

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Metexcom OÜ

registrikood: 11535856

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt 21
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 7120040

e-posti aadress: mail@metexcom.com

veebilehe aadress: www.metexcom.com

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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustused	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Muud äritulud	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Muud ärikulud	18
Lisa 17 Intressikulud	19
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 19 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Metexcom OÜ põhitegevuseks on tööstuslike metallitoodete ost, müük ja ladustamine. Ettevõtte tootevalik sisaldab erineva pinnakattega lehtmaterjali rullides, lehtedes ja ribadena, ehitusmaterjalid. 2013 aastal ettevõtte ostis oma tootmisliini.

Metexcom OÜ eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele tootmises kasutatava tooraine (metalli) usaldusväärset tarnelahendust, et optimeerida klientide käibekapitali vajadusi ning täita klientide tellimused kiiresti ja konkurentsivõimelise hinnaga. Ettevõtte omab mitmekülgset hankijate baasi Euroopas, Aasias ja SRÜ riikides, mis võimaldab pakkuda konkurentsivõimelist hinda ja kvaliteeti vastavalt metalli lõppkasutuse vajadustele.

Ettevõtte tarnib lehtmaterjali tooteid peamiselt Balti riikide (Eesti, Läti, Leedu), Skandinaavia (Soome, Rootsi) ning Valgevene ja Venemaa turgudele.

Ettevõtte olulisemad saavutused 31.12.2013 lõppenud majandusaastal olid alljärgnevad:

- Aktiivse kliendibaasi laienemine.
- Uute tarnekanalite ja hankijate lisandumine Euroopa riikidest parandas oluliselt tarnete regulaarsust ja võimaldas Ettevõttel reageerida operatiivselt muutuvale turuolukorrale (hindade ja tarnete aja suhtes).
- Ettevõtte rahvusvaheliste krediitkindlustusfirmade poolt suurendatud krediitlimiidid peamiste tarnijate juures võimaldasid suurendada tootevalikut ning vähendada tarneaegasid, transpordi- ja finantseerimiskulusid.

Ettevõtte rentaabluks avaldas negatiivset mõju vähenenud nõudlusest ja ülepakkumisest tekkinud metallihindade kõikumine ning suurenenud transpordi ja ladustamiskulud ekspordil suurema osakaaluga riikidesse. Vaatamata heitlikele turutingimustele säilitas Ettevõtte hea likviidsuse, mis võimaldab kasumlikult uuendada laovarustid ning edukalt ellu viia järgmise majandusaasta tegevusstrateegiat.

Finantstulemused

31.12.2013.a. lõppenud majandusaasta olulisemad finantsnäitajad olid stabiilsed. Müügitulu kasv ja kasumlikkuse säilimine väga heitlikus turuolukorras on Ettevõtte jaoks hea tulemus. Ettevõtte müügitulu 31.12.2013.a. lõppenud majandusaastal oli 4 820 903 eurot, ärikasum 84 064 eurot ning aruandeaasta kasum 49 783 eurot.

Ettevõtte varad seisuga 31.12.2013.a. moodustasid 3 056 476 eurot ning omakapital 820 491 eurot.

Olulisemad 2013.a. majandusaasta finantssuhtarvud olid alljärgnevad:

	2013	
Müügitulu	4 820 903	
Ärikasumimäär	1.74%	
Puhaskasum	49 783	
Puhasrentaablus (%)	1,03%	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.03	
ROA (%)	1,63%	
ROE (%)	6,07%	

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/ lühiajalised kohustused

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Ettevõtte järgmise majandusaasta eesmärgid on alljärgnevad:

- Müügitegevuse jätkuv laiendamine Skandinaavia (eelkõige Rootsi) ja SRÜ riikide turgudel;
- Finantseerimislahenduste pakkumine klientidele ja aktiivsete klientide arvu suurendamine;
- Täiendavate võõrvahendite ja koostööpartnerite kaasamine ning metalli tootevaliku laiendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	30.09.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	224 346	108 070	2
Nõuded ja ettemaksed	527 690	841 257	3,5
Varud	1 558 425	908 707	4
Kokku käibevara	2 310 461	1 858 034	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	564 532	23 067	6
Immateriaalne põhivara	181 483	2 537	7
Kokku põhivara	746 015	25 604	
Kokku varad	3 056 476	1 883 638	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	724 151	65 791	9
Võlad ja ettemaksed	1 511 834	1 047 139	10
Kokku lühiajalised kohustused	2 235 985	1 112 930	
Kokku kohustused	2 235 985	1 112 930	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	760 452	736 267	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 783	31 629	
Kokku omakapital	820 491	770 708	
Kokku kohustused ja omakapital	3 056 476	1 883 638	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012	Lisa nr
Müügitulu	4 820 903	7 424 747	11
Muud äritulud	379 934	19 105	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 606 765	-7 086 682	13
Mitmesugused tegevuskulud	-191 530	-162 039	14
Tööjõukulud	-246 323	-138 081	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50 270	-9 329	
Muud ärikulud	-21 885	-12 831	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	84 064	34 890	
Intressikulud	-34 790	-10 959	17
Muud finantstulud ja -kulud	509	7 698	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	49 783	31 629	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 783	31 629	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	84 064	34 890	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50 270	9 329	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 181	0	
Muud korrigeerimised	-344 275	0	
Kokku korrigeerimised	-295 186	9 329	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	322 337	-225 616	
Varude muutus	-649 718	679 747	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	39 578	-83 777	
Makstud intressid	-43 925	-48 887	
Kokku rahavood äritegevusest	-542 850	365 686	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 191	-5 193	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	16 083	0	
Antud laenud	-39 270	-226 514	
Antud laenude tagasimaksed	30 500	197 867	
Laekunud intressid	9 135	4 305	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	257	-29 535	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 570 726	1 486 855	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 912 365	-1 813 354	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	658 361	-326 499	
Kokku rahavood	115 768	9 652	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	108 070	90 720	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	115 768	9 652	
Valuutakursside muutuste mõju	508	7 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	224 346	108 070	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2011	2 556	256	736 267	739 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	31 629	31 629
30.09.2012	2 556	256	767 896	770 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)			49 783	49 783
Emiteeritud osakapital	7 444		-7 444	0
31.12.2013	10 000	256	810 235	820 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Metexcom OÜ (edaspidi ka „Ettevõte“) 2013. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni oiuiseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2013 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud erioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena (kajastatakse kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud").

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskinna meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsest tootmismahtudest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 280 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara

valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 280

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-5
Muu materiaalne põhivara	3
Immateriaalne põhivara	3-5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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 õiglase väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglase 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 teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	30.09.2012
Kassa	15 183	32
Pank	209 163	108 038
Kokku raha	224 346	108 070

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	475 217	475 217
Ostjatelt laekumata arved	475 217	475 217
Muud nõuded	493	493
Viitlaekumised	493	493
Ettemaksed	22 654	22 654
Tulevaste perioodide kulud	22 654	22 654
Muud lühiajalised nõuded	6 602	6 602
Arveldused aruandva isikuga	1 740	1 740
Ettemaksed tarnijatele	20 984	20 984
Kokku nõuded ja ettemaksed	527 690	527 690
	30.09.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	602 720	602 720
Ostjatelt laekumata arved	602 720	602 720
Muud nõuded	230 475	230 475
Laenunõuded	192 464	192 464
Intressinõuded	38 011	38 011
Ettemaksed	406	406
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 656	7 656
Kokku nõuded ja ettemaksed	841 257	841 257

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	30.09.2012
Valmistoodang	17 112	0
Müügiks ostetud kaubad	1 433 143	553 370
Ettemaksed varude eest	82 438	0
Kaubad teel	25 732	355 337
Kokku varud	1 558 425	908 707

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	30.09.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	542	75
Käibemaks	10 494	9 942
Üksikisiku tulumaks	4 533	1 402
Sotsiaalmaks	8 681	2 550
Kohustuslik kogumispension	466	116
Töötuskindlustusmaksed	733	325
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25 449	14 410

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
30.09.2011							
Soetusmaksumus			13 779	17 305	31 084	1 547	32 631
Akumuleeritud kulum			-3 557	-1 944	-5 501	-1 001	-6 502
Jääkmaksumus			10 222	15 361	25 583	546	26 129
Ostud ja parendused			1 590	0	1 590	3 603	5 193
Amortisatsioonikulu			-3 973	-3 461	-7 434	-821	-8 255
30.09.2012							
Soetusmaksumus			15 369	17 305	32 674	5 150	37 824
Akumuleeritud kulum			-7 530	-5 405	-12 935	-1 822	-14 757
Jääkmaksumus			7 839	11 900	19 739	3 328	23 067
Ostud ja parendused	73 083	14 902	5 578	482 459	502 939	7 859	583 881
Amortisatsioonikulu	-611		-12 689	-11 563	-24 252	-2 651	-27 514
Müügid		-14 902			-14 902		-14 902
31.12.2013							
Soetusmaksumus	73 083	0	20 947	499 764	520 711	13 009	606 803
Akumuleeritud kulum	-611	0	-20 219	-16 968	-37 187	-4 473	-42 271
Jääkmaksumus	72 472	0	728	482 796	483 524	8 536	564 532

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
30.09.2011			
Soetusmaksumus	4 424		4 424
Akumuleeritud kulum	-813		-813
Jääkmaksumus	3 611		3 611
Amortisatsioonikulu	-1 074		-1 074
30.09.2012			
Soetusmaksumus	4 424		4 424
Akumuleeritud kulum	-1 887		-1 887
Jääkmaksumus	2 537		2 537
Ostud ja parendused		201 703	201 703
Amortisatsioonikulu	-1 887	-20 870	-22 757
31.12.2013			
Soetusmaksumus	4 424	201 703	206 127
Akumuleeritud kulum	-3 774	-20 870	-24 644
Jääkmaksumus	650	180 833	181 483

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Kasutusrendikulu	-11 184	-9 929

Ettevõtte on järgmised liisingulepingud:

DNB AS
Liisinguleping 256906 18.03.2013
Intressimäär 2,29
Nõudejääk 19 661,59 eur
Liisinguleping 274386 19.07.2013
Intressimäär 2,25
Nõudejääk 26 834,63 eur

SEB Pank AS

Liisinguleping L13109332 15.10.2013

Intressimäär 2,2910

Nõudejääk 15 916,38 eur

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	724 151	724 151		
Laenukohustused kokku	724 151	724 151		
	30.09.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	65 791	65 791		
Laenukohustused kokku	65 791	65 791	0	0

Seisuga 31.12.2013 on ettevõtte laenukohustuse saldo 724 151 EUR, s.h. laen krediitiasutuselt 666 151 EUR.

SEB Pangas AS on järgmised laenud:

Laenuleping 2013032624, saldo 394 913 EUR, 1 (ühe) kuu EURIBOR + 2,4% aastas.

Laenuleping 2013032627, saldo 200 0000 EUR, 1 (ühe) kuu EURIBOR + 2,4% aastas.

Laen 2156F, saldo 71 238 EUR, 3 (kolme) kuu EURIBOR + 1,75% aastas.

Ginnick OÜ-lt laen summas 29 000 eur lõpptähtajaga 30.04.2014.a., intressimäär (aasta) 25%.

1 Trest OÜ-lt laen summas 29 000 eur lõpptähtajaga 31.12.2014.a., intressimäär (aasta) 25%.

Laenude alusvaluuta on euro.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	873 403	873 403		
Võlad töövõtjatele	15 440	15 440		
Maksuvõlad	25 449	25 449		
Muud võlad	10 116	10 116		
Intressivõlad	4 954	4 954		
Muud viitvõlad	5 162	5 162		
Võlad sidusettevõtjatele	496 802	496 802		
Ostjate ettemaksed	64 917	64 917		
Lühiajalised eraldised	20 000	20 000		
Puhkusereserv	5 707	5 707		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 511 834	1 511 834		

	30.09.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 016 170	1 016 170		
Võlad töövõtjatele	5 988	5 988		
Maksuvõlad	14 410	14 410		
Muud võlad	2 913	2 913		
Muud viitvõlad	2 913	2 913		
Saadud ettemaksed	3 970	3 970		
Puhkusereserv	3 688	3 688		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 047 139	1 047 139		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 422 614	1 129 372
Leedu	558 567	919 036
Läti	612 273	841 234
Soome	84 216	642 961
Rootsi	82 768	399 311
Poola	100 335	186 649
Itaalia	1 049	60 826
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 861 822	4 179 389
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	1 656 753	1 908 009
Venemaa	265 192	1 337 349
Ukraina	37 136	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 959 081	3 245 358
Kokku müügitulu	4 820 903	7 424 747
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallitoodete müük	4 777 495	7 351 877
Muud teenused	43 408	72 870
Kokku müügitulu	4 820 903	7 424 747

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 492	0
Kasum valuutakursi muutustest	5 699	10 385
Trahvid, viivised ja hüvitised	22 796	0
Muud	347 947	8 720
Kokku muud äritulud	379 934	19 105

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Tooraine ja materjal	-4 256 533	-6 523 833
Transpordikulud	-177 982	-332 855
Ostetud teenused	-172 250	-229 994
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 606 765	-7 086 682

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Üür ja rent	-54 391	-13 267
Lähetuskulud	-21 110	-27 235
Koolituskulud	0	-3 736
Ostetud teenused ja väikevahendid	-77 169	-116 746
Pangateenused	-8 274	0
Telefoni ja internetikulud	-11 644	0
Autokulud	-18 587	0
Muud	-355	-1 055
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-191 530	-162 039

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Palgakulu	-183 875	-102 768
Sotsiaalmaksud	-62 448	-35 313
Kokku tööjõukulud	-246 323	-138 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	7

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Kahjum valuutakursi muutustest	-16 000	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	-143	0
Muud	-5 742	-12 831
Kokku muud ärikulud	-21 885	-12 831

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Intressikulu laenudelt	-32 163	-6 799
Muud intressikulud	-2 627	-4 160
Kokku intressikulud	-34 790	-10 959

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 188	7 755
Muud	-679	-57
Kokku muud finantstulud ja -kulud	509	7 698

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		30.09.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	30 333	723 339		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	32 597	0	35 791

01.10.2012 - 31.12.2013	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	281 071	210 741	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 137		1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.10.2012 - 31.12.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Arvestatud tasu	0	11 628

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Metexcom OÜ (registrikood: 11535856) 01.10.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI SMORODIN	Juhatuse liige	26.06.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Metexcom OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Metexcom OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 1 kuni 19.

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 arvnäitajate 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 Metexcom OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeaudiitori number 263

I.S.Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216 Tallinn

26.06.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Metexcom OÜ (registrikood: 11535856) 01.10.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	26.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	760 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 783
Kokku	810 235

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	760 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 783
Kokku	810 235

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	4820903	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SteelWeb OÜ	11715096	Majaka tn 26, Tallinn, Harju maakond, Eesti	5000 EUR
KOMPA NIJA AVOTINI		Katlakalna tn 11L, Riia linn, LV-1073, Läti	5000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7120040
E-posti aadress	mail@metexcom.com
Veebilehe aadress	www.metexcom.com