

263183
LigikAASMAE

Hariu Maakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03-07-2007

L17

OÜ RKE Metall

2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Leete 18, 11313 Tallinn
Postiaadress: Veerenni 56, 11313 Tallinn
Äriregistri kood: 11039034

Telefon: 6566 125
Faks: 6566 125

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2006 – 31.12.2006

Juhatuse liikmed:

Tõnu Pärna
Toivo Tammeri
Heikki Plooman



Sisukord

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2. Raha	11
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5. Varud	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Maksud	12
Lisa 8. Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	12
Lisa 9. Laenukohustused	12
Lisa 10. Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11. Omakapital	13
Lisa 12. Müügitulu	13
Lisa 13. Osanike nimekiri	14
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16
Juhatuse liikmete allkirjad	17

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ RKE Metall põhitegevusalaks on värvilisest metallist ja väärismetallist toodete valmistamine ning müük. Näiteks märgid, medalid, lipsunõelad, rinnanõelad, püksirihmad jne.

Juriidiline aadress: Leete 18, 11313 Tallinn
Tegutsemisaadress: Veerenni 56, 11313 Tallinn

Äriregistri nr. 11039034
Telefon: 6 566 125
Faks: 6 566 125

Juhatuse liikmed:


.....

.....

OÜ RKE Metall juhatuse tegevusaruanne

Sissejuhatus

2006. aastal oli OÜ RKE Metall äritegevuse mahtude kerge kasvu aeg.

Möödunud aasta tõi majandusharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud turu üldisest elavnemisest. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- ☐ jätkuv majanduskasv ja hea majanduskliima Balti mere piirkonna riikides, sh Euroopa Liitu astumise katalüüsiv mõju Balti riikide turgudele.
- ☐ madala lisaväärtusega allhanke jätkuv vähendamine.

Tulud, kulud ja kasum

2006. aastal moodustas RKE Metall müügitulu 1968088 krooni. Seejuures kasvas toodangu müük aastaga ca 12%

RKE Metall müügitulust moodustas 70 % müük Eestisse, ülejäänud moodustasid tehtud tööd Soome Vabariiki.

RKE Metall brutokasumiks kujunes 130924 krooni, mis on märgatavalt vähem kui eelmisel aastal. Brutokasumi vähenemine oli eelkõige tingitud kasvanud palgakuludest ja teiste otseste ning kaudsete kulude kasvust.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud väljaspool Eestit asuvate tellijate ja tarnijatega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte pikaajaliste kohustuste osakaal on väga madal ja intressimäär on seotud EURIBORiga. Analüütikute hinnangul on lähiaastatel oodata intressimäärade tõusu, mis avaldab mõningast mõju ettevõtte intressikuludele.

Investeeringud

Aruandeperioodil ei investeeritud märkimisväärselt materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse.

Personal

RKE Metall keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 töötajat. 2006. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 882074 krooni, kasvades aastaga ligi 1,4 korda. Tööjõukulude kasvu tingis üldise majanduskasvuga kasvavad palgad ja oluliselt intensiivsem majandustegevus ja tööjõuturul pingestunud konkurents.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

RKE Metall põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine Eestis. Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse 2007. aastal müüki ja turuosa.

Heikki Plooman juhatuse liige

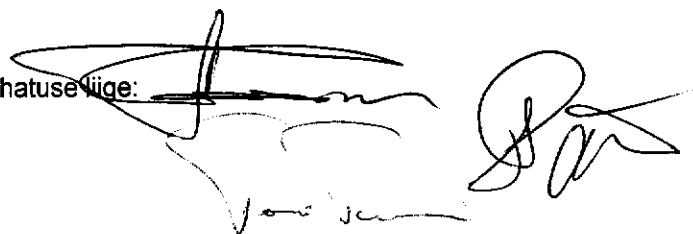
Tõnu Pärna juhatuse liige

Toivo Tammeri juhatuse liige

Bilanss (kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
Raha	2	56 147	202 272
Nõuded ja ettemaksed		204 339	102 984
Nõuded ostjate vastu	3	57 443	102 984
Muud lühiajalised nõuded	8	120 000	0
Ettemaksed teenuste eest	4	26 896	0
Varud	5	282 784	232 645
Käibevara kokku		543 270	537 901
 Materiaalne põhivara	6	127 825	158 103
Põhivara kokku		127 825	158 103
KOKKU AKTIVA		671 095	696 004
 PASSIVA			
Laenukohustused	9	33 687	49 409
Võlad tarnijatele		147 988	86 265
Maksuvõlad	7	64 161	78 053
Võlad töövõtjatele	10	90 288	52 856
Lühiajalised kohustused kokku		336 124	266 583
 Pikaajalised laenukohustused	9	0	30 569
Pikaajalised kohustused kokku		0	30 569
 Osakapital	11	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		202 652	59 142
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		86 119	293 510
Omakapital kokku		334 971	398 852
KOKKU PASSIVA		671 095	696 004

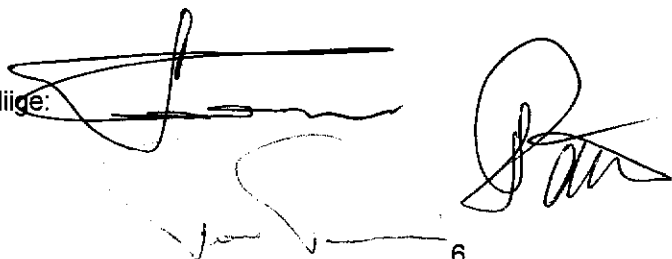
Juhatusel luge:



Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisa nr.	31.12.06	31.12.05
Äritulud			
Müügitulu	12	1 968 088	1 670 758
Äritulud kokku		1 968 088	1 670 758
 Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		395 065	326 905
Mitmesugused tegevuskulud		505 966	369 491
Tööjõu kulud		882 074	632 525
palgakulu		660 481	476 142
sotsiaalmaksud		221 593	156 383
Kulum		47 142	45 456
põhivara kulu ja väärtuse langus	6	47 142	45 456
Muud ärikulud		69	0
Ärikulud kokku		1 830 316	1 374 377
 Ärikasum		137 772	296 381
 Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-6 927	-5 566
muud finantstulud ja -kulud		79	2 695
Finantstulud ja -kulud kokku		-6 848	-2 871
 Kasum (-kahjum) enne maksustamist		130 924	293 510
Tulumaks dividendidelt		44 805	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		86 119	293 510

Juhatusel liige:



Rahavoogude aruanne (kroonides)

Lisa nr 31.12.2006 31.12.2005

Rahavood äritegevusest

Ärikasum (+)		137 772	296 381
Materiaalse põhivara amortisatsioon (+)	6	47 142	45 456
Saadud intressid		79	2 695
Makstud tulumaks dividendidelt		-44 805	
Käibekapitali muutus			
Nõuete muutus		18 645	-78 841
Varude muutus		-50 139	-157 769
Lühiajaliste kohustuste muutus		85 263	69 322
Rahavood äritegevusest kokku		193 957	177 244

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavoog põhivara soetamisel	6	-16 864	0
Antud laenud		-120 000	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-136 864	0

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud laenud		-46 291	-43 645
Laenu intressid		-6 927	-5 566
Makstud dividendid		-150 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-203 218	-49 211

Rahavood kokku
-146 125 128 033

Saldo perioodi alguses

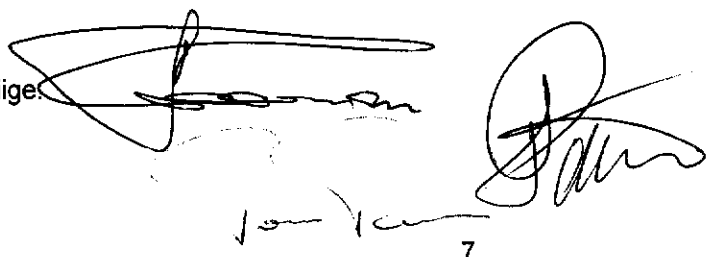
2 202 272 74 239

Rahavood
-146 125 128 033

Saldo perioodi lõpus

2 56 147 202 272

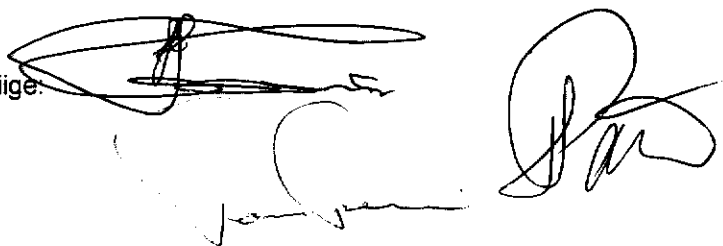
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital (kroonides)	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	42 000	0	63 342	105 342
Kohustuslik reservkapital	0	4 200	-4 200	-4 200
Aruandeperioodi puhaskahjum			293 510	293 510
Saldo 31.12.2005	42 000	4 200	352 652	398 852
Saldo 31.12.2005	42 000	4 200	352 652	398 852
Makstud dividendid			-150 000	-150 000
Aruandeperioodi puhaskasum			86 119	86 119
Saldo 31.12.2006	42 000	4 200	288 771	334 971

Juhatuse liige:



Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ RKE Metall 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ RKE Metall kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud on arvele võetud soetamismaksumuses, varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on kuni 5000 krooni, kantakse 100%-liselt kuludesse nende soetamisel. Kuludesse kantud väheväärtusliku põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooninormid määratakse igale põhivarale eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara gruppide amortisatsioonimäärad aastas:

- | | |
|-------------------|--------|
| • Maa ja ehitised | 2% |
| • Muu põhivara | 20-40% |

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt uuele tulumaksuseadusele maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (23/77 netodividendina väljamakstud summalt). Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel. Alates 01.01.2007 tulumaks väljamakstavatelt dividendidelt 22/78.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsiliste isikute ja mitteresidentide vahel.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenev tulu kajastatakse teenuse osutamisel.

Intrssitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Juhatuse liikmed: _____

Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	8 266	479
Pangakontod	47 881	201 793
Raha ja pangakontod kokku	56 147	202 272

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	57 443	102 984
Nõuded ostjate vastu kokku	57 443	102 984

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Tulevaste perioodide kulud	26 896	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	26 896	0

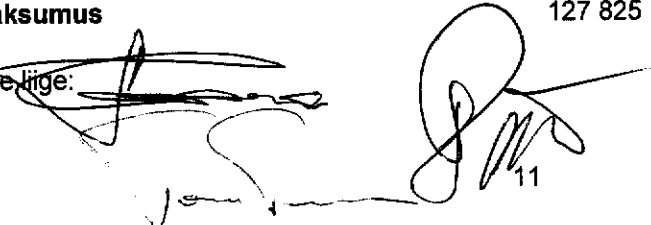
Lisa 5 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	282 784	232 645
Varud ja müügiotel varad kokku	282 784	232 645

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Põhivara liik	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	222 059	222 059
Akumuleeritud kulum	-18 500	-18 500
Jääkmaksumus	203 559	203 559
2005.a. toimunud muutused		
Ostud ja parendused perioodi jooksul	0	0
Amortisatsioonikulu	-45 456	149 252
Saldo seisuga 31.12.2005		
Soetusmaksumus	222 059	222 059
Akumuleeritud kulum	-63 956	-63 956
Jääkmaksumus	158 103	158 103
2006.a. toimunud muutused		
Ostud ja parendused perioodi jooksul	16 864	16 864
Akumuleeritud kulum	-47 142	-47 142
Saldo seisuga 31.12.2006		
Soetusmaksumus	238 923	238 923
Akumuleeritud kulum	-111 098	-111 098
Jääkmaksumus	127 825	127 825

Juhatusel läige:



Lisa 7 Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	19 303	0	18 073
Üksikisiku tulumaks	0	14 926	0	21 603
Sotsiaalmaks	0	28 509	0	36 408
Töötuskindlustusmaks	0	704	0	1 184
Kogumispension	0	719	0	785
Kokku	0	64 161	0	78 053

Lisa 8 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	Tagastamise tähtaeg		
	Saldo	12 kuu jooksul	Intressimäär
	31.12.2006		
Muud nõuded	120 000	120 000	0,00%
Kokku	120 000	120 000	

Lisa 9 Laenukohustused

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo	12 kuu jooksul	Pikaajaline kohustus	Intressimäär
	31.12.2006			
Kapitalirendikohustused	24 187	24 187	0	3,15%+Euribor
Muud võlad	9 500	9 500	0	
Kokku	33 687	33 687	0	

Tasumise tähtaeg 2007.a.

Kapitalirendile võetud vara liikide lõikes:transpordivahendid

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo	12 kuu jooksul	Pikaajaline kohustus	Intressimäär
	31.12.2004	jooksul	kohustus	
	31.12.2005	jooksul	kohustus	3,15%+Euribor
Kapitalirendikohustused	70 478	39 909	30 569	
Muud võlad	9 500	9 500	0	
Kokku	79 978	49 409	30 569	

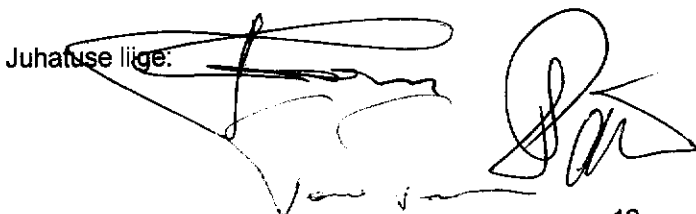
Tasumise tähtaeg 2007.a.

Kapitalirendile võetud vara liikide lõikes:transpordivahendid

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad töövõtjatele	90 288	52 856
Võlad töövõtjatele kokku	90 288	52 856

Juhatuse liige:



Lisa 11 Omakapital

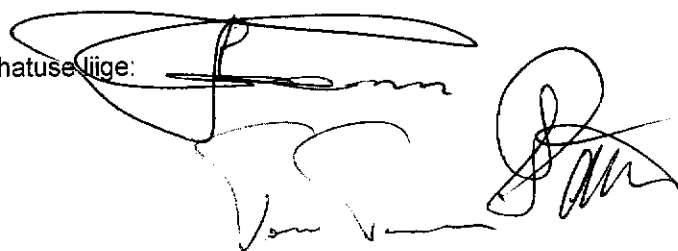
	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	42 000	42 000
Osade arv (tk)	3	3
Osa nimiväärtus (kroonides)	14 000	14 000

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 225 241 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 63 530 krooni.

Lisa 12 Müügitulu

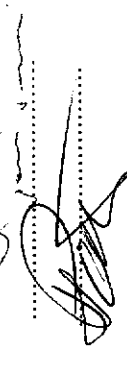
	2006	2005
Väärismetallist toodete valmistamine	1 968 088	1 670 758
Eesti Vabariigis		
Kokku	1 968 088	1 670 758

Juhatuseliige:



Nr.	Nimi	Isikukood	Elukoht	Osakute arv	Summa EEK	Reg. aeg	Märkused
1.	Tõnu Pärna	36110230284	Tedre 43 Tallinn	1	14000	27.05.04.	
2.	Heikki Plooman	37002100218	Mõõdu 17 Saue	1	14000	27.05.04.	
3.	Toivo Tammeri	37103070214	Katleri 17-68 Tallinn	1	14000	27.05.04.	

Juhatusel liikmed:

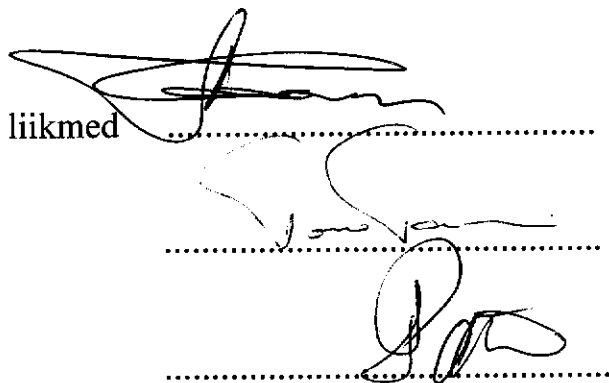
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 17 toodud OÜ RKE Metall 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ RKE Metall on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liikmed

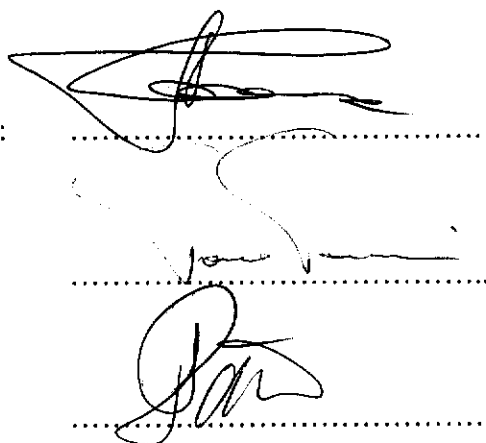


Kasumi jaotamise ettepanek aktsionäride üldkoosolekule

OÜ RKE Metall 2006.aasta kasum moodustas 86119 kr (kaheksakümmend kuus tuhat ükssada üheksateist) krooni. Eelmiste perioodide jaotamata kasum oli 202652 (kakssada kaks tuhat kuussada viiskümmend kaks) krooni.

Juhatus teeb ettepaneku maksta dividendideks koos tulumaksuga kogu teenitud kasum.

Juhatusel liikmed:



Three handwritten signatures are present, each on a dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the members of the Board of Directors.

Juhatus:

Juhatuses liige

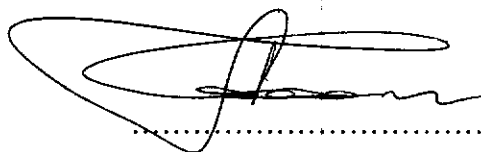
Nimi

Allkiri

Tõnu Pärna



Heikki Plooman



Toivo Tammeri

