

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Aldermani Metall

registrikood: 10579857

tänava/talu nimi, Aia 10a

maja ja korteri number:

alevik: Väike-Maarja alevik

vald: Väike-Maarja vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46202

telefon: +372 6726845

e-posti aadress: info@alderman.ee

Sisukord

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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

ETTEVÕTTE TEGEVUS

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

2012.a. möödus ettevõttele positiivselt. Kruvivundamentide müük kasvas jätkuvalt ning samuti tõusis tütarettevõtte poolt toodetavate väravate ja piirete tootmismahd ning realiseerimise netokäive.

2013.a. eesmärkideks on uue valdkonnana autosalvestite müügi alustamine ning põhivaldkondades turupositsiooni kindlustamine.

PERSONAL JA PALGAD

Ettevõtte tööprotsessid on korraldatud väga efektiivselt. Majandusaasta jooksul oli ettevõtte palgal 3 osalise tööajaga töötajat. Töötasu kulud koos sotsimaksudega moodustas 12746 eur. Juhatuse liikme tasu ja erisoodustusi pole makstud.

ETTEVÕTTE JUHATUS

Osaühingul oli majandusaasta jooksul üheliikmeline juhatus, kusjuures tegevjuht ning omanik on ühes isikus. Ettevõtte tegevjuht on Toomas Sild.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2012.a. lõpuks akumulbeerunud kasumit mitte jaotada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Aldermani Metall juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande.

Aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Aldermani Metall vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja kajastatud.

Juhatuse hinnangul on OÜ Aldermani Metall jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Toomas Sild , juhatuse esimees ja omanik.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 444	2 430
Nõuded ja ettemaksed	3 330	8 027
Varud	69 196	58 996
Kokku käibevara	74 970	69 453
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	9 922	11 565
Materiaalne põhivara	175 325	158 998
Kokku põhivara	185 247	170 563
Kokku varad	260 217	240 016
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 831	4 280
Võlad ja ettemaksed	31 055	25 119
Kokku lühiajalised kohustused	36 886	29 399
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	60 255	48 405
Kokku pikaajalised kohustused	60 255	48 405
Kokku kohustused	97 141	77 804
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 400	141 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	864	18 058
Kokku omakapital	163 076	162 212
Kokku kohustused ja omakapital	260 217	240 016

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	124 219	121 596
Muud äritulud	6 290	4 636
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-71 001	-59 962
Mitmesugused tegevuskulud	-29 319	-23 353
Tööjõukulud	-12 746	-12 165
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 394	-11 969
Ärikasum (kahjum)	5 049	18 783
Finantstulud ja -kulud	-4 185	-725
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	864	18 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	864	18 058

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 049	18 783
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 394	11 969
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 167	0
Kokku korrigeerimised	7 227	11 969
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 697	3 102
Varude muutus	-10 200	-27 929
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 936	-423
Kokku rahavood äritegevusest	12 709	5 502
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 794	-20 770
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 167	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-6 927	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 554	-20 770
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 351	15 750
Saadud laenude tagasimaksed	-3 950	-1 779
Makstud intressid	-899	-650
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1 434	2
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-3 077	-77
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 859	13 246
Kokku rahavood	14	-2 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 430	4 452
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14	-2 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 444	2 430

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	141 342	144 154
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	141 342	144 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 058	18 058
31.12.2011	2 556	256	159 400	162 212
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	159 400	162 212
Aruandeaasta kasum (kahjum)			864	864
31.12.2012	2 556	256	160 264	163 076

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 -kohustused

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 650.- euro

Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast elueast.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650.- euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina, mis vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650.-

Finantskohustused

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 kuuluvas summas.

Maksustamine

Maksude arvestamisel, kinnipidamisel ja tasumisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

Ettevõtte vastutab õige arvestamise ning õigeaegse tasumise eest.

Samuti ettenähtud aruandluse õigeaegse esitamise eest.

Seotud osapooled

Ettevõtte omab tütarfirmat OÜ Falck Koduteenused osalusega 50% ja sidusfirmat OÜ Alderman 4 Trading osalusega 25%.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4	1 560
Arvelduskontod	2 440	870
Kokku raha	2 444	2 430

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	633	8 962
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-6 131
Kokku nõuded ostjate vastu	633	2 831
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-6 131	-6 131
Lootusetuks tunnistatud nõuded	6 131	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-6 131

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 512		2 512
Käibemaks		1 362		
Üksikisiku tulumaks		179		173
Sotsiaalmaks		511		504
Kohustuslik kogumispension		28		28
Töötuskindlustusmaksed		53		61
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				86
Ettemaksukonto jääk	87		1 180	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87	4 645	1 180	3 364

Ettevõtte tulumaksu 2512 eurot on eelmistest perioodidest väljamaksmata dividendidelt.

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11160899	Falck Koduteenused OÜ	Eesti	kodutarvete remont	50	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2012
Falck Koduteenused OÜ	10 840					3 078	13 918
Kokku	10 840					3 078	13 918

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11788511	Alderman 4 Trading OÜ	Eesti	43999	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2012
Alderman 4 Trading OÜ	639				1 434	86	2 159
Kokku	639				1 434	86	2 159

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	64 150	56 551
Ettemaksed varude eest	5 046	2 445
Kokku varud	69 196	58 996

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid					
31.12.2010									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	37 630	759	38 389	2 059	78 382	78 382	204 970
Akumuleeritud kulum		-29 854	-22 752	-379	-23 131	-1 788			-54 773
Jääkmaksumus	8 181	48 105	14 878	380	15 258	271	78 382	78 382	150 197
Ostud ja parendused			20 770		20 770				20 770
Amortisatsioonikulu		-2 339	-9 305	-190	-9 495	-135			-11 969
31.12.2011									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	58 400	759	59 159	2 059	78 382	78 382	225 740
Akumuleeritud kulum	0	-32 193	-32 057	-569	-32 626	-1 923			-66 742
Jääkmaksumus	8 181	45 766	26 343	190	26 533	136	78 382	78 382	158 998
Ostud ja parendused			21 793		21 793		6 928	6 928	28 721
Amortisatsioonikulu		-2 339	-9 729	-190	-9 919	-136			-12 394
31.12.2012									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	68 994	759	69 753	2 059	85 310	85 310	243 262
Akumuleeritud kulum		-34 532	-30 587	-759	-31 346	-2 059	0		-67 937
Jääkmaksumus	8 181	43 427	38 407	0	38 407	0	85 310	85 310	175 325

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	5 167	
Transpordivahendid	5 167	
Kokku	5 167	

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Alderman 4 Trading OÜ	5 831	5 831			0,5%	EUR	31,12,2013
Lühiajalised laenud kokku	5 831	5 831					
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	57 304			57 304			31,12,2016
Tiina Sild	2 951			2 951			31,12,2016
Pikaajalised laenud kokku	60 255			60 255			
Laenukohustused kokku	66 086	5 831		60 255			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Alderman 4 Trading OÜ	4 280	4 280			6%	EUR	31,12,2012
Lühiajalised laenud kokku	4 280	4 280					
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	45 454			45 454		EUR	31,12,2016
Tiina Sild	2 951			2 951		EUR	31,12,2016
Pikaajalised laenud kokku	48 405			48 405			
Laenukohustused kokku	52 685	4 280		48 405			

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 342	1 342		
Võlad töövõtjatele	1 408	1 408		
Maksuvõlad	4 645	4 645		
Muud võlad	23 660	23 660		
Intressivõlad	400	400		
Dividendivõlad	9 958	9 958		
Muud viitvõlad	13 302	13 302		
Kokku võlad ja ettemaksed	31 055	31 055		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	984	984		
Võlad töövõtjatele	1 131	1 131		
Maksuvõlad	3 364	3 364		
Muud võlad	19 640	19 640		
Intressivõlad	436	436		
Dividendivõlad	9 958	9 958		
Muud viitvõlad	9 246	9 246		
Kokku võlad ja ettemaksed	25 119	25 119		

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	691	679
Puhkusetasude kohustus	718	452
Kokku võlad töövõtjatele	1 409	1 131

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	117 642	120 874
Soome	6 577	722
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	124 219	121 596
Kokku müügitulu	124 219	121 596
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus	8 531	3 016
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent	2 743	1 672
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	112 945	116 908
Kokku müügitulu	124 219	121 596

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 488	9 051
Sotsiaalmaksud	3 258	3 114
Kokku tööjõukulud	12 746	12 165
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	2 089		3 753	0
Sidusettevõtjad		6 230	1 097	4 716
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		57 304		45 454
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 951		2 951

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõttjad	0	0		
Sidusettevõttjad	0	44 208	5 500	3 950
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad			11 850	
2011	Ostud	Müügid		
Tütarettevõttjad		0	0	
Sidusettevõttjad		0	8 674	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 480	3 360

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Aldermani Metall (registrikood: 10579857) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SILD	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	864
Kokku	160 264
Jaotamine	
Kokku	160 264

2012.a. lõpuks akumulbeerunud kasumit mitte jaotada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	112945	90.92%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8531	6.87%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	2743	2.21%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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