

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Romec Metall

registrikood: 11075018

tänava nimi: Lossi 38/40

linn: Põltsamaa linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihnumber: 48104

telefon: +372 5034868

faks: +372 7751606

e-posti aadress: aivo@romec.ee

veebilehe aadress: www.romec.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Laenukohustused	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 15 Osakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Tulumaks	17
Lisa 20 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

OÜ Romec Metall põhitegevusalaks on roostevabast metallist tehnoloogiliste torustike ja tööstusseadmete montaaž tööstusettevõtetes. Lisaks valmistab OÜ Romec Metall mitmesuguseid tellimustöid roostevabast metallist ja osutab aukude teemantpuurimise ning lehtmaterjalide vesilõikusteenust. Teostused on suuremalt osalt projektipõhised.

OÜ Romec Metall on asutatud 2004. aastal ja põhineb 100% Eesti erakapitalil.

2012. aastal oli osasihingu müügitulu 1 173 883 eurot, mis võrreldes 2011 aastaga kasvas ca 23%.

2012. aastal alustati uue tootmiskompleksi ehitusega ja see valmib 2013. aasta esimeses pooles.

2013. aastal otsitakse jätkuvalt uusi laienemisvõimalusi väljastpoolt Eestit ja pööratakse rohkem tähelepanu vesilõikusteenuse pakkumisele.

Jätkuvad mitmed koolitused erinevatel erialastel koolitustel ja seminaridel.

Toetatakse ka kohalikku koolielu, jalgpalliklubi, jalgrattaklubi, rallikrossi sarja ja seal sõitvaid talente.

OÜ Romec Metall peamised finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu	1 173 883	951 012
Puhaskasum	254 883	39 230
Suhtarvud		
Müügitulu kasv %	23,44%	-13,00%
Puhaskasumi kasv %	549,71%	-82,87%
Rentaablus	21,71%	4,13%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,50 korda	5,90 korda
ROA %	17,13%	6,47%
ROE %	33,36%	7,25%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv %=(müügitulu 2012-müügitulu 2011)/müügitulu 2011x100

Puhaskasumi kasv %=(puhaskasum 2012-puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011x100

Rentaablus %=(puhaskasum/ müügitulu)x100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA %=(puhaskasum/ varad)x100

ROE %=(puhaskasum/ omakapital)x100

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	119 926	211 550	2
Nõuded ja ettemaksed	312 195	103 197	3
Varud	105 036	70 544	5
Kokku käibevara	537 157	385 291	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	5 729	5 910	6
Materiaalne põhivara	944 677	215 194	7
Kokku põhivara	950 406	221 104	
Kokku varad	1 487 563	606 395	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	98 551	1 778	11
Võlad ja ettemaksed	258 816	63 533	12
Eraldised	962	0	
Kokku lühiajalised kohustused	358 329	65 311	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	365 267	0	11
Kokku pikaajalised kohustused	365 267	0	
Kokku kohustused	723 596	65 311	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 834	15
Kohustuslik reservkapital	383	383	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	504 867	497 637	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254 883	39 230	
Kokku omakapital	763 967	541 084	
Kokku kohustused ja omakapital	1 487 563	606 395	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 173 883	951 012	16
Muud äritulud	1 058	4 895	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-315 591	-404 900	17
Mitmesugused tegevuskulud	-189 832	-214 954	
Tööjõukulud	-280 769	-235 428	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-63 435	-50 244	6,7,8
Muud ärikulud	-60 580	-135	
Ärikasum (kahjum)	264 734	50 246	
Finantstulud ja -kulud	-1 345	-383	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	263 389	49 863	
Tulumaks	-8 506	-10 633	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254 883	39 230	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	264 734	50 246	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	63 435	50 244	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-83	0	7
Kokku korrigeerimised	63 352	50 244	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-175 629	185 470	3
Varude muutus	-34 492	-9 367	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	181 055	4 068	12
Makstud intressid	-1 528	-802	
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	-10 633	19
Kokku rahavood äritegevusest	292 176	269 226	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-630 737	-73 950	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	83	0	7
Antud laenud	-5 900	-460	3
Antud laenude tagasimaksed	4 900	460	3
Laekunud intressid	214	419	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-631 440	-73 531	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	300 000	0	11
Saadud laenude tagasimaksed	-589	-7 136	11
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-31 771	0	9
Makstud dividendid	-20 000	-46 391	19
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-1 463	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	247 640	-54 990	
Kokku rahavood	-91 624	140 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	211 550	70 845	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-91 624	140 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	119 926	211 550	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 835	383	537 637	541 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	39 230	39 230
Makstud dividendid	0	0	-40 000	-40 000
Muud muutused omakapitalis	-1	0	0	-1
31.12.2011	3 834	383	536 867	541 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	254 883	254 883
Makstud dividendid	0	0	-32 000	-32 000
Muud muutused omakapitalis	0	0	0	0
31.12.2012	3 834	383	759 750	763 967

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Romec Metall raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamise tavale. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, pangakontode jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud on materjalid ja tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel. Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab omanikuna renditulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogiliselt materiaalse põhivaraga, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsioonimäär kinnisvarainvesteeringul on 2 %.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis vara maksumusega üle 639 euro ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	5

Rendid

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibil.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31.12.2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividend välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

1. tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted,
2. eelpool loetletud isikute lähikondlased,

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

- a) olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- b) müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- c) tulu tehingust saab usaldusväärselt mõõta
- d) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- e) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	10 173	8 598
Arvelduskontod	109 753	202 952
Kokku raha	119 926	211 550

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	264 696	264 696	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40 924	40 924	0	0	4
Muud nõuded	1 355	1 355	0	0	
Laenuõuded	1 000	1 000	0	0	
Intressinõuded	54	54	0	0	
Viitlaekumised	301	301	0	0	
Ettemaksed	5 220	5 220	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	5 220	5 220	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	312 195	312 195	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	97 523	97 523	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	105	105	0	0	4
Muud nõuded	1 054	1 054	0	0	
Laenuõuded	0	0	0	0	
Intressinõuded	85	85	0	0	
Viitlaekumised	969	969	0	0	
Ettemaksed	4 515	4 515	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	4 515	4 515	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 197	103 197	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	40 824	0	0	8 671
Üksikisiku tulumaks	0	7 266	0	5 467
Erisoodustuse tulumaks	0	30	0	36
Sotsiaalmaks	0	13 523	0	10 258
Kohustuslik kogumispension	0	634	0	405
Töötuskindlustusmaksed	0	1 547	0	1 298
Maamaks	0	115	0	0
Intress	0	556	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	38 638	0	0
Ettemaksukonto jääk	100		105	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40 924	62 309	105	26 135

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	105 036	70 335
Ettemaksed varude eest	0	209
Kokku varud	105 036	70 544

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	169	9 038	9 207
Akumuleeritud kulum	0	-702	-702
Jääkmaksumus	169	8 336	8 505
Amortisatsioonikulu	0	-181	-181
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-2 414	-2 414
31.12.2011			
Soetusmaksumus	169	9 038	9 207
Akumuleeritud kulum	0	-3 297	-3 297
Jääkmaksumus	169	5 741	5 910
Amortisatsioonikulu	0	-181	-181
31.12.2012			
Soetusmaksumus	169	9 038	9 207
Akumuleeritud kulum	0	-3 478	-3 478
Jääkmaksumus	169	5 560	5 729

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	9 665	26 688	219 443	16 113	49 535	0	49 535	321 444
Akumuleeritud kulum	0	-5 558	-119 736	-7 257	0	0	0	-132 551
Jääkmaksumus	9 665	21 130	99 707	8 856	49 535	0	49 535	188 893
Ostud ja parendused	0	0	43 681	4 311	25 958	0	25 958	73 950
Amortisatsioonikulu	0	-1 803	-41 703	-4 143	0	0	0	-47 649
Ümberklassifitseerimised	0	56 187	0	0	-56 187	0	-56 187	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	56 187	0	0	-56 187	0	-56 187	0
31.12.2011								
Soetusmaksumus	9 665	82 875	256 265	19 751	19 306	0	19 306	387 862
Akumuleeritud kulum	0	-7 361	-154 580	-10 727	0	0	0	-172 668
Jääkmaksumus	9 665	75 514	101 685	9 024	19 306	0	19 306	215 194
Ostud ja parendused	0	7 330	45 962	5 213	572 233	162 000	734 233	792 738
Amortisatsioonikulu	0	-3 638	-41 793	-4 262	0	0	0	-49 693
Muud muutused	0	-13 562	0	0	0	0	0	-13 562
31.12.2012								
Soetusmaksumus	9 665	71 826	293 132	20 923	591 539	162 000	753 539	1 149 085
Akumuleeritud kulum	0	-6 182	-187 278	-10 948	0	0	0	-204 408
Jääkmaksumus	9 665	65 644	105 854	9 975	591 539	162 000	753 539	944 677

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	83	0
Kokku	83	0

2012. aastal kanti maha põhivara soetusmaksumusega 31 515 eurot ja jääkmaksumusega 13 562 eurot.
2011. aastal kanti maha põhivara soetusmaksumusega 7530 eurot ja jääkmaksumusega 0 eurot.

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	888	888
Akumuleeritud kulum	-888	-888
Jääkmaksumus	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	888	888
Akumuleeritud kulum	-888	-888
Jääkmaksumus	0	0
Mahakandmised	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

2012. aastal kanti maha immateriaalne põhivara soetusmaksumusega 888 eurot ja jääkmaksumusega 0 eurot.
2011. aastal põhivarade mahakandmist ei toimunud.

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	162 629	58 652	103 977	0	6 kuu Euribor+1,8%	EUR	15.11.2017
Kapitalirendikohustused kokku	162 629	58 652	103 977	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	162 000	0
Kokku	162 000	0

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	3 743	9 556
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	0	3 321

Kasutusrendi esimesed maksed, mis moodustavad rendimaksest 10% ja 15%, kajastatakse ettemaksetena teenuste eest ning kantakse kuluks lineaarselt vastavalt rendiperioodi pikkusele.

Kasutusrendi tingimustes on renditud järgmised sõidukid: Mercedes Benz Vito 115 CDI, Opel Vivaro 1,9, Citroen Jumpy2 HDI.

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitkaart	1 189	1 189			0	2013	
Lühiajalised laenud kokku	1 189	1 189					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	300 000	38 710	193 549	67 741	3 kuu EURIBOR+1,75%	27.08.2020	
Pikaajalised laenud kokku	300 000	38 710	193 549	67 741			
Kapitalirendikohustused kokku	162 629	58 652	103 977	0			9
Laenukohustused kokku	463 818	98 551	297 526	67 741			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Krediitkaart	1 778	1 778			0	2012	
Lühiajalised laenud kokku	1 778	1 778					
Laenukohustused kokku	1 778	1 778	0	0			

AS-st SEB Pank saadud investeerimislauu tagatiseks on hüpoteek tööstushoonele summas 500 000 eurot.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	160 501	160 501	0	0	
Võlad töövõtjatele	20 816	20 816	0	0	13
Maksuvõlad	62 309	62 309	0	0	4
Muud võlad	15 190	15 190	0	0	
Dividendivõlad	12 000	12 000	0	0	
Muud viitvõlad	3 190	3 190	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	258 816	258 816	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 292	20 292	0	0	
Võlad töövõtjatele	17 106	17 106	0	0	13
Maksuvõlad	26 135	26 135	0	0	4
Muud võlad	0	0	0	0	
Dividendivõlad	0	0	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	63 533	63 533	0	0	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	12 796	9 895
Puhkusetasude kohustus	8 020	7 211
Kokku võlad töövõtjatele	20 816	17 106

Lisa 14 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	600 203	424 125
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	159 547	112 742
Kokku tingimuslikud kohustused	759 750	536 867

Romec Metall OÜ on sõlminud garantiilepingu, kus garant on Swedbank AS ja garantii saaja Preseco OY Eesti Filiaal. Garantiileping summas 32 561.- EUR lõppeb 01.02.2013

Garantiileping on tagatud omaniku käenduslepinguga.

Romec Metall OÜ on sõlminud garantiilepingu, kus garant on Swedbank AS ja garantii saaja Nordecon AS. Garantiileping on summas 3 178.- EUR ja lõppeb 09.11.2013.

Garantiileping on tagatud omaniku käenduslepinguga.

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 834	3 834
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	888 841	932 541
Soome	13 305	15 731
Taani	0	2 740
Leedu	1 041	0
Läti	3 641	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	906 828	951 012
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	267 055	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	267 055	0
Kokku müügitulu	1 173 883	951 012
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toiduaine- ja joogitööstusmasinate paigaldus	1 173 883	951 012
Kokku müügitulu	1 173 883	951 012

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	143 870	312 771
Tellitud teenustööd	85 764	56 941
Abimaterjali kulu	85 957	35 188
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	315 591	404 900

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	209 622	175 272
Sotsiaalmaksud	71 147	60 156
Kokku tööjõukulud	280 769	235 428
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	13

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	32 000	8 506	40 000	10 633
Kokku	32 000	8 506	40 000	10 633

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000

2012	Antud laenud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		9 455	14 444

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2013

OÜ Romec Metall (registrikood: 11075018) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO SAAR	Juhatuse liige	06.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Romec Metall osanikele.

Oleme üle vaadanud OÜ Romec Metall raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 17.

Me viisime oma ülevaatusel läbi koostöös rahvusvahelise ülevaatuselise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusel piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Romec Metall finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid koostöös Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vilja Kübar

Vandeauditori number 276

Auditiibüroo Fides OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise 21a, Tartu 51014

06.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Romec Metall (registrikood: 11075018) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJA KÜBAR	Vandeaudiitor	06.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	504 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254 883
Kokku	759 750
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	504 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	254 883
Kokku	759 750

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	1173883	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivo Saar	37405072728	Ringtee 12-2, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond, Eesti	3834 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7751606
Mobiiltelefon	+372 5034868
E-posti aadress	aivo@romec.ee
Veebilehe aadress	www.romec.ee