

ARCEL METALL OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE
2008

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ARCEL METALL OÜ

Majandusaasta algus: 01.01.2008

Majandusaasta lõpp: 31.12.2008

Äriregistri kood: 11378428

Aadress: Missoküla küla 65019

Missu vald Võrumaa

Telefon: 51 792 28

Elektronpost: arcel@hot.ee

Tegevjuht: Armo Raag

Põhitegevusala: Metallkonstruktsioonide ja
nende osade valmistamine

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
(lisa 1) Raha ja pangakontod	10
(lisa 2) Nõuded ostjate vastu	10
(lisa 3) Materiaalne põhivarA	10
(lisa 4) Võlad hankijatele	11
(lisa 5) Pikaajalised võlakohustused	11
(lisa 6) Müügitulu	12
(lisa 7) Muud Äritulud	12
(lisa 8) Muud tegevuskulud	12
Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14

TEGEVUSARUANNE

ARCEL METALL OÜ alustas oma tegevust 06. juunil 2007 aastal.

Ettevõtte põhitegevusalaks on metallkonstruktsioonide ja nende osade valmistamine.

2008 aastal soetas ettevõtte seadmeid EAS toetusprogrammi abil, sellega seoses tuli ka oma osaluseks laenu. See toetus oli vajalik firma põhitegevusala tootlikuse tõstmiseks.

2008 aastal oli firmal töölisi 2 kuigi oli plaanis täiendada tööjõu poolt. See jäi ära praeguse majanduslanguse tõttu. Lisaks on ettevõtte kasutanud ühte FIE-ga töolist. Ettevõttes oli tunda juba 2008. aasta lõpu poole tööde vähenemist.

Ettevõttel on 1 omanik ja juhatuse liige samas isikus.

Armo Raag juhatuse liige 17.06.2009

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

ARCEL METALL OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ✓ Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- ✓ Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ARCEL METALL OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- ✓ Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- ✓ ARCEL METALL OÜ on jätkuvalt tegutsev

Armo Raag juhatuse liige 17.06.2009

Bilanss

(kroonides)

		31.12.2008	31.12.2007
	Lisa nr.		
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	659 507	136 851
Nõuded ostjate vastu	2	39 657	73 610
Muud nõuded		462 100	-2 500
Käibevara kokku		1 161 264	207 961
Põhivara	3		
Masinad ja seadmed		72 200	32 200
Muu materiaalne põhivara		16 480	16 480
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		19 238	6 024
Põhivara kokku		69 442	42 656
VARAD KOKKU		1 230 706	250 617
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlakohustused		338 304	-1 700
Ettemaksed		44 485	0
Võlad hankijatele	4	45 961	18 688
Maksuvõlad		-919	-1 126
Viitvõlad		18 266	12 382
Lühiajalised kohustused kokku		446 096	28 244
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	5	181 393	0
Pikaajalised kohustused kokku		181 393	0
KOHUSTUSED KOKKU		627 489	28 244
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		182 373	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		380 844	182 373
OMAKAPITAL KOKKU		603 217	222 373
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 230 706	250 617

Kasumiaruanne

(kroonides)

Äritulud	Lisa nr.	31.12.2008
Müügitulu	6	912 759
Muud äritulud	7	160 260
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused		371 622
Muud tegevuskulud	8	74 582
Tööjõu kulud		
palgakulu		152 012
sotsiaalmaksud		48 664
Tööjõu kulud kokku		200 676
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		13 214
Muud ärikulud		20 872
Ärikasum (-kahjum)		392 054
Finantstulud		
Intressitulud		46
Finantskulud		
Intressikulud		11 106
Muud finantskulud		150
Kasum (kahjum) majandustegevusest		380 844
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		380 844
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		380 844

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

Rahavood äritegevusest	
Aruandeaasta ärikasum	198471
Äritegevusega seotud nõuete ja tulevaste perioodide kulude muutus	-386163
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	33364
Rahavood äritegevusest kokku	-154328
Rahavood investeerimistegevusest	
Väljamaksed põhivara soetamiseks	-26786
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-26786
Rahavood finantseerimisest	
Arvelduskrediidi kohustuste muutus	340004
Raha laekumine seoses laenu saamisega	200000
Raha väljamaksmine seoses laenu tagastamisega	-18607
Väljamakstud dividendid	182373
Rahavood finantseerimisest kokku	703770
Rahavood kokku	522656
Raha seisuga 31.12.2007	136 851
Raha muutus laekumiste ja väljamaksete tulemusena	522656
Raha seisuga 31.12.2008	659 507

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Saldo seisuga 31.12.2008
Osakapital nimiväärtuses	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	182 373
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	380 844
Omakapital kokku	603 217

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

ARCEL METALL OÜ 2008. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi kea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamises Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud arusaadavuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja pangakontod (lisa 1)

Kajastab raha pangas ja sularaha kassas.

Nõuded ostjate vastu (lisa 2)

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi.

Materiaalne põhivara (lisa 3)

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead.

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	20%	5 aastat
Inventar	33%	3 aastat

Hetkel on ettevõttel 3 materiaalist põhivara.

✓ Haagis Respo M352L150/tendiga. Soetusmaksumuses 32 200 EEK.

- ✓ Sülearvuti HP DV 2525. Soetusmaksumusega 16 480 EEK.
- ✓ Väiketraktor LTA 700 SUZUKI. Soetusmaksumusega 40 000 EEK.

Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed 07.06.2007 ja 09.11.2008	Muu inventar 31.08.2007	Kokku materjaalne põhivara
Soetusmaksumus				
Soetamine		72 200	16 480	88 680
sh. Kapitalirendiga				0
Müük (-)				
Mahakandmine (-)				0
Ümberklassifits. Kinnisvarainvesteeringuteks				0
Soetusmaksumus 31.12.2008	0	72 200	16 480	88 680
Akumuleeritud kulum				
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		7778	5436	13214
Müüdnud põhivara kulum (-)				0
Mahakantud põhivara kulum(-)				0
tehtud mitterah. sissem. Pv kulum(-)				0
Akumuleeritud kulum 31.12.2008	0	7778	5436	13214
Jääkmaksumus 31.12.2008	0	64 422	11 044	75 466

Võlad hankijatele (lisa 4)

Siia kuuluvad tarnijatele tasumata arved ja järelmaksud (sülearvuti järelmaks).

Pikaajalised võlakohustused (lisa 5)

Pikaajalisi võlakohustusi on ettevõttel hetkel üks. AS Hansapank ja ARCEL METALL OÜ vahel sõlmitud pikaajaline laenuleping. Laenuleping on sõlmitud 5. aastaks intressimääraga 16 % aastas. Laenu summaks on 200 000 EEK. 2008. aastal on tehtud 4 tagasimakset.

Müügitulu (lisa 6)

Tulud kauba müügist	168 669
Tulud teenuste müügist	744 090
Müügitulu kokku	912 759

Muud Äritulud (lisa 7)

Tulud sihtfinantseerimisest	160 260
Kokku tulud sihtfinantseerimisest	160 260

2008 aastal soetas ettevõtte seadmeid EAS toetusprogrammi abil, sellega seoses tuli ka oma osaluseks laenu. See toetus oli vajalik firma põhitegevusala tootlikuse tõstmiseks.

Muud tegevuskulud (lisa 8)

Muude tegevuskulude hulka on arvatud telefon, remont ja tehnohooldus, hooldusvahendid ja panga teenustasud.

Mobiiltelefon	20 512
Bürootarbed	40
Büroomasinad, olmetehnika	8 896
Juriidilised kulud	2 867
Reklaam	59
Jooksev remont	5 540
Kütus, määrdeained	11 303
Jooksev remont, tehnohooldus	21 630
Panga teenustasud	3 735
Muud tegevuskulud kokku	74 582

Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

ARCEL METALL OÜ juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

Juhatus

Armo Raag juhatuses liige 17.06.2009

Kasumi jaotamise ettepanek

Kokku kasum seisuga 31.12.2008: 380 844

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum järgmiste perioodide ettemakseks.

Armo Raag juhatuse liige 17.06.2009

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11378428	Arcel Metall OÜ	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	arcel@hot.ee
Mobiiltelefon	+372 5179228

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Armo Raag	37609242712		40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd	43299	744090	81.52	Jah
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	168669	18.48	Ei

Majandusaasta aruande allkirjad

Arcel Metall OÜ (registrikood: 11378428) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Armo Raag (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2009