

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

09. 05. 2007

Kelly Erell

lee

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ettevõtte nimetus: **OÜ ROMEC METALL**

Registrikood: 11075018

Aadress: Ringtee 12-2
48106 Põltsamaa

Telefon: 503 4868
Faks: 7772 6136

E-mail: aivo.saar@mail.ee
Koduleht: www.romecmetall.ee

Põhitegevusala: roostevabast metallist torustike ja
seadmete valmistus ja montaaž

Tegevjuht: Aivo Saar

Juhatuse liige.....

Aivo Saar

09.05.2007

SISUKORD

SISUKORD.....	2.....
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE (SKEEM 1)	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	9
Lisa 1. Raha	10
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 4. Laenukohustused	11
Lisa 5. Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6. Maksuvõlad.....	12
Lisa 7. Pikaajalised laenukohustused	12
Lisa 8. Sihtfinantseerimine.....	12
Lisa 9. Kasutusrent	12
Lisa 10. Müügitulu	13
Lisa 11. Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12. Tööjõukulud	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	15

Juhatuse liige: 

09.05.2007

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Romec Metall põhitegevusalaks on roostevabast metallist torustike ja seadmete montaaž toiduainetetööstuses. Lisaks valmistab OÜ Romec Metall mitmesuguseid tellimustöid roostevabast metallist ja osutab aukude teemantpuurimise teenust.

OÜ Romec Metall põhineb 100% Eesti erakapitalil.

2006. aasta oli ettevõtte jaoks väga teguderohke ja kiire arenguga. Töötajate arv kasvas aasta lõpuks 11-le ja palgatõus oli ca 10%. Aruande perioodil arvestati palkadeks 848 981.- krooni.

Lisandusid mitmed kliendid ja koostööpartnerid Eestist ning Soomest.

Investeeringud põhivarasse moodustasid ca 1/4 käibest.

Teostati esimesed teenustööd Soome Vabariigis.

Alustati teemantpuurmasinaga teenuse pakkumist.

Võetud on pangalaen käibevahendite lisamiseks ja materjali laoseisu täiendamiseks.

Investeeringu- ja soetamisplaani kohaselt on soetatud aastal 2006;

- tegevus- ja tootmisruumid aadressiga Lossi 38/40, Põltsamaa
- liisitud 2 kaubikut
- 3 torulõikurit
- 5 keevitusaparaati
- 2 lintsaagi
- 3 komplekti montaažitööriistu
- teemantpuurmasin koos terade komplektiga
- puurmasin
- treipink

Soetamata jäid lehtmaterjali giljotiin ja painutuspink, kuna põhirõhk oli asetatud montaažitööriistade juurde ostmisele.

2007.aasta investeeringu- ja soetamisplaan näeb ette soetada lehtmaterjali giljotiin ja painutuspink, suurem kaubik, hüdropress, klaaskuuliprits ja jätkata renoveerimistöid tootmisruumides.

Kavas on koolitada töötajaid erinevatel erialastel koolitustel ja seminaridel.

Juhatuse liige: 

**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

09. 05. 2007

Käesolevaga deklareerin oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Romec Metall finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ Romec Metall on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse liige:



9. 04. 2007

Juhatuse liige:.....



BILANSS

09.05.2007

VARA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha	1	148 674	11 772
Nõuded ja ettemaksed	2	1 169 259	56 724
KÄIBEVARA KOKKU		1 317 933	68 496
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3	952 799	402 739
KOKKU MATERIAALNE PÕHIVARA		952 799	402 739
VARA KOKKU		2 270 732	471 235
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	4	137 886	18 523
Võlad ja ettemaksed	5	565 511	133 766
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		703 397	152 289
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused	7	405 010	0
Sihtfinantseerimine	8	108 772	147 193
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		513 782	147 193
KOHUSTUSED KOKKU		1 216 682	299 482
OMAKAPITAL			
Osakapital		60 000	60 000
Kohustuslik reservkapital		6 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		105 753	0
Aruandeaasta kasum		881 800	111 753
OMAKAPITAL KOKKU		1 053 553	171 753
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 270 732	471 235

Juhatusel liige: 

09.05.2007

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	10	4 378 088	1 395 945
Muud äritulud		38 501	12 808
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11	-1 420 922	-321 364
Mitmesugused tegevuskulud		-813 242	-482 332
Tööjõukulud	12	-1 131 728	-421 875
Kulum		-156 527	-63 446
Muud ärikulud		-2 642	-6 930
ÄRIKASUM		891 528	112 806
Finantstulud		173	63
Finantskulud		-9 809	-1 085
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		881 892	111 784
Tulumaks		-92	-31
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		881 800	111 753

Juhatus liige: 

09.05.2007

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2006	2005
A Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		882 297	111 753
Amortisatsioon	3	156 527	63 446
Kahjum põhivara mahakandmisest		0	6 667
Äriteg. seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-1 112 535	-56 724
Äriteg. seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		431 745	134 303
Sihtfinantseerimine	8	-38 421	147 193
Rahavoog äritegev. kokku		319 116	406 638
B Rahavood investeeringutest			
Soetatud põhivara	3	-706 588	-431 589
KOKKU		-706 588	-431 589
C Rahavood finantseerimisest			
Saadud laenud		550 000	40 000
Laenude tagasimaksed		-22 103	-25 000
Osakapitali sissemaks		0	30 000
Tasutud liisingumaksed		-3 523	-8 277
KOKKU		524 374	36 723
KOKKU RAHAVOOD		136 902	11 772
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	11 772	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		148 674	11 772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1	136 902	11 772

Juhatuse liige:.....



09. 05. 2007

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osade arv	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per. kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 17.09.2004	1	0	0	0	0	0
Rahaline sissemaks		30 000				30 000
Mitterahaline sissemaks		30 000				30 000
Aruandeaasta kasum					109 736	109 736
Seisuga 31.12.2005	1	60 000	0	0	109 736	169 736
Seisuga 31.12.2005	1	60 000	0	0	109 736	169 736
Eelmise perioodi kasum				105 753		
Aruandeaasta kasum					881 800	
Kohustuslik reservkapital			6 000			
Seisuga 31.12.2006	1	60 000	6 000	105 753	881 800	1 053 553

Juhatuseliige:.....



09. 05. 2007

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja kasutatud
arvestuspõhimõtted

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 Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

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

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

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

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis vara maksumusega üle 2 000 krooni ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad põhivara gruppide lõikes on järgmised:

Ehitised	5%
Masinaid ja seadmeid	20 – 50 %
Muu inventar	20 - 50 %

Kasutusrent

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

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

Juhatuse liige:.....

Rahavoogude aruanne

09. 05. 2007

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal kantakse reservi 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 kapitalist.

Reservkapitali saab kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei teha väljamakseid omanikele.

Tulu kajastamine

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

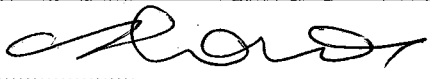
- olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- tulu tehingust saab usaldusväärset mõõta
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- tehinguga seotud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

Lisa 1. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	105	2 527
Pangakonto	148 569	9 245
KOKKU	148 674	11 772

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	1 137 570	56 640
Ettemakstud reklaamikulud	7 968	84
Ettemakstud kasutusrent	23 721	0
KOKKU	1 169 259	56 724

Juhatus liige: 

09. 05. 2007

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetamismaksumus	0	450 996	13 856	464 852
Akumuleeritud kulum	0	-58 279	-5 167	-63 446
Jääkmaksumus	0	392 717	10 022	402 739
2006. a toimunud muutused				
Ost	310 000	366 338	30 250	706 588
Amortisatsioonikulu	-14 208	-133 461	-8 858	-156 527
Saldo seisuga 31.12.2006				
Soetamismaksumus	310 000	817 334	44 106	1 171 440
Akumuleeritud kulum	-14 208	-191 740	-12 693	-218 641
Jääkmaksumus	295 792	625 594	31 413	952 799

Lisa 4. Laenukohustused

	31.12.2006	31.12.2005
Tagatiseta võlakohustus	50 000	15 000
Omaniku laen	50 000	15 000
Lühiajaline kohustus	0	3 523
Pikaajalise laenu tagasimakse järgmisel perioodil	87 886	0
KOKKU	137 886	18 523

Lisa 5. Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Maksuvõlad (Lisa nr 6)	195 129	40 445
Võlad tarnijatele	245 022	53 205
Võlad töövõtjatele	49 798	21 965
Puhkusetasu reserv	49 695	13 644
Kinnipidamised	7 525	0
Sotsiaalmaksu viitvõlg	16 399	4 503
Töötuskindlustusmakse viitvõlg	149	4
Muud võlad	1 794	0
KOKKU	565 511	133 766

Juhatuse liige:.....

09.05.2007

Lisa 6. Maksuvõlad

	31.12.2006	31.12.2005
	Võlg	Võlg
Käibemaks	103 902	5 921
Kinnipeetud tulumaks	29 615	11 719
Sotsiaalmaks	57 583	21 718
Töötuskindlustusmakse	1 572	828
Kogumispensioni makse	2 327	141
Intressid	130	118
KOKKU	195 129	40 445

Lisa 7. Pikaajalised laenukohustused

	Saldo	Tagasimaksete tähtaeg		
	31.12.2006	1. aasta	1-4 aastat	Intressimäär
Pikaajaline pangalaen	492 896	87 886 (Lisa nr 4)	405 010	6 kuud
				EURIBOR+2,8%

Hansapangast võetud pikaajalise pangalaenu tagatiseks on korteriomand.

Lisa 8. Sihtfinantseerimine

	31.12.2006	31.12.2005
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	147 193	0
Saadud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest	0	160 000
Amortiseeritud tulusse	38 421	12 807
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	108 772	147 193

Lisa 9. Kasutusrent

	31.12.2006	31.12.2005
Kasutusrent	47 368	45 721

Kasutusrendi tingimustes on renditud järgmised sõidukid: VW Passat Variant Comfortline TDI ja 3 Citroen Berlingot.

Juhatuses liige: 

09.05.2007

Lisa 10. Müügitulu

	31.12.2006	31.12.2005
Teenuse ja kauba müük Eestis	4 085 340	1 395 945
Teenuse müük Soome	292 748	0
KOKKU	4 378 088	1 395 945

Lisa 11. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	31.12.2006	31.12.2005
Seadmete ja materjalide kulu	1 209 419	317 736
Tööriistade kulu	53	3 628
Abimaterjali kulu	211 450	0
KOKKU	1 420 922	321 364

Lisa 12. Tööjõukulud

	31.12.2006	31.12.2005
Palgakulud	848 981	316 099
Sotsiaalmaksukulud	280 162	104 313
Töötuskindlustusmakse kulu	2 585	1 463
KOKKU	1 131 728	421 875

Juhatus liige:.....



**JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

09.05.2007

OÜ Romec Metall 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike
üldkoosoleku poolt 9.04.2007. a otsusega, allkirjastamine 9.04.2007. a.

Juhatus liige:



Aivo Saar

Ringtee 12-2 Põltsamaa Jõgeva mk, isikukood 37405072728

9.04.2007

Juhatus liige:.....


09. 05. 2007

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta kasum	881 800
Kokku jaotamiseks	987 553

Juhatus koosolek otsustas, et dividende makstakse 400 000 krooni.
Dividendide väljamaksmisega kaasneb tulumaksukohustus 112 821 krooni.

Jaotamata kasumi jääk peale 2006. a majandusaasta aruande kinnitamist	587 553 krooni.
--	-----------------

Juhatus liige:.....



**OÜ ROMEC METALL OSANIKE NIMEKIRI MAJANDUSAASTA
ARUANDE KINNITAMISE SEISUGA**

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

09. 05. 2007

Osakud koosnevad ühest osast, nimiväärtusega 60 000 krooni.

Aivo Saar Ringtee 12-2 Põltsamaa 1 osa nimiväärtusega 60 000 kr.
Is.kood 37405072728

Juhatuse liige: 