

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Aldermani Metall

registrikood: 10579857

tänava/talu nimi, Aia 10a

maja ja korteri number:

alevik: Väike-Maarja alevik

vald: Väike-Maarja vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46202

telefon: +372 6726845

e-posti aadress: info@alderman.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Aldermani Metall põhitegevusaladeks on väravaautomaatika ja Krinneri kruvivundamentide müük, massaažitoolide ja -seadmete müük ja remont. Tegemist on üksteist toetavate valdkondadega, kuivõrd kliendigrupid kattuvad ning ost ühes tegevusvaldkonnas viib sageli tehinguni teises tegevusalas. Aldermani Metall rendib tütarettevõttele tootmis- ja kontoripinda.

2015.a. möödus ettevõttele väga positiivselt. Kruvivundamentide müük kasvas jätkuvalt ning samuti tõusis tütarettevõtte poolt toodetavate väravate ja piirete tootmiskaht ning realiseerimise soome tellijatele.

2016.a. eesmärkideks on põhivaldkondades turupositsiooni kindlustamine ning tootmiskoone juurdeehituse jätkamine, mis võimaldab kasvatada kontori- ja tootmispinda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	20 586	4 633
Nõuded ja ettemaksed	6 482	13 495
Varud	86 437	64 610
Kokku käibevara	113 505	82 738
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	4 654	4 036
Materiaalne põhivara	202 790	185 808
Kokku põhivara	207 444	189 844
Kokku varad	320 949	272 582
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	23 941	26 113
Kokku lühiajalised kohustused	23 941	26 113
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	71 234	71 234
Kokku pikaajalised kohustused	71 234	71 234
Kokku kohustused	95 175	97 347
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	172 423	167 298
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 539	5 125
Kokku omakapital	225 774	175 235
Kokku kohustused ja omakapital	320 949	272 582

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	208 933	175 524
Muud äritulud	6 913	1 265
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-95 948	-99 255
Mitmesugused tegevuskulud	-36 551	-35 581
Tööjõukulud	-14 033	-13 905
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 240	-20 147
Muud ärikulud	-200	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	53 874	7 901
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	618	75
Intressikulud	-4 080	-2 851
Muud finantstulud ja -kulud	127	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 539	5 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 539	5 125

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	53 874	7 901
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 240	20 147
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 631	417
Kokku korrigeerimised	12 609	20 564
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 013	17 652
Varude muutus	-21 827	2 873
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 172	-3 594
Muud rahavood äritegevusest	0	891
Kokku rahavood äritegevusest	47 497	46 287
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 872	-23 859
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	16 750	417
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-34 469	0
Antud laenud	0	-2 000
Antud laenude tagasimaksed	2 000	200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-27 591	-25 242
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	400
Saadud laenude tagasimaksed	0	-15 006
Makstud intressid	-4 080	-2 851
Muud laekumised finantseerimistegevusest	127	75
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 953	-17 382
Kokku rahavood	15 953	3 663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 633	970
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 953	3 663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 586	4 633

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	167 298	170 110
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	167 298	170 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 125	5 125
31.12.2014	2 556	256	172 423	175 235
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	172 423	175 235
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 539	50 539
31.12.2015	2 556	256	222 962	225 774

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Finants näitajad on eurodes.

Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatavad juhendid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi tegelikuses väärtuses nende tekkimise momendil.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke ja lühiajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtestatud Eesti Panga valuutakursid. Valuutakursi vahed kajastuvad kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Finantsinvesteeringutes kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte aktsiaid.

Arvestust peetakse tütar-ja sidusettevõtte aasta tulemustelt tekkinud kasumit või kahjumit vastavalt aktsiate omamise suuruselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Kaup võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, veokuludest ja teistest otsestest väljaminekutest.

Kauba kuludeks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000.- euro

Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast elueast.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650.- euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina, mis vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650.-

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on otseselt seotud kauba müügiga.
Arvestus toimub tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksude arvestamisel, kinnipidamisel ja tasumisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
Ettevõtte vastutab maksude õige arvestamise ning õigeaegse tasumise eest.
Samuti ettenähtud aruandluse õigeaegse esitamise eest.

Seotud osapooled

Ettevõtte omas tütarfirmat OÜ Falck Koduteenused osalusega 50%
Falck Koduteenused OÜ on äriregistrist kustutatud 27.02.2014.

Sidusfirma OÜ Alderman 4 Trading osalusega 25%.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	20 586	4 633

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 169	9 466
Kokku nõuded ostjate vastu	6 169	9 466

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	86 437	64 610
Kokku varud	86 437	64 610

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 710		2 511
Käibemaks		1 204		2 143
Üksikisiku tulumaks		343		359
Sotsiaalmaks		577		574
Kohustuslik kogumispension		40		40
Töötuskindlustusmaksed		40		44
Ettemaksukonto jääk	1		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	4 914	1	5 671

Maksude maksuvõlad on viitvõlad, mille makse tähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11788511	Alderman 4 Trading OÜ	Eesti	43999	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2015
11788511	4 036	618	4 654
Kokku	4 036	618	4 654

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid					
31.12.2013									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	84 424	759	85 183	2 059	85 310	85 310	258 692
Akumuleeritud kulum		-36 871	-36 907	-759	-37 666	-2 059			-76 596
Jääkmaksumus	8 181	41 088	47 517	0	47 517	0	85 310	85 310	182 096
Ostud ja parendused			23 859		23 859				23 859
Amortisatsioonikulu		-2 229	-17 918	0	-17 918	0			-20 147
Müügid			0	0	0	0			
31.12.2014									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	90 553	0	90 553	543	85 310	85 310	262 546
Akumuleeritud kulum		-39 100	-37 095	0	-37 095	-543			-76 738
Jääkmaksumus	8 181	38 859	53 458	0	53 458	0	85 310	85 310	185 808
Ostud ja parendused			11 872	0	11 872		34 469	34 469	46 341
Amortisatsioonikulu		-2 339	-12 901		-12 901				-15 240
Müügid			-14 119		-14 119				-14 119
31.12.2015									
Soetusmaksumus	8 181	77 959	80 631	0	80 631	543	119 779	119 779	287 093
Akumuleeritud kulum		-41 439	-42 321	0	-42 321	-543			-84 303
Jääkmaksumus	8 181	36 520	38 310	0	38 310	0	119 779	119 779	202 790

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	68 283		68 283				31,12,2020
Tiina Sild	2 951		2 951				31,12,2020
Pikaajalised laenud kokku	71 234		71 234				
Laenukohustused kokku	71 234		71 234				
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Alderman 4 Trading OÜ	0						
Pikaajalised laenud							
Toomas Sild	68 283		68 283		0,5	EUR	31,12,2020
Tiina Sild	2 951		2 951			EUR	31,12,2020
Pikaajalised laenud kokku	71 234		71 234				
Laenukohustused kokku	71 234		71 234				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	580	580
Võlad töövõtjatele	1 550	1 550
Maksuvõlad	4 914	4 914
Muud võlad	16 897	16 897
Dividendivõlad	9 958	9 958
Muud viitvõlad	6 939	6 939
Kokku võlad ja ettemaksed	23 941	23 941
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	164	164
Võlad töövõtjatele	1 543	1 543
Maksuvõlad	5 671	5 671
Muud võlad	18 735	18 735
Intressivõlad	133	133
Dividendivõlad	9 958	9 958
Muud viitvõlad	8 644	8 644
Kokku võlad ja ettemaksed	26 113	26 113

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	1 012	1 006
Puhkusetasude kohustus	537	537
Kokku võlad töövõtjatele	1 549	1 543

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	206 611	172 939
Soome	2 322	2 585
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	208 933	175 524
Kokku müügitulu	208 933	175 524
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus	12 804	13 238
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent	2 836	9 988
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	193 293	152 298
Kokku müügitulu	208 933	175 524

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 488	10 378
Sotsiaalmaksud	3 545	3 527
Kokku tööjõukulud	14 033	13 905
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	2 989	6 004

2015	Müügid	Antud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	62 860	2 000	
2014	Müügid	Antud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	69 515	2 000	15 006

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 680	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Osaühing Aldermani Metall (registrikood: 10579857) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SILD	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	172 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 539
Kokku	222 962

Jätta kasum jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	193293	92.51%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12804	6.13%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	2836	1.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Sild	36607105211	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6726845
E-posti aadress	info@alderman.ee