

AS METROSERT

Nõukogu aruanne 2016. majandusaasta aruande kohta

Vastavalt äriseadustiku § 333 lõikes 1 ning riigivaraseaduse § 98 lõikes 1 sätestatule esitab AS-i Metrosert nõukogu oma aruande AS-i Metrosert 2016. majandusaasta kohta.

AS-i Metrosert nõukogu koosseis - Ingrid Teinemaa, Andres Uusma ja Sven Kirsipuu.

2016. aastal toimus 4 nõukogu koosolekut ning 1 üldkoosolek. Nõukogu on täitnud talle seadusega ja põhikirjaga pandud ülesanded. Nõukogu osales oluliste küsimuste lahendamisel, mida kajastavad ka nõukogu koosolekute protokollid.

Olulisemad tegevused 2016. aastal:

- 2017. aasta eelarve kinnitamine. Aastal 2017 on planeeritud äritulusid 2,196 miljonit eurot, ärikulusid 2,191 miljonit eurot, kasumit 4206 eurot;
- riigietalonide ja tavakalibreerimis- ning taatlusteenuste investeeringute ning arendustegevuste tulemusel on 2016. aastal riigietalonide väliskalibreerimiste vajadused vähenenud, paranenud mõõtetäpsus ning on loodud alused parema mõõtevõime väljaarendamiseks. Uusi seadmeid soetati töö lihtsustamise, kiirendamise ja täpsuse tõstmise eesmärgil;
- arendustegevuse tulemusel taotletakse mõõteetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime sisestamist rahvusvahelisse andmebaasi ning koostatakse taotlust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile riigi- ja tugietalonide uuendamiseks ja laiendamiseks;
- koostöömemorandumi allkirjastamine Läti rahvusliku metroloogiakeskuse ja Vilniuse metroloogiakeskusega. Peamisteks koostöösuundadeks on metroloogiaalase teabe vahetamine, ühiste väljaõpete korraldamine, spetsialistide vahetus ja mõõteteevõime arendamine;
- ettevõtte infotehnoloogiliste lahenduste arendamine töö efektiivsemaks muutmise eesmärgil. 2016. aastal väljastati üle 11000 kalibreerimistunnistuse, millest ligi 30% digitaalselt allkirjastatuna (digitempliga). Kliendi mõõtevahendite haldamise infosüsteemi (MÕIS) edasiarendused ja mitmete sisemiste andmestute ning erinevates rakendustes tööd efektiivsemaks muutva mõõtetarkvara arendused.

2016. aasta majandustulemused

2016. majandusaasta kasumiks oli planeeritud ca 5000 eurot, kuid tegelikult lõppes aasta kasumiga 23,8 tuhat eurot. 2016. aastal oli AS-i Metrosert kogutulu 2,224 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga 2,5% võrra. Kogutulust moodustas põhiosa teenuste, so metroloogia-, sertifitseerimis-, koolitus-, analüüsi- ja muude teenuste müük - müügitulu 2,037 miljonit eurot, kasvades eelneva perioodiga 2% võrra.

2016. aastal vähenes bilansimaht 51,6 tuhat eurot seoses põhivarade, mille väärtus on alla 5000 euro, ümberkvalifitseerimisega väikevahenditeks. Sellest tulenes täiendav amortisatsioon summas 55,5 tuhat eurot, mis vähendas tegelikku puhaskasumit võrreldes eelmise aruandeperioodiga.

Riigi mõõteetalonide hoidmise ja arendamise ning nimemärgise registri pidamise kulud kaeti riigieraldisest (179 000 eurot), mis moodustab 8,1% kogu tuludest. Osalemine teadus- ja arendusprojektides tõi tulu 84 000 eurot ehk 4,1% müügituludest.

Ärikulud olid 2016. aastal 2,203 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 4% ning finantstulud olid 2,4 tuhat eurot. 2016. aasta investeeringud kokku olid 252 tuhat eurot uutesse masinatesse ja seadmetesse.

Personal

2016. aasta lõpus töötas AS-is Metrosert 56 inimest. Töötajate keskmine vanus oli 2016. aasta lõpus 47,2 aastat ning keskmine staaž 10,8 aastat. Töötaja keskmine töötasu oli 1284 eurot (2015. aastal 1144 eurot). Palgakulu koos maksudega kokku moodustas 1 355 000 eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 2%.

2016. aasta sügisel toimus töötajate tööga rahulolu uuring, milles osales 78% töötajatest. Uuriti töötajate hinnanguid kuues teemavaldkonnas: äriühing üldiselt, hinnang otsesele juhile, minu töö, suhted ja koostöö, tasustamine ning töökeskkond. Vastanutest 88% on oma tööga täiesti või pigem rahul ning 84% vastanutest on AS-iga Metrosert täiesti või pigem rahul.

Äriühing panustab pidevalt töökeskkonna ohutuse parendamisse ja töötajate tervise hoidmisse - uuendati mööblit, isikukaitsevahendeid, tööriideid ja ohutusmärke töökeskkonnas; kaasajastati ohutusjuhendeid.

Sisekontroll

Ettevõttes on rakendatud ja toimib sisekontrolli süsteem. Siseauditeid läbiviivad töötajad on saanud vastava koolituse. Siseauditid hõlmasid kõiki juhtimissüsteemide elemente ja sertifitseerimis-, katse-, kalibreerimis- ja inspekteerimistegevust. Auditite käigus leitud mittevastavused (dokumendihalduses, tulemuste dokumenteerimisel, töökordades ja –meetodites, ohutuses) on kõrvaldatud. Olulist tähelepanu pööratakse töötajate töökeskkonnale ja ohutusele.

Nõukogu ja juhatuse tasud ning seotud osapooled

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud töötasu oli 2016. aastal 111,0 tuhat eurot. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega töösuhte lõpetamise korral hüvitist ei maksta. Lähtuvalt korruptsioonivastasest seadusest viis ettevõtte välisaudiitor läbi auditiprotseduurid, mille käigus hinnati ka seotud osapooli. Audiitor puudusi ei tuvastanud.

Nõukogu vaatas 01.03.2017 toimunud koosolekul juhatuse esitatud 2016. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku läbi, kiitis heaks ning otsustas aruande esitada ainuaktsionärile kinnitamiseks. Nõukogu liikmed tõdesid, et aruanne kajastab äriühingu tegevust ja finantsseisundit 2016. aastal adekvaatselt ja õigesti.

Nõukogu teeb kasumijaotuse ettepaneku järgmiselt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	939 061 eurot
Aruandeaasta kasum	23 791 eurot
Kokku	962 852 eurot
Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena	0 eurot.

Omaniku ootuste täitmine

Omanik seadis AS-ile Metrosert 2014. aastal (üldkoosoleku 5. mai 2014 otsus) strateegilisteks ülesanneteks:

- Täita rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel Eesti metroloogia keskasutuse ja riigietalonilabori ülesandeid ning väärismetalli proovi tõendaja ja riikliku nimemärgise registri pidaja ülesandeid vastavalt riigiga sõlmitud lepingule;
- Olla juhtiv rahvuslik ettevõtte kõikides pakutavates teenusevaldkondades – metroloogia, sertifitseerimine, väärismetallide analüüs;
- Olla metroloogiaalase rahvusvahelise koostöövõrgustiku aktiivne liige ja viia ellu Meetrikonventsiooni põhimõtteid rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi kasutamisel ja levitamisel;
- Tagada iga-aastane äritulude kasv ja kasumlikkus, arendades ja laiendades AS-i Metrosert tegevusvaldkondi.

Omaniku seatud finantseesmärgid olid järgmised:

- Olla kasumlik äriühing ja pakkuda kvaliteetset teenust;
- Tagada jätkusuutlikkus pideva uuendus- ja arendustööga ning vajalike, põhjalikult läbi analüüsitud (riskid tuvastatud ja arvesse võetud) investeeringute tegemisel järgida optimaalset omakapitali proportsiooni, milleks on Rahandusministeeriumi poolt määratud vahemik 80-90% koguvaradest;
- Teostada majandustegevust efektiivselt, ressursisäästlikult ning inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale ohutul viisil. Tagada, et tulud kasvaksid proportsionaalselt kiiremini kui kulud;
- Omanikutulu ei jaotata, kuna riik toetab läbi riigieelarve AS-i Metrosert riigi poolt halduslepinguga määratud kohustuste täitmisel.

Omaniku seatud eesmärkide täitmine:

2016. majandusaasta kasumiks oli 23,8 tuhat eurot. Teenuste kvaliteedi kohta saadud kliendi tagasiside on positiivne, vajadustest lähtuvaid ja põhjalikult kaalutud investeeringuid on tehtud 252 000 euro väärtuses, personalireformiga ning teenuste arendustööga on äriühingu töö efektiivsemaks muutunud. Töötajate arv vähenenud 56-le (2015. aastal 60), keskmine töötasu on kasvanud 1284 eurole (2015. aastal 1144 eurot); müügitulu suurenenud. Järjepidevalt panustatud IT lahenduste arendusse, lisandunud on uusi teenuseid, osaletud tulemuslikult rahvusvahelistes projektides ning viidud ellu riigietalonide arenduskontseptsiooni. Omakapitali proportsioon oli 2016. aastal 90% koguvaradest, tulud kasvasid võrreldes 2015. aastaga 2,5%.

Nõukogu hinnangul toimus äriühing omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

Hinnang juhataja tegevusele

Suurimaks väljakutseks oli 2016. aastal (ja on ka järgnevatel aastatel) pikaajalise 1,8 mln euro suuruses mahus planeeritud investeeringute plaani elluviimisele ning õigusaktide muudatustest tuleneva (MTM 20.09.2016 määrus nr 57 “Kohustuslikule metrooloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusaegad”, edaspidi *taatlusmääruse* mõju metroloogiadivisjoni teenustele) tulu vähenemisele vaatamata olla kasumlik ning kasvatada käivet sh uute teenuste arvelt. Juhataja suutis täita aasta alguses seatud eesmärgid. Majandusaasta aruande järgi on tulu võrreldes 2015. aastaga 2,5% suurem ning kasum on 23,8 tuhat eurot (eelarves ca 5000 eurot). Seega äriühing

tervikuna on planeeritud suuremas kasumis. Töö efektiivsemaks muutmiseks jätkati personalireformiga, mille käigus pöörati olulist tähelepanu töötajate väljaõppele ja pädevuste laiendamisele. Lisandunud on uusi teenuseid, osaletud tulemuslikult rahvusvahelistes projektides ning viidud ellu riigietalonide arenduskontseptsiooni. Kolmepoolne koostöömemorandum metroloogia valdkonnas AS-i Metrosert (Eesti metroloogia keskasutus), Läti rahvusliku metroloogiakeskuse ja Vilniuse metroloogiakeskusega annab võimaluse Baltimaade metroloogiaalaseks koostööks ja spetsialiseerumiseks. Arendustegevuse tulemusel on AS Metrosert taotlemas mõõteetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime sisestamist rahvusvahelisse andmebaasi ning tegemas ettevalmistusi, et esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotlused riigi- ja tugietalonide uuendamiseks ja laiendamiseks.

Väljakutse aastateks 2017 – 2018

Äriühing lähtub oma tegevustes üldkoosoleku 05. mai 2014 otsusega kinnitatud dokumendis „Omaniku ootused aktsiaseltsile Metrosert“ kirjapandud strateegilistest ja finantseesmärkidest. Jätkuvalt on eesmärk töötada selle nimel, et ka suurte investeeringute teostamise perioodil (kavandatud aastani 2018) olla kasumlik äriühing. Investeeringute kogumaht on 1,8 mln eurot ning see suurendab oluliselt amortisatsioonikulusid, mis tuleb kanda kasumi arvelt. Aastal 2014 alustatud pikemaajaliste investeeringutega vahetatakse välja riigi mõõteetalonide seadmed ning töötatakse välja nutikat spetsialiseerumist silmas pidades uuel tehnoloogial põhinev etalonbaas. AS-i Metrosert käivet mõjutab 2017. aastal negatiivselt 2016. aasta sügisel kehtestatud uus nn taatlusmäärus, mis vähendab klientidel mõõtevahendite taatlemise vajadust. Ka 2017. aastal on peamiseks ülesanneteks leida töö efektiivsemaks muutmise võimalusi tegevuste automatiseerimise võimaluste otsimisega, uute teenuste arendamisega ning koostöö tihendamisega lähiriikide metroloogiaasutustega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ingrid Teinemaa
Nõukogu esimees