

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Metaline OÜ

registrikood: 12570240

tänavatalu nimi, Kadaka tee 72a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12618

telefon: +372 51912000

e-posti aadress: ken.tomson@metaline.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 ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Metaline OÜ põhitegevus on ventilatsioonitoodete valmistamine ja müük.

Töötasude ja lisatasude summa oli 561 284,00(455 679,00) , misasisaldab sotsiaalkindlustusmakseid summas 141 687,00 (115 895,00)

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 20 töötajat.2017.a. uuendati tootmisseadmeid ja -vahendeid.

Ettevõtte põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lähtudes pakutavate teenuste täiustamise baasilt firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Ken Tomson
juhatuse liige

24.05.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	59 289	38 652	2
Nõuded ja ettemaksed	229 186	184 728	3
Varud	96 960	90 451	4
Kokku käibevarad	385 435	313 831	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	253 778	215 827	5
Kokku põhivarad	253 778	215 827	
Kokku varad	639 213	529 658	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	98 442	93 203	6
Võlad ja ettemaksed	306 688	289 429	7
Kokku lühiajalised kohustised	405 130	382 632	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	66 612	66 444	6
Kokku pikaajalised kohustised	66 612	66 444	
Kokku kohustised	471 742	449 076	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 082	49 578	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 889	28 504	
Kokku omakapital	167 471	80 582	
Kokku kohustised ja omakapital	639 213	529 658	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 778 130	1 590 236	8
Muud äritulud	790 921	671 562	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 733 337	-1 580 424	9
Mitmesugused tegevuskulud	-179 429	-190 427	10
Tööjõukulud	-561 284	-455 679	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 843	-1 563	
Ärikasum (kahjum)	91 158	33 705	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-4 743	-5 168	
Muud finantstulud ja -kulud	474	-34	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 889	28 504	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 889	28 504	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke ja kassas olevat sularaha.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahakäivet äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja teistest otsestest kuludest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvustamisel on kasutatud individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640.- euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte poolt tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks : omanikke ,tütarettevõtjaid,sidusettevõtjaid,tegev-ja kõrgemat juhtkonda ,eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha ja pangakontod	59 289	38 652
Kokku raha	59 289	38 652

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	219 436	219 436
Ostjatelt laekumata arved	219 436	219 436
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Ettemaksed	7 250	7 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	229 186	229 186
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	174 978	174 978
Ostjatelt laekumata arved	174 978	174 978
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Ettemaksed	7 250	7 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	184 728	184 728

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	22 242	41 635
Müügiks ostetud kaubad	45 064	48 816
Ettemaksed varude eest	29 654	0
Kokku varud	96 960	90 451

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus		176 980	176 980	3 990	180 970
Akumuleeritud kulum		-1 511	-1 511	-479	-1 990
Jääkmaksumus		175 469	175 469	3 511	178 980
Ostud ja parendused	19 473	15 100	34 573	3 837	38 410
Amortisatsioonikulu	-1 168		-1 168	-395	-1 563
31.12.2016					
Soetusmaksumus	19 473	192 080	211 553	7 827	219 380
Akumuleeritud kulum	-1 168	-1 511	-2 679	-874	-3 553
Jääkmaksumus	18 305	190 569	208 874	6 953	215 827
Ostud ja parendused	25 000	14 800	39 800	1 994	41 794
Amortisatsioonikulu	-3 049	-170	-3 219	-624	-3 843
31.12.2017					
Soetusmaksumus	44 473	206 880	251 353	9 821	261 174
Akumuleeritud kulum	-4 217	-1 681	-5 898	-1 498	-7 396
Jääkmaksumus	40 256	205 199	245 455	8 323	253 778

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Fresh-Est OÜ	55 000	55 000					
COLM LLC OÜ	8 000	8 000					
Eraisik	12 000	12 000					
Lühiajalised laenud kokku	75 000	75 000					
Pikaajalised laenud							
LHV Pank AS	51 686	16 701	34 985		1	EUR	25.11.2020
Pikaajalised laenud kokku	51 686	16 701	34 985				
Kapitalirendikohustised kokku	38 368	6 741	31 627				
Laenukohustised kokku	165 054	98 442	66 612				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Fresh-Est OÜ	55 000	55 000					
COLM LLC OÜ	8 000	8 000					
Eraisik	12 000	12 000					
Lühiajalised laenud kokku	75 000	75 000					
Pikaajalised laenud							
LHV Pank AS	67 404	15 718	51 686		6,00	EUR	25.11.2020
Pikaajalised laenud kokku	67 404	15 718	51 686				
Kapitalirendikohustised kokku	17 243	2 485	14 758				
Laenukohustised kokku	159 647	93 203	66 444				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed		208 874
Muud materiaalsed põhivarad		6 953
Kokku		215 827

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	240 077	240 077
Võlad töövõtjatele	29 208	29 208
Maksuvõlad	37 403	37 403
Kokku võlad ja ettemaksed	306 688	306 688
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	236 598	236 598
Võlad töövõtjatele	26 090	26 090
Maksuvõlad	26 741	26 741
Kokku võlad ja ettemaksed	289 429	289 429

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 166 559	661 516
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	611 571	928 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 778 130	1 590 236
Kokku müügitulu	1 778 130	1 590 236
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsioonitoodete valmistamine	1 778 130	1 590 236
Kokku müügitulu	1 778 130	1 590 236

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	497 475	422 917
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 097 402	910 141
Energia	12 394	15 855
Elektrienergia	12 394	15 855
Alltöövõtutööd	18 198	44 850
Transpordikulud	75 746	186 661
Tööjõurent	22 500	0
Muud	9 622	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 733 337	1 580 424

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	33 897	14 490
Energia	6 662	5 430
Elektrienergia	210	240
Kütus	6 452	5 190
Veevarustusteenused	0	1 315
Mitmesugused bürookulud	25 218	26 545
Uurimis- ja arengukulud	0	4 930
Lähetuskulud	3 000	3 015
Koolituskulud	1 276	3 449
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 687	4 245
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 988	41 437
Remondikulud	43 682	30 522
Transpordikulud	23 542	24 870
Reklaamiteenused	11 411	7 250
Muud	26 066	22 929
Kokku mitmesugused tegevuskulud	179 429	190 427

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	419 597	339 784
Sotsiaalmaksud	141 687	115 895
Kokku tööjõukulud	561 284	455 679
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	18

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 919	78 895	12 165	106 260

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	66 899	245 100	206 228	165 948

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	52 975	49 237

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018

Metaline OÜ (registrikood: 12570240) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KEN TOMSON	Juhatuse liige	05.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 082
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 889
Kokku	164 971
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	164 971
Kokku	164 971

Kasumit otsustati mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine	28251	1778130	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Kaal	37902190220	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Anton Sorrok	38009030313	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Ken Tomson	38010130300	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Sergei Mooro	37707204933	Eesti	375 EUR (Lihtomand)
Seppo Tapio Putkonen	01.05.1960	Soome	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51912000
E-posti aadress	ken.tomson@metaline.ee