

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts Kane Metall

registrikood: 10086267

tänava/talu nimi, Betooni 9B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51014

telefon: +372 7425189

faks: +372 7424788

e-posti aadress: kanemetall@kanemetall.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Müügioteel põhivara	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	14
Lisa 11 Kasutusrent	14
Lisa 12 Laenukohustused	15
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 16 Aktsiakapital	16
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud	17
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 20 Tööjõukulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 22 Seotud osapooled	19
Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva	19

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

2011. aastal oli AS Kane Metalli põhitegevuseks metallkonstruktsioonide valmistamine ja müük Eesti ja Soome turule. Ehitusturg oli alates 2011.a hea. Rahuldav oli ka müük väikeklientidele Lõuna-Eestis.

2011.aastal oli ettevõtte käive kokku 5321 tuh. eurot, sellest ehituse peatöövõtt 2306 tuh. eurot s.o. 43,3%, tootmine 2214 tuh.eurot, s.o. 41,6 % kogukäibest.

Kaubanduse maht oli 2011.a 800 tuh.eurot (2010.a 920 tuh.eurot), s.o. 15,1% kogukäibest.

Kogukäive on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 2,13 korda (2010.a 2493 tuh.eurot).

Eksport oli 2011.a 511 tuh.eurot, 2010.a 267 tuh.eurot, kasv 91,4%

Firma lõpetas 2011.a kasumiga.

2011.aastal viidi läbi põhilised 2010.a seatud eesmärgid:

Ekspordi osas sõlmiti leping Soomes asuva firmaga Wasacon OY ehituskonstruktsioonide valmistamiseks.

Projekteerija kaasamine mitmetesse projektidesse (Poka laut Eestis, Blomberg hoone Vaasas Soomes). Hanke müük koos projekteerimisega. Peatöövõtu tööd.

Investeeringuskavast täideti järgmised punktid:

Kaarhallis viidi lõpule rekonstrueerimistööd, mille tulemusel on kaarhall 100% tootmishoone. Täiendavalt ehitati kraanatee, gaasi- ja elektrivarustus.

Soetati uus sirgestuspink

Käesoleval ajal töötab AS Kane Metall tootmispindadel kaks rendifirmat, kes täidavad ka meie tellimusi. Firmed tegelevad metallitöödega.

2011.a suuremateks objektideks olid :

- peatöövõtt: Mellste loomalaut, Lustivere ja Kaavere sigalad

- alltöövõtt: kaevandustööd VKG-le, Poka laut, Luunja kartulihoidla, Blombergi hoone ja Westenergy Vaasas, metallidetailid Onninen OY-le.

2011.aastal investeeriti põhivarasse ca 88 tuh.eurot, s.h seadmesse 31 tuh. eurot.

2012. aasta investeeringute plaan:

1 tootmispinna rajamine laohoonesse (ca 250 m2) maksumusega ca 45 tuh.eurot

2 sildkraanade soetamine ca 25 tuh. eurot

3 maa ost Tartu Veevärgilt (pikaaegselt rentisime) ca 20 tuh. eurot

4 uute keevitusseadmete ost ca 15 tuh. eurot

2012. aastal tuleb jätkata nende ümberkorraldustega, mis said alguse 2010.aastal, s.o seadmete ja inventari uuendamine, töökorralduse parandamine, palgakulude kontroll, töötajate koolitus, kvaliteedi tõstmine. Arendada turustusvõimalusi Skandinaavias (eksport), sõlmida püsivad sidemed projekteerimisfirmadega, et pakkuda kliendile toodet projektist paigalduseni. Uute kvaliteedistandardite juurutamine (vajalik Skandinaavias ja suurtellimuste täitmisel).

2012.a on kavas tõsta tootmise ja müügi mahu kasvu, peatöövõttu plaanis ei ole.

AS Kane Metall juhatus koosneb kolmest liikmest. Töötajate keskmine arv oli 36 (2010.a 37)

ja tööjõukulud 297 tuh.eurot (2010.a 294 tuh.eurot) Juhatuse ja nõukogu liikmetele juhtimisorganite töös osalemise eest tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	48 087	4 852	2
Nõuded ja ettemaksed	449 659	206 008	3,4
Varud	508 269	296 718	7
Müügivõtte põhivara	2 879	2 879	8
Kokku käibevara	1 008 894	510 457	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	8 057	0	6
Materiaalne põhivara	494 964	513 609	9
Kokku põhivara	503 021	513 609	
Kokku varad	1 511 915	1 024 066	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	237 143	273 526	12
Võlad ja ettemaksed	509 989	186 996	5,13,14
Kokku lühiajalised kohustused	747 132	460 522	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 182	6 836	12
Kokku pikaajalised kohustused	44 182	6 836	
Kokku kohustused	791 314	467 358	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	32 220	34 321	16
Kohustuslik reservkapital	3 810	3 810	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	510 678	374 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 893	143 692	
Kokku omakapital	720 601	556 708	
Kokku kohustused ja omakapital	1 511 915	1 024 066	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 320 622	2 493 336	17
Muud äritulud	40 140	100 339	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 691 326	-1 966 327	
Mitmesugused tegevuskulud	-95 003	-89 105	19
Tööjõukulud	-297 229	-293 566	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-73 637	-76 088	9
Muud ärikulud	-10 629	-10 505	
Ärikasum (kahjum)	192 938	158 084	
Finantstulud ja -kulud	-16 387	-14 392	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	176 551	143 692	
Tulumaks	-2 658	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 893	143 692	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	192 938	158 084	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	73 637	76 088	9
Kokku korrigeerimised	73 637	76 088	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-243 651	-147 360	3
Varude muutus	-211 551	-866	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	320 369	-81 790	5,13,14
Kokku rahavood äritegevusest	131 742	4 156	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 992	-92 604	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 992	-92 604	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	75 852	223 691	12
Saadud laenude tagasimaksed	-35 893	-52 456	12
Arvelduskrediidi saldo muutus	-51 547	-67 632	12
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 450	0	
Makstud intressid	-16 387	-14 392	
Makstud dividendid	-16 391	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 699	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-47 515	89 211	
Kokku rahavood	43 235	763	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 852	4 089	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 235	763	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 087	4 852	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	34 321	3 810	374 885	413 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)			143 692	143 692
31.12.2010	34 321	3 810	518 577	556 708
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	34 321	3 810	518 577	556 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)			173 893	173 893
Emiteeritud aksiakapital	-2 101		2 101	0
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2011	32 220	3 810	684 571	720 601

Emiteeritud aksiikapitali kohta lisa 16

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Kane Metall 2011.a 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.

AS Kane Metall kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Rahavoogusid äritegevusest kajastatakse kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. Tulude ja kulude arvestamisel on kasutatud tekkepõhise printsiipi.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtteid ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõue on eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsioonitehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud on inventeeritud, kontrollides kauba füüsilist olemasolu ja hinnates, et kauba soetusmaksumus on madalam tema neto realiseerimismaksumusest. Pooleliolevate ehitusobjektide kulutused on hinnatud nende soetusmaksumuses. Varud on inventeeritud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kaupade arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumuses alates 1000 eurot. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest.

Varadest, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse need kulutused põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksvad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

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

Hooned, rajatised	10-25 aastat
Masinad, seadmed	2-7 aastat
Muu põhivara	3-5 aastat

Rendid

KAPITALI- JA KASUTUSRENDI KLASSIFITSEERIMINE JA KAJASTAMINE

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna, välja arvatud juhul, kui mõni muu süstemaatiline meetod peegeldab objektiivsemalt varast tulenevate hüvede ajalist jaotumist. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendileandja bilansis analoogselt materiaalse põhivaraga.

KAPITALIRENT

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved on kandunud üle rentnikule, muudel juhtudel loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul kui see on madalam. Makstavad rendimaksed jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhte kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest on need välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse siis kui omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt arvestusprintsipi kasutades. Kulude kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	16 886	4 291
Arvelduskontod	31 201	561
Kokku raha	48 087	4 852

01.01.2011 võeti Eesti Vabariigis kasutusele EURO. Seoses EURO kasutuselevõtuga toimus 01. kuni 15.jaanuarini 2011 üleminek kroonilt eurole ja raamatupidamisprogrammis viidi arvestus eurodesse.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	426 716	192 380
Ostjatelt laekumata arved	536 684	296 422
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-109 968	-104 042
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 792	0
Muud nõuded	4 643	4 304
Ettemaksed	2 508	9 324
Kokku nõuded ja ettemaksed	449 659	206 008

Ettemaksete all on 2012.a kindlustusmaksed, ajalehtede tellimine, virtuaalserveri renditasu ja reklaamipakett 2012. aastaks.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	536 684	296 422
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-109 968	-104 042
Kokku nõuded ostjate vastu	426 716	192 380
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-104 042	-105 631
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	1 645	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-12 257	-6 324
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 686	7 913
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-109 968	-104 042

Ostjatelt laekumata arved, mis jäid ülesse aastavahetuseks, on käesolevaks ajaks laekunud summas 307784 eurot. Pikaajalised võlgnikud on kantud ebatõenäoliste nõuete alla. Aruande esitamise ajaks on laekumata summa 96068€ tuntud ehitusettevõttelt (vt. lisa 23)

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete hulgas on üleval Wiru Ehitus Grupp OÜ võlgnevus summas 94 316 eurot. On määratud pankrotihaldur, nõue on kohtus kaitsitud. 2010.a

tasuti pankrotihalduri deposiit 836 eurot (sisaldub bilansikirjel Nõuded ja ettemaksed alakirjel muud nõuded. Pankrotiprotsess toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Pankrotimenetluses esindab aktsiaseltsi Kane Metall OÜ Proinkasso.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 658	1 699
Käibemaks	15 792		3 834
Üksikisiku tulumaks		3 714	3 016
Erisoodustuse tulumaks		227	68
Sotsiaalmaks		12 835	11 346
Kohustuslik kogumispension		192	113
Töötuskindlustusmaksed		1 100	978
Intress			842
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 792	20 726	21 896

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saneerimiskava alusel saadav summa	8 057	2 686	5 371	
Kokku muud nõuded	8 057	2 686	5 371	

Toimivalt ehtusettevõttelt saneerimiskava alusel saada olev summa, mille lõpptähtajaks on 2014.a.
Maksed on laekunud igakuiselt tähtaegselt.

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	83 243	28 382
Lõpetamata toodang	110 781	40 255
Müügiks ostetud kaubad	314 245	228 081
Kokku varud	508 269	296 718

Lisa 8 Müügioteel põhivara

(eurodes)

31.12.2010	2 879
31.12.2011	2 879

Müügiotel põhivarana on arvel sõiduauto VOLVO V70, mis on autode müügiplatsil müügis. Hinda on mitmel korral langetatud, kuid käesoleva ajani müümata.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009										
Soetusmaksumus	11 033	612 037	30 111	7 430	265 428	302 969	24 625	2 986	2 986	953 650
Akumuleeritud kulum		-208 212	-18 271	-6 216	-204 148	-228 635	-16 830			-453 677
Jääkmaksumus	11 033	403 825	11 840	1 214	61 280	74 334	7 795	2 986	2 986	499 973
Ostud ja parendused		639	19 173	1 065	66 290	86 528		5 437	5 437	92 604
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		639								639
Muud ostud ja parendused			19 173	1 065	66 290	86 528		5 437	5 437	91 965
Amortisatsioonikulu		-30 728	-5 633	-921	-34 981	-41 535	-3 825			-76 088
Ümberklassifitseerimised			-2 880			-2 880				-2 880
Ümberklassifitseerimine müügiotel põhivaraga			-2 880			-2 880				-2 880
31.12.2010										
Soetusmaksumus	11 033	612 676	42 638	8 496	321 211	372 345	24 625	8 423	8 423	1 029 102
Akumuleeritud kulum		-238 940	-20 138	-7 138	-228 622	-255 898	-20 655			-515 493
Jääkmaksumus	11 033	373 736	22 500	1 358	92 589	116 447	3 970	8 423	8 423	513 609
Ostud ja parendused		30 315			31 152	31 152	1 948	24 462	24 462	87 877
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		30 315								30 315
Muud ostud ja parendused					31 152	31 152	1 948	24 462	24 462	57 562
Amortisatsioonikulu		-30 840	-6 171	-397	-33 984	-40 552	-2 245			-73 637
Ümberklassifitseerimised								-32 885	-32 885	-32 885
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest								-32 885	-32 885	-32 885
31.12.2011										
Soetusmaksumus	11 033	642 991	38 606	6 708	356 282	401 596	25 369			1 080 989
Akumuleeritud kulum		-269 780	-22 277	-5 747	-266 525	-294 549	-21 696			-586 025
Jääkmaksumus	11 033	373 211	16 329	961	89 757	107 047	3 673	0	0	494 964

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
liisingleping 01140476L	12 550	4 503	8 047		E*+3,5%	EUR	30.08.2014
Kapitalirendikohustused kokku	12 550	4 503	8 047				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	0						

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	13 068	
Kokku	13 068	

Liisinglepinguga nr. 01140476L soetati traadisirgenduspink PROFING RR10-1R-H-6000
Intressimäär E*+3,5%, alusvaluutaks EUR, lõpptähtaeg 30.08.2014

Lisa 11 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	11 446	5 154

Rendile on antud osa tootmisruumist, seega ei saa välja tuua jääkmaksumust Rendilepingud on tähtajatud.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	7 743	7 410
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	3 408	7 743
1-5 aasta jooksul	0	3 408

Seisuga 31.12.2011 on AS-I Kane Metall kasutusrendile võetud kaks sõiduauto. Rendilepingud on sõlmitud 2012 aastani: ühe lõpp märts 2012 ja teise lõpp november 2012.

AS Kane Metall rendib Tartu Veevärgilt maad, aasta rendisumma 2922 eurot, leping on tähtajatu.
2012.a ei ole plaanis põhivara kasutusrendile võtta.

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
10-018330-RC	198 000	198 000			5%	EEK	29.11.2012
08-023344-KT					4,5%	EUR	28.02.2013
Lühiajalised laenud kokku	198 000	198 000					
Pikaajalised laenud							
08-041477-JI	70 775	34 640	36 135		E*+2,5%	EUR	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	70 775	34 640	36 135				
Kapitalirendikohustused kokku	12 550	4 503	8 047				
Laenukohustused kokku	281 325	237 143	44 182				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
08-041477-JI	39 831	39 831			E*+ 4%		26.02.2012
10-018330-RC	182 148	182 148			6%		30.06.2011
08-023344-KT	51 547	51 547			5,21%		29.02.2011
Lühiajalised laenud kokku	273 526	273 526					
Pikaajalised laenud							
08-041477-JI	6 836		6 836		E*+2,5%		31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	6 836		6 836				
Kapitalirendikohustused kokku	0						
Laenukohustused kokku	280 362	273 526	6 836				

Kõik ettevõtte laenukohustused on eurodes.

Swedbank`iga sõlmitud arvelduskrediidi lepingu 08-023344-KT limiit 2011.a ol 100000 EURi, intress 5,0%. Alates 01.03.2012 limiit 200000 EURi, intress 4,5%, kohustistasu 2%.

Swedbank`iga sõlmitud investeerimislaenu leping 08-041477-JI .

Intress on E*+2,5%, lõpptähtaeg 31.12.2013

Laenu jääk 31.12.2011 on 70 775 EUR.

Laenude tagatiseks on:

1 hüpoteek firma kinnistule;

2 kommertsant firma vallasvarale

2010.a on as Pindi Kinnisvara poolt läbi viidud eksperthinnang Betooni 9B, Tartu kinnistule ja turuväärtuseks seisuga 01.11.2010 hinnatud 875 590EURi

Swedbanki laenukomisjonis otsustati korduvkasutusega laenulimiidilepingu nr. 10-018330-RC laenulimiidiks määrata 245 000

EURi. Tagastamise lõpptähtaeg 29.11.2012, intress 5%, kohustistasu 1%

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	444 857	112 608
Võlad töövõtjatele	43 045	42 787
Maksuvõlad	20 726	21 896
Muud võlad	88	8 052
Dividendivõlad	0	6 391
Muud viitvõlad	88	1 661
Saadud ettemaksed	147	381
Krediitkaardi võlg	1 126	1 272
Kokku võlad ja ettemaksed	509 989	186 996

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	17 235	15 526
Puhkusereserv	25 810	27 261
Kokku võlad töövõtjatele	43 045	42 787

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Pangagarantii ehitustöödele	4 382	4 763
Kokku tingimuslikud kohustused	4 382	4 763

Seoses lõpetatud ehitustöödega on AS Kane Metall andnud tellijatele pangapoolse garantii. Potentsiaalne kohustus seisuga 31.12.2011 on 4382 EURi. Kuna senise kogemuse põhjal pole garantinõudeid esitatud, siis peetakse arvestust bilansiväliselt.

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	32 220	34 321
Aktsiate arv (tk)	53 700	53 700
Aktsiate nimiväärtus	0.60	0.64

Põhikirja järgselt on AS Kane Metall aktsiakapitali miinimumsuurus 25000 eurot ja maksimumsuurus 100000 eurot.

Aktsiakapitali nimiväärtus kuni eurodesse ümbervormistamiseni oli 10 EEKi ehk 0,64€.

Aktsionäride üldkoosolek 18.11.2011 võttis vastu otsuse kehtestada aktsia nimiväärtuseks 0,60€. Aktsiate arv 53700. Nimiväärtuse muutusega vähenes aktsiakapital 2101€, see summa võeti arvele jaotamata kasumina. Aktsiakapitaliks seisuga 31.12.2012 on 32220€. AS Kane Metall kapitali eurodesse ümbervormistamisega seotud kanded on Eesti väärtpaberite keskreistrisse tehtud 08.12.2011 ja menetlus lõpule viidud.

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 809 786	2 226 409
Soome	510 836	266 927
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 320 622	2 493 336
Kokku müügitulu	5 320 622	2 493 336
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallkonstruktsioonide tootmine	2 213 958	1 573 181
Metallide müük	800 369	920 155
Mitteeluhoonete ehitus	2 306 295	0
Kokku müügitulu	5 320 622	2 493 336

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	245	0
Rendi- ja üüritulu	11 446	5 154
Müüdud elekter	9 788	13 381
Vanametall	6 951	71 862
Müüdud gaas	1 001	268
Kindlustushüvitis	314	0
Muud	10 395	9 674
Kokku muud äritulud	40 140	100 339

2011.a renditi kahele metallitööstega tegelevale firmale tootmisruume, kes teevad ka AS -le Kane Metall teenustöid. Nendele firmadele müüdi edasi elektrit ja gaasi.

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maarent	2 922	2 922
Üür ja rent	7 640	12 409
Energia	58 273	53 999
Elektrienergia	24 025	24 583
Soojusenergia	7 354	6 064
Kütus	26 894	23 352
Mitmesugused bürookulud	3 235	3 535
Lähetuskulud	6 041	6 614
Koolituskulud	1 299	404
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 336	2 899
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	12 257	6 323
Kokku mitmesugused tegevuskulud	95 003	89 105

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	232 230	227 040
Sotsiaalmaksud	64 999	66 526
Kokku tööjõukulud	297 229	293 566
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	36	37

Palgakulutuste vähendamiseks on sõlmitud leping Eesti Vanglatööstusega tööjõu hankimiseks Tartu Vanglast. Selle lepingu alusel töötavad töölisel Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti "Kvalifitseeritum tööjõud - turvalisem ühiskond" kood 1.3.0102.09-0119 raames (6 kuu jooksul tööle asumisest laekub 50% palgast sellest fondist).

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-16 387	-14 392
Intressikulu laenudelt	-15 565	-12 864
Muud intressikulud	-822	-1 528
Kokku finantstulud ja -kulud	-16 387	-14 392

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 733	12 271	20 759

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	20 855	22 773

AS Kane Metall on müünud Kapitali Invest OÜ-le metalli 2011.a 15 733 euro eest(koos käibemaksuga). Kapital Invest OÜ juhatuse liige Edward Heidemann on Kane Metall AS-i nõukogu liige. Kaup on müüdud turuhindades.

Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva

Aktsiaseltsil Kane Metall on vaidlus tuntud ehitusettevõttega ühe objekti osas.

Vaidlus on antud 2012.a märtsis Tartu Maakohtusse, vaidlusalune summa 96068 eurot.

Kuna nõue on tagatud lepinguga ja teostatud tööde aktid on allkirjastatud, on AS Kane Metall juhatuse veendunud, et meie nõue saab rahuldatud ja võlgnevus laekub.

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts Kane Metall (registrikood: 10086267) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AAVO METS	Juhatuse liige	05.07.2012
PEEP RAMMO	Juhatuse liige	05.07.2012
ERVIN LUIK	Juhatuse liige	05.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts Kane Metall aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts Kane Metall raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts Kane Metall finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu, et lõppenud majandusaasta finantstulemus sõltub olulisel määral raamatupidamise aastaaruande Lisas 23 kirjeldatud kohtuprotsessi tegelikust tulemusest. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Inga Kuusik

Vandeaudiitori number 275

Inga Kuusik

Audiitorettevõtja tegevusloa number 216

Pärna 10-5, Tartu

10.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts Kane Metall (registrikood: 10086267) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA KUUSIK	Vandeaudiitor	10.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	510 678
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 893
Kokku	684 571
Katmine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	510 678
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 893
Kokku	684 571
Katmine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	25119	2213958	41.61%	Jah
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	2306295	43.35%	Ei
Metallide ja metallimaakide hulgimüük	46721	800369	15.04%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7425189
Faks	+372 7424788
E-posti aadress	kanemetall@kanemetall.ee