

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Timmet Metall OÜ

registrikood: 11426162

tänava/talu nimi, Liimi tn 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5277292, +372 6562929

faks: +372 6562930

e-posti aadress: timmet@timmet.ee

veebilehe aadress: www.timmet.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 ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Timmet Metall OÜ on Harju Maakohtu registriosakonna äriregistrisse kantud 20.september 2007.a. registrikoodiga 11426162.Timmet Metall OÜ on AS Timmeti tütarettevõte.

Timmet Metall OÜ põhitegevuseks on metallkonstruktsioonide ja metalltoodete valmistamine.

Timmet Metall OÜ käive oli 2016.aastal 527 642 eurot. Metallitöid ja tooteid tehti Eesti tellijatele.

Timmet Metall OÜ-s töötas keskmiselt 10 töötajat kuus ja töötasu maksti 171 082 eurot.

Juhatusle liikmetasu ei makstud.

Timmet Metall OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 2017.a. on plaanis laiendada klientuuri ja suurendada käivet.

Finantssuhtarvud	2015
*Käibe kasv (%)	14,86%
*Brutokasumimäär (%)	15,20%
*Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	7,98 korda
*ROA (%)	30,57%
*ROE (%)	34,61%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	207 712	165 140
Nõuded ja ettemaksed	53 639	48 215
Kokku käibevarad	261 351	213 355
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	34 269	15 672
Kokku põhivarad	34 269	15 672
Kokku varad	295 620	229 027
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	42 875	26 742
Kokku lühiajalised kohustised	42 875	26 742
Kokku kohustised	42 875	26 742
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 473	129 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 460	70 029
Kokku omakapital	252 745	202 285
Kokku kohustised ja omakapital	295 620	229 027

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	527 642	460 598
Muud äritulud	982	825
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-192 213	-152 716
Mitmesugused tegevuskulud	-51 002	-52 612
Tööjõukulud	-228 718	-180 347
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 102	-5 732
Muud ärikulud	-146	0
Ärikasum (kahjum)	50 443	70 016
Intressikulud	17	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 460	70 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 460	70 029

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Timmet Metall OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurost. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euron, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

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.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimiseni. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatud amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Tulud

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

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Kokku raha	207 712	165 140	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	53 639	48 215	3
Kokku nõuded ostjate vastu	53 639	48 215	3

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 138	4 608
Üksikisiku tulumaks	2 436	1 970
Sotsiaalmaks	4 727	3 824
Kohustuslik kogumispension	214	166
Töötuskindlustusmaksed	344	278
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 859	10 846

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	52 885	2 182	55 067	55 067
Akumuleeritud kulum	-32 797	-866	-33 663	-33 663
Jääkmaksumus	20 088	1 316	21 404	21 404
Amortisatsioonikulu	-5 620	-112	-5 732	-5 732
31.12.2015				
Soetusmaksumus	52 885	2 182	55 067	55 067
Akumuleeritud kulum	-38 417	-978	-39 395	-39 395
Jääkmaksumus	14 468	1 204	15 672	15 672
Ostud ja parendused	24 699		24 699	24 699
Amortisatsioonikulu	-6 013	-89	-6 102	-6 102
31.12.2016				
Soetusmaksumus	77 584	2 182	79 766	79 766
Akumuleeritud kulum	-44 430	-1 067	-45 497	-45 497
Jääkmaksumus	33 154	1 115	34 269	34 269

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 764	19 764
Võlad töövõtjatele	13 252	13 252
Maksuvõlad	9 859	9 859
Kokku võlad ja ettemaksed	42 875	42 875
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 190	2 190
Võlad töövõtjatele	13 706	13 706
Maksuvõlad	10 846	10 846
Kokku võlad ja ettemaksed	26 742	26 742

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	522 830	460 598	8
Soome	4 812	0	8
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	527 642	460 598	8
Kokku müügitulu	527 642	460 598	8
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Metallkonstruktsioonide tootmine, metallitööd	527 642	460 598	8
Kokku müügitulu	527 642	460 598	8

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tooraine ja materjal	118 855	111 138	9
Energia	9 541	8 051	
Elektrienergia	9 541	8 051	
Alltöövõtutööd	48 246	23 310	
Remondimaterjal, tööriistad ja inventar	9 748	6 548	
Muud	5 823	3 669	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	192 213	152 716	

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	171 082	136 539
Sotsiaalmaksud	57 636	43 808
Kokku tööjõukulud	228 718	180 347
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	4 746	1 208

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	57 176	1 080	46 681	3 925

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Timmet Metall OÜ (registrikood: 11426162) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Mart Kesküla

Juhatuse liige

Vello Joab

Juhatuse liige

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 460
Kokku	249 933

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	25119	527642	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts TIMMET	10097650		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6562929
Faks	+372 6562930
Mobiiltelefon	+372 5277292
E-posti aadress	timmet@timmet.ee
Veebilehe aadress	www.timmet.ee