

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: AMV Metall OÜ

registrikood: 12084999

tänavatalu nimi, Töökoda

maja ja korteri number:

küla: Kamara küla

vald: Abja vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthumber: 69304

telefon: +372 56228063

e-posti aadress: info@amvmetall.ee

veebilehe aadress: www.amvmetall.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne AMV Metall OÜ peamiseks tegevusaladeks on metallkonstruktsioonide tootmine ja paigaldamine.

Peamiseks müügiriikideks aastal 2016 olid Eesti ja Rootsi Kuningriik . Aastal 2016 uuendati märgatavalt ettevõtte seadme parki ning viidi ellu mitmed moderniseerimised tootmisprotseduurides mille tagajärjel oleme tõstnud tootmisefektiivsust ning tootmisvõimsust märgatavalt.

Lisaks toimus aastal 2016 AMV Metall OÜ sertifitseerimine EN1090 mille tulemusena väljastati meie ettevõtte sertifikaat ning õigus märgistada enda tooteid CE märgisega.

Aastal 2017 kavatseb ettevõtte laieneda olemasolevatel turgudel ning kasvatada käivet ning kasumit võrreldes aastaga 2016 vähemalt 30%.

Tegevjuhtkond deklareerib, et AMV Metall OÜ on tegutsev ja arenev ettevõtte!

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 228	15 598
Finantsinvesteeringud	11 411	17 340
Nõuded ja ettemaksed	73 958	51 917
Varud	55 876	55 876
Kokku käibevarad	169 473	140 731
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	220 905	142 183
Immateriaalsed põhivarad	7 002	1 100
Kokku põhivarad	227 907	143 283
Kokku varad	397 380	284 014
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	22 840	50 428
Võlad ja ettemaksed	206 113	129 197
Kokku lühiajalised kohustised	228 953	179 625
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	100 367	36 377
Kokku pikaajalised kohustised	100 367	36 377
Kokku kohustised	329 320	216 002
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 512	5 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48	60 465
Kokku omakapital	68 060	68 012
Kokku kohustised ja omakapital	397 380	284 014

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	927 646	888 076
Muud äritulud	34 990	32 405
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-549 613	-604 585
Mitmesugused tegevuskulud	-210 378	-162 800
Tööjõukulud	-151 153	-78 671
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 826	-20 532
Muud ärikulud	-280	-2 200
Ärikasum (kahjum)	17 386	51 693
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-12 043	12 226
Intressikulud	-4 907	-3 689
Muud finantstulud ja -kulud	-388	235
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48	60 465
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48	60 465

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 386	51 693
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	33 826	20 532
Kokku korrigeerimised	33 826	20 532
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 041	-4 712
Varude muutus	0	-39 000
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	76 916	51 975
Kokku rahavood äritegevusest	106 087	80 488
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-112 548	-58 872
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-112 548	-58 872
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	87 366	66 329
Saadud laenude tagasimaksed	-62 615	-69 297
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-365	-414
Makstud intressid	-4 907	-3 689
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-388	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 091	-7 071
Kokku rahavood	12 630	14 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 598	1 053
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 630	14 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 228	15 598

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	5 047	7 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)		60 465	60 465
31.12.2015	2 500	65 512	68 012
Aruandeaasta kasum (kahjum)		48	48
31.12.2016	2 500	65 560	68 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AMV 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 Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte kasutab Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 200 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest: Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	20 807	7 942
Arveldusarve	7 421	7 656
Kokku raha	28 228	15 598

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	73 805	73 805
Ostjatelt laekumata arved	73 805	73 805
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40	40
Ettemaksed	113	113
Muud makstud ettemaksed	113	113
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 958	73 958
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 111	32 111
Ostjatelt laekumata arved	32 111	32 111
Nõuded seotud osapoolte vastu	19 054	19 054
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	750	750
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 917	51 917

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	40	1 368	2	1 352
Üksikisiku tulumaks		1 638		1 174
Sotsiaalmaks		4 064		2 382
Kohustuslik kogumispension		254		138
Töötuskindlustusmaksed		282		145
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	7 606	2	5 191

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	63 477	37 952	10 069	111 498
Akumuleeritud kulum	-1 018	-5 211	-1 427	-7 656
Jääkmaksumus	62 459	32 741	8 642	103 842
Ostud ja parendused	2 123	38 942	17 808	58 873
Amortisatsioonikulu	-1 649	-14 027	-4 856	-20 532
31.12.2015				
Soetusmaksumus	65 599	76 894	27 878	170 371
Akumuleeritud kulum	-2 666	-19 238	-6 284	-28 188
Jääkmaksumus	62 933	57 656	21 594	142 183
Ostud ja parendused	42 114	50 966	19 468	112 548
Amortisatsioonikulu	-3 789	-21 787	-8 250	-33 826
31.12.2016				
Soetusmaksumus	107 713	127 860	47 346	282 919
Akumuleeritud kulum	-6 455	-41 025	-14 534	-62 014
Jääkmaksumus	101 258	86 835	32 812	220 905

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	22 840	22 840		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	100 367		100 367	
Laenukohustised kokku	123 207	22 840	100 367	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	50 026	50 026		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	36 377		36 377	
Kapitalirendikohustised kokku	402	402		
Laenukohustised kokku	86 805	50 428	36 377	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	169 348	169 348
Võlad töövõtjatele	29 140	29 140
Maksuvõlad	7 606	7 606
Muud võlad	19	19
Intressivõlad	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	206 113	206 113
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	107 728	107 728
Võlad töövõtjatele	16 275	16 275
Maksuvõlad	5 191	5 191
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	129 197	129 197

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	927 646	888 076
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	927 646	888 076
Kokku müügitulu	927 646	888 076
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine	0	36 830
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	927 646	851 246
Kokku müügitulu	927 646	888 076

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	4 267	4 511
Energia	10 304	8 938
Elektrienergia	10 304	8 938
Mitmesugused bürookulud	5 084	1 705
Transpordiga seotud kulud	99 366	81 029
Personaliga seotud kulud	47 467	26 318
Teenused	32 684	22 772
Muud	11 206	17 527
Kokku mitmesugused tegevuskulud	210 378	162 800

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	115 843	59 556
Sotsiaalmaksud	35 310	19 114
Kokku tööjõukulud	151 153	78 670
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	8

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 600	1 218

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 600	7 600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	17 938	11 356

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

AMV Metall OÜ (registrikood: 12084999) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MILLISTVERE	Juhatuse liige	08.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48
Kokku	65 560
Jaotamine	
0	
Kokku	65 560

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48
Kokku	65 560
Jaotamine	
Kokku	65 560

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	25119	927646	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heinari Reinbach	36611186010	Karksi-Nuia linn, Karksi vald, Viljandi maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Andre Aavastik	38601206014	Karksi küla, Karksi vald, Viljandi maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)
M.M OÜ	12272100	Tallinn, Harju maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56228063
E-posti aadress	info@amvmetall.ee
Veebilehe aadress	www.amvmetall.ee