

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ RKE Metall

registrikood: 11039034

tänavatalu nimi, Türi 10 A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 5026376

e-posti aadress: info@rkemetall.ee

veebilehe aadress: www.rkemetall.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011. aastla 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 katalüseeriv mõju Balti riikide turgudele.
- Madala lisaväärtusega allhanke jätkuv vähendamine.

2011.a moodustas müügitulu 113 495 euro. Seejuures langes toodangu müük aastaga ca 10,95%. Järgneval aastal väga aktiivset tööd ning sortimendi laendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- RKE Metall OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	390	6 252
Nõuded ja ettemaksed	9 382	4 957
Varud	12 574	11 123
Kokku käibevara	22 346	22 332
Põhivara		
Materiaalne põhivara	5 338	2 788
Kokku põhivara	5 338	2 788
Kokku varad	27 684	25 120
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	638	4 473
Võlad ja ettemaksed	19 796	17 692
Kokku lühiajalised kohustused	20 434	22 165
Kokku kohustused	20 434	22 165
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1	1 244
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 297	-1 241
Kokku omakapital	7 250	2 955
Kokku kohustused ja omakapital	27 684	25 120

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	113 495	103 580
Muud äritulud	1 122	2 143
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 779	-39 562
Mitmesugused tegevuskulud	-28 409	-27 021
Tööjõukulud	-30 955	-39 182
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-858	-724
Muud ärikulud	-58	-79
Ärikasum (kahjum)	4 558	-845
Finantstulud ja -kulud	-261	-398
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 297	-1 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 297	-1 243

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 558	-845
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	858	724
Kokku korrigeerimised	858	724
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 425	2 672
Varude muutus	-1 451	-3 620
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 104	500
Makstud intressid	-261	-398
Kokku rahavood äritegevusest	1 383	-967
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 408	-1 704
Antud laenud	0	4 475
Antud laenude tagasimaksed	-3 837	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 245	2 771
Kokku rahavood	-5 862	1 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 252	4 448
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 862	1 804
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	390	6 252

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	1 244	4 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 241	-1 241
31.12.2010	2 684	268	3	2 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 297	4 297
Muud muutused omakapitalis			-2	-2
31.12.2011	2 684	268	4 298	7 250

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RKE Metall OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis negatiivse varana eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolsest enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	42	13
Arvelduskontod	348	6 239
Kokku raha	390	6 252

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	871		894	
Üksikisiku tulumaks		358		333
Sotsiaalmaks		827		827
Kohustuslik kogumispension		18		
Töötuskindlustusmaksed		96		87
Ettemaksukonto jääk	1 770		314	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 641	1 299	1 208	1 247

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	18 559	18 559
Akumuleeritud kulum	-16 750	-16 750
Jääkmaksumus	1 809	1 809
Ostud ja parendused	1 704	1 704
Amortisatsioonikulu	-724	-724
Muud muutused	-1	-1
31.12.2010		
Soetusmaksumus	9 127	9 127
Akumuleeritud kulum	-6 339	-6 339
Jääkmaksumus	2 788	2 788
Ostud ja parendused	3 408	3 408
Amortisatsioonikulu	-858	-858
31.12.2011		
Soetusmaksumus	12 535	12 535
Akumuleeritud kulum	-7 197	-7 197
Jääkmaksumus	5 338	5 338

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 601	10 437
Võlad töövõtjatele	3 848	2 222
Maksuvõlad	1 299	1 247
Muud võlad	929	1 441
Muud viitvõlad	929	1 441
Kokku võlad ja ettemaksed	19 677	15 347

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	420	420

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	58 815	56 079
Soome	54 680	47 501
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	113 495	103 580
Kokku müügitulu	113 495	103 580
Müügitulu tegevusalade lõikes		
32121	113 495	103 580
Kokku müügitulu	113 495	103 580

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	22 941	29 170
Sotsiaalmaksud	7 891	10 012
Kokku tööjõukulud	30 832	39 182
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Väljamaksed juhatuse liikmetele ei tehtud. Oma osasid omandanud või tagatiseks võtnud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ RKE Metall (registrikood: 11039034) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO TAMMERI	Juhatuse liige	17.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 297
Kokku	4 298
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 298
Kokku	4 298

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Väärisesemete jms toodete tootmine	32121	113495	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Tammeri	37103070214	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026376
E-posti aadress	info@rkemetall.ee
Veebilehe aadress	www.rkemetall.ee