokku	71 234		71 234				
Laenukohustised kokku	72 234	1 000	71 234				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	68 283		68 283				31,12,2020
Tiina Sild	2 951		2 951				31,12,2020
Pikaajalised laenud kokku	71 234		71 234				
Laenukohustised kokku	71 234		71 234				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 236	13 236
Võlad töövõtjatele	1 650	1 650
Maksuvõlad	3 638	3 638
Muud võlad	15 220	15 220
Dividendivõlad	9 958	9 958
Muud viitvõlad	5 262	5 262
Kokku võlad ja ettemaksed	33 744	33 744
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	580	580
Võlad töövõtjatele	1 550	1 550
Maksuvõlad	4 914	4 914
Muud võlad	16 897	16 897
Dividendivõlad	9 958	9 958
Muud viitvõlad	6 939	6 939
Kokku võlad ja ettemaksed	23 941	23 941

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 113	1 012
Puhkusetasude kohustis	537	537
Kokku võlad töövõtjatele	1 650	1 549

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	193 266	206 611
Soome	88	2 322
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	193 354	208 933
Kokku müügitulu	193 354	208 933
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus	14 046	12 804
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent	3 734	2 836
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	175 574	193 293
Kokku müügitulu	193 354	208 933

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 854	10 488
Sotsiaalmaksud	4 007	3 545
Kokku tööjõukulud	15 861	14 033
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	3 376	2 989

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtjad				
Alderman 4 Trading OÜ	1 000	5	EUR	2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	1 344	67 787	0	62 860

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 530	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Osaühing Aldermani Metall (registrikood: 10579857) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SILD	Juhatuse liige	22.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	222 962
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 558
Kokku	234 520

Kasumit mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	175574	90.80%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	14046	7.26%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	3734	1.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sild	36607105211	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6726845
E-posti aadress	info@alderman.ee