

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Metaline OÜ

registrikood: 12570240

tänava/talu nimi, Kadaka tee 72a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 455 679,00(254 451,00) , misasisaldab sotsiaalkindlustusmakseid summas 115 895,00 (64 964,00)

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 18 töötajat.2016.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

28.04.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 652	26 927	2
Nõuded ja ettemaksed	184 728	195 144	3
Varud	90 451	31 853	4
Kokku käibevarad	313 831	253 924	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	215 827	178 980	5
Kokku põhivarad	215 827	178 980	
Kokku varad	529 658	432 904	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	93 203	93 996	6
Võlad ja ettemaksed	289 429	220 642	7
Kokku lühiajalised kohustised	382 632	314 638	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	66 444	66 188	6
Kokku pikaajalised kohustised	66 444	66 188	
Kokku kohustised	449 076	380 826	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 578	4 295	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 504	45 283	
Kokku omakapital	80 582	52 078	
Kokku kohustised ja omakapital	529 658	432 904	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 590 236	1 267 256	8
Muud äritulud	671 562	537 821	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 580 424	-1 371 932	9
Mitmesugused tegevuskulud	-190 427	-132 388	10
Tööjõukulud	-455 679	-254 451	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 563	-479	
Ärikasum (kahjum)	33 705	45 827	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-5 168	-518	
Muud finantstulud ja -kulud	-34	-26	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 504	45 283	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 504	45 283	

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 Toimkonna 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. Investeerimis- 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 finantskohustised (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

Aastaruande 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha ja pangakontod	38 652	26 927
Kokku raha	38 652	26 927

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	159 470	159 470
Ostjatelt laekumata arved	159 470	159 470
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 924	25 924
Ettemaksed	7 250	7 250
Muud makstud ettemaksed	7 250	7 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	195 144	195 144

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	41 635	19 819
Müügiks ostetud kaubad	48 816	12 034
Kokku varud	90 451	31 853

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus		37 000	37 000		37 000
Akumuleeritud kulum		-1 511	-1 511		-1 511
Jääkmaksumus		35 489	35 489		35 489
Ostud ja parendused		139 980	139 980	3 990	143 970
Amortisatsioonikulu				-479	-479
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud 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				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Fresh-Est OÜ	55 000	55 000			3,75	EUR	30.06.2016
COLM LLC OÜ	8 000	8 000			3,75	EUR	31.12.2016
Eraisik	15 000	15 000				EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	78 000	78 000					
Pikaajalised laenud							
LHV Pank AS	82 184	15 996	66 188		6,00	EUR	25.11.2020
Pikaajalised laenud kokku	82 184	15 996	66 188				
Laenukohustised kokku	160 184	93 996	66 188				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	208 874	175 469
Muud materiaalsed põhivarad	6 953	3 511
Kokku	215 827	178 980

Pangalaenu tagatiseks on sõlmitud LHV Pank AS-iga kommertspandileping vallasvarale. Aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel masinaid ja seadmeid summas 19 473,00 eurot.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	194 754	194 754
Võlad töövõtjatele	14 896	14 896
Maksuvõlad	10 116	10 116
Saadud ettemaksed	876	876
Muud saadud ettemaksed	876	876
Kokku võlad ja ettemaksed	220 642	220 642

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	661 516	688 754
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	928 720	578 502
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 590 236	1 267 256
Kokku müügitulu	1 590 236	1 267 256
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsioonitoodete valmistamine	1 590 236	1 267 256
Kokku müügitulu	1 590 236	1 267 256

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	422 917	377 349
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	910 141	757 131
Energia	15 855	15 913
Elektrienergia	15 855	15 913
Alltöövõtutööd	44 850	108 929
Transpordikulud	186 661	99 416
Üür ja rent	0	13 194
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 580 424	1 371 932

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	14 490	14 125
Energia	5 430	0
Elektrienergia	240	0
Kütus	5 190	0
Veevarustusteenused	1 315	0
Mitmesugused bürookulud	26 545	9 198
Uurimis- ja arengukulud	4 930	0
Lähetuskulud	3 015	1 077
Koolituskulud	3 449	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 245	2 755
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	41 437	0
Remondikulud	30 522	44 566
Transpordikulud	24 870	0
Reklaamiteenused	7 250	0
Muud	22 929	60 667
Kokku mitmesugused tegevuskulud	190 427	132 388

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	339 784	189 487
Sotsiaalmaksud	115 895	64 964
Kokku tööjõukulud	455 679	254 451
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	12

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 165	106 260	2 500

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	206 228	165 948	497 894	222 257

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	49 237	69 477

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2017

Metaline OÜ (registrikood: 12570240) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KEN TOMSON	Juhatuse liige	04.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 578
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 504
Kokku	78 082
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	78 082
Kokku	78 082

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine	28251	1590236	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Kaal	37902190220	Saue linn, Harju maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Anton Sorrok	38009030313	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Ken Tomson	38010130300	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Sergei Mooro	37707204933	Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 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@etaline.ee