

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Metal-Disain OÜ

registrikood: 10638933

tänava/talu nimi, Visase tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6669966, +372 6839023

faks: +372 6669969

e-posti aadress: infotec@metaldis.ee

veebilehe aadress: www.metaldis.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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevuseks on metallrestide ja perforeeritud lehtmetalli müük.

Osaühingu müügitulu aruande perioodil oli 1 919 644 eurot, (aastal 2018 oli 2 604 990 eurot).

Aruandeaasta kasum oli 36 519 eurot (aastal 2018 oli kasum 11 064 eurot).

Peamised finantssuhtarvud:

	2020	2019
Müügitulu EUR	1 968 859	2 604 990
Tulu kasv (%)	-24,42	-27,70
Aruandeaasta kasum/ kahjum EUR	36 519	11 064
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,12	0,96

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibekasv (%)=(müügitulu 2020-müügitulu 2019)/müügitulu 2019 * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=käibevara/lühiajalised kohutused

2020. aasta jooksul töötas OÜ-s Metal-Disain 15 inimest. Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest.

Osaühingu põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on sortimendi laiendamise kaudu firma positsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Juhatus kinnitab, et osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	73 680	100 700
Nõuded ja ettemaksed	134 008	183 500
Varud	87 905	124 985
Kokku käibevarad	295 593	409 185
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	35 972	47 312
Immateriaalsed põhivarad	3 006	3 561
Kokku põhivarad	38 978	50 873
Kokku varad	334 571	460 058
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	264 171	426 177
Kokku lühiajalised kohustised	264 171	426 177
Kokku kohustised	264 171	426 177
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	271	271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 054	19 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 519	11 064
Kokku omakapital	70 400	33 881
Kokku kohustised ja omakapital	334 571	460 058

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 919 644	2 543 114
Muud äritulud	49 215	61 876
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-15 805	1 897
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 445 689	-1 991 032
Mitmesugused tegevuskulud	-162 713	-224 456
Tööjõukulud	-295 620	-361 818
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 837	-14 652
Ärikasum (kahjum)	35 195	14 929
Muud finantstulud ja -kulud	1 324	-3 865
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 519	11 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 519	11 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OSAÜHING METAL-DISAIN OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Kasumi väljatoomisel kasutatakse kasumiskeemi nr. 1
Rahavoogude arvutamisel rakendatakse kaudset meetodit.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude kulusse kandmisel kasutatakse keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid kõrgema juhtkonnaga ja nendega seotud ettevõtetega (Baltic-Energy OÜ reg. 11692065).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	2 571	4 693
Pangakontod	71 109	96 007
Kokku raha	73 680	100 700

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	126 802	126 802
Ostjatelt laekumata arved	126 802	126 802
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 101	1 101
Ettemaksed	6 105	6 105
Tulevaste perioodide kulud	6 105	6 105
Kokku nõuded ja ettemaksed	134 008	134 008
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	174 858	174 858
Ostjatelt laekumata arved	174 858	174 858
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 804	1 804
Ettemaksed	6 838	6 838
Tulevaste perioodide kulud	6 478	6 478
Muud makstud ettemaksed	360	360
Kokku nõuded ja ettemaksed	183 500	183 500

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	50 233	68 872
Lõpetamata toodang	15 722	15 119
Valmistoodang	21 893	38 726
Ettemaksed varude eest	57	2 268
Kokku varud	87 905	124 985

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 056	6 663	1 736	7 985
Üksikisiku tulumaks		5 703		5 970
Erisoodustuse tulumaks		838		485
Sotsiaalmaks		12 518		13 248
Kohustuslik kogumispension		599		600
Töötuskindlustusmaksed		874		926
Ettemaksukonto jääk	45		68	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 101	27 195	1 804	29 214

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	49 710	16 200	65 910	139 343	205 253
Akumuleeritud kulum	-49 710	-12 980	-62 690	-85 225	-147 915
Jääkmaksumus	0	3 220	3 220	54 118	57 338
Ostud ja parendused		520	520	3 623	4 143
Muud ostud ja parendused		520	520	3 623	4 143
Amortisatsioonikulu	20 333	-1 488	18 845	-12 681	6 164
Müügid (jääkmaksumuses)	-20 333		-20 333		-20 333
31.12.2019					
Soetusmaksumus	29 377	16 720	46 097	142 966	189 063
Akumuleeritud kulum	-29 377	-14 468	-43 845	-97 906	-141 751
Jääkmaksumus	0	2 252	2 252	45 060	47 312
Ostud ja parendused		743	743	1 199	1 942
Amortisatsioonikulu	4 333	-1 551	2 782	-11 731	-8 949
Müügid (jääkmaksumuses)	-4 333		-4 333		-4 333
31.12.2020					
Soetusmaksumus	25 044	17 463	42 507	144 165	186 672
Akumuleeritud kulum	-25 044	-16 019	-41 063	-109 637	-150 700
Jääkmaksumus	0	1 444	1 444	34 528	35 972

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	300	300
Transpordivahendid	300	300
Kokku	300	300

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	4 540	4 540
Akumuleeritud kulum	-897	-897
Jääkmaksumus	3 643	3 643
Ostud ja parendused	400	400
Amortisatsioonikulu	-482	-482
31.12.2019		
Soetusmaksumus	4 940	4 940
Akumuleeritud kulum	-1 379	-1 379
Jääkmaksumus	3 561	3 561
Amortisatsioonikulu	-555	-555
31.12.2020		
Soetusmaksumus	4 940	4 940
Akumuleeritud kulum	-1 934	-1 934
Jääkmaksumus	3 006	3 006

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	208 121	208 121
Võlad töövõtjatele	15 502	15 502
Maksuvõlad	27 195	27 195
Saadud ettemaksed	13 353	13 353
Kokku võlad ja ettemaksed	264 171	264 171
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	365 455	365 455
Võlad töövõtjatele	22 742	22 742
Maksuvõlad	29 214	29 214
Muud võlad	66	66
Muud viitvõlad	66	66
Saadud ettemaksed	8 700	8 700
Kokku võlad ja ettemaksed	426 177	426 177

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	153 515	296 928
Olulise osalusega eraisikust omaniku mõju all olev ettevõtte	71 300	68 527
Kokku võlad tarnijatele	224 815	365 455

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	977 180	1 177 037
Soome	757 162	920 946
Läti	80 614	149 743
Leedu	19 299	44 168
Saksamaa	0	1 145
Taani	2 966	10 379
Rootsi	15 825	12 626
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 853 046	2 316 044
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	990	38 381
Norra	65 608	188 689
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	66 598	227 070
Kokku müügitulu	1 919 644	2 543 114
Müügitulu tegevusalade lõikes		
25119- muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	1 919 644	2 543 114
Kokku müügitulu	1 919 644	2 543 114

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	1 205	37 588
Muud	48 010	24 288
Kokku muud äritulud	49 215	61 876

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	1 211 438	1 610 082
Energia	8 362	0
Elektrienergia	8 362	0
Alltöövõtutööd	178 593	302 924
Transpordikulud	47 296	78 026
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 445 689	1 991 032

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	83 195	96 594
Lähetuskulud	650	3 299
Transportvahendite kulu	47 295	34 543
Reklaami kulu	14 133	19 585
Muud	17 440	70 435
Kokku mitmesugused tegevuskulud	162 713	224 456

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	219 182	270 041
Sotsiaalmaksud	76 438	91 777
Kokku tööjõukulud	295 620	361 818
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	17
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	16
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	54 606	0	68 527

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	23 126	21 280

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.07.2021

Metal-Disain OÜ (registrikood: 10638933) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI NIKITIN	Juhatuse liige	06.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 519
Kokku	67 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	25119	1919644	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Nikitin	37203260375	Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6669966
Telefon	+372 6839023
Faks	+372 6669969
E-posti aadress	infotec@metaldis.ee
Veebilehe aadress	www.metaldis.ee