

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavanimi ja maja number: F. J. Wiedemanni tn 11

linn: Türi linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihnumber: 72213

telefon: +372 5055401, +372 3851723

faks: +372 3851426

e-posti aadress: ally@ally.ee

veebilehe aadress: www.ally.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18

Sissejuhatus

OÜ Ally põhitegevusalaks on naiste kergrõivaste, vabaaja- ja ametirõivaste õmblemine (EMTAK-I kood 14121).

Ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 726,8 (2017: 618,4) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2018. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu ja ekspordi osa realisatsioonis. Põhilises osas eesmärgid täideti.

Tulud, kulud ja kasum

2018. aastal moodustas müügitulu 726,8 (2017: 618,4) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2017.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 43,9% (2017.: 32,4%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 21 602 (2017.: -41 165) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2019. a. on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele. Oluliselt suurendada omatoodangu müügiosa nii Eestis, Soomes kui ka teistes EU riikides. Investeerida tootmise kaasajastamisse ja parendada töökeskkonda.**

Finantsstrateegia

Finantsstrateegias ega finantseerimisstruktuuris muudatusi ei olnud. Dividendipoliitika - finantsseisule toetudes ei ole dividende makstud.

Majandusaastal ega ka aruande koostamise perioodil mingeid riske valuuta kurssidega pole ilmnenud, kuna välistehingute valuutariskid on maandatud läbi EUR-i kasutamise.

Personal

2018. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2018. a. oli 36,3. Töötajate tasu üldsumma 2018. a. oli 366,8 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 42 tuhat eurot.

Juhatusel liikmele tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Investeeringud

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse ei investeeritud.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2017	2017	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	20 022	16 275	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmise arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,72	1,17	Käibevara/lühiajalised kohustused

Puhaskasumi määr	0,03	-	Puhaskasum/Tulu
Varade puhasrentaablus (ROA) %	0,06	-	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	0,07	-	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 084	3	2
Nõuded ja ettemaksed	23 585	23 318	3
Varud	75 360	85 706	4
Kokku käibevarad	143 029	109 027	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	230 825	259 398	6
Kokku põhivarad	230 825	259 398	
Kokku varad	373 854	368 425	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 147	13 182	8
Võlad ja ettemaksed	77 235	80 226	9
Kokku lühiajalised kohustised	83 382	93 408	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	6 147	8
Kokku pikaajalised kohustised	0	6 147	
Kokku kohustised	83 382	99 555	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 520	20 520	12
Ülekurss	1 802	1 802	
Kohustuslik reservkapital	2 071	2 071	
Muud reservid	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 235	284 400	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 602	-41 165	
Kokku omakapital	290 472	268 870	
Kokku kohustised ja omakapital	373 854	368 425	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	726 809	618 433	13
Muud äritulud	0	558	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-128 846	-95 132	15
Mitmesugused tegevuskulud	-54 431	-48 517	16
Tööjõukulud	-490 604	-484 740	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 573	-29 545	6
Muud ärikulud	-227	-63	
Ärikasum (kahjum)	24 128	-39 006	
Intressikulud	-2 528	-2 159	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 602	-41 165	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 602	-41 165	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	24 128	-39 006	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	28 573	29 545	6
Kokku korrigeerimised	28 573	29 545	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-267	3 840	3
Varude muutus	10 346	-12 097	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 991	-2 837	5
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	59 791	-20 555	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-787	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-787	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000	52 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-25 000	-52 000	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-7 160	7 160	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 022	-8 354	
Makstud intressid	-2 528	-2 159	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 710	-3 353	
Kokku rahavood	44 081	-24 695	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3	24 698	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 081	-24 695	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 084	3	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2016	20 520	1 802	2 071	1 242	284 400	310 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-41 165	-41 165
31.12.2017	20 520	1 802	2 071	1 242	243 235	268 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)					21 602	21 602
31.12.2018	20 520	1 802	2 071	1 242	264 837	290 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ally OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Tegemist on väikeettevõttega, kes koostab aastaaruande keskmise suurusega ettevõtte nõuete järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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 ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Tulud

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

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveldusarved	44 084	3
Kokku raha	44 084	3

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 585	23 585
Ostjatelt laekumata arved	23 585	23 585
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 585	23 585
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 318	23 318
Ostjatelt laekumata arved	23 318	23 318
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 318	23 318

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	75 360	85 706
Kokku varud	75 360	85 706

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	9
Käibemaks	7 176	5 648
Üksikisiku tulumaks	5 291	7 471
Erisoodustuse tulumaks	189	
Sotsiaalmaks	17 328	20 534
Kohustuslik kogumispension	804	823
Töötuskindlustusmaksed	1 460	1 552
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	32 248	36 037

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	171 302	203 828	14 703	593 838
Akumuleeritud kulum		-123 020	-12 122	-1 877	-154 424	-168 423	-14 239	-305 682
Jääkmaksumus	6 770	245 517	18 446	81	16 878	35 405	464	288 156
Ostud ja parendused							787	787
Muud ostud ja parendused							787	787
Amortisatsioonikulu		-18 766	-6 745	-81	-3 382	-10 208	-571	-29 545
31.12.2017								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	171 302	203 828	15 490	594 625
Akumuleeritud kulum		-141 786	-18 867	-1 958	-157 806	-178 631	-14 810	-335 227
Jääkmaksumus	6 770	226 751	11 701	0	13 496	25 197	680	259 398
Amortisatsioonikulu		-18 766	-6 745	0	-2 792	-9 537	-270	-28 573
31.12.2018								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	171 302	203 828	15 490	594 625
Akumuleeritud kulum		-160 552	-25 612	-1 958	-160 598	-188 168	-15 080	-363 800
Jääkmaksumus	6 770	207 985	4 956	0	10 704	15 660	410	230 825

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	6 147	6 147		6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	6 147	6 147				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	12 169	6 022	6 147	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	12 169	6 022	6 147			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	6 745	13 490
Kokku	6 745	13 490

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustised kokku	6 147	6 147						7
Laenukohustised kokku	6 147	6 147						

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	7 160	7 160			7,15%	euro	21.07.2018	
Lühiajalised laenud kokku	7 160	7 160						
Kapitalirendikohustised kokku	12 169	6 022	6 147					7
Laenukohustised kokku	19 329	13 182	6 147					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Maa	6 770	6 770
Ehitised	207 985	233 522
Kokku	214 755	240 292

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 482	10 482	
Võlad töövõtjatele	34 492	34 492	10
Maksuvõlad	32 248	32 248	5
Muud võlad	13	13	
Muud viitvõlad	13	13	
Kokku võlad ja ettemaksed	77 235	77 235	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 372	10 372	
Võlad töövõtjatele	33 786	33 786	10
Maksuvõlad	36 037	36 037	5
Muud võlad	31	31	
Muud viitvõlad	31	31	
Kokku võlad ja ettemaksed	80 226	80 226	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	22 653	22 159
Puhkusetasude kohustis	11 839	11 627
Kokku võlad töövõtjatele	34 492	33 786

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	211 870	194 588
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	52 967	48 647
Kokku tingimuslikud kohustised	264 837	243 235

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	20 520	20 520
Osade arv (tk)	2	2
Väikseim võõrandatav osa, mis annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle on 1 euro.		
Osakapital jaguneb kaheks osaks nimiväärtustega 3572 ja 16948 eurot.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	407 399	418 152
Soome	319 410	200 281
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	726 809	618 433
Kokku müügitulu	726 809	618 433
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbuteenused	725 609	617 233
muud teenused	1 200	1 200
Kokku müügitulu	726 809	618 433

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahhid, viivised ja hüvitised	0	558
Kokku muud äritulud	0	558

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	100 348	66 689
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 159	4 859
Energia	23 339	23 584
Elektrienergia	14 484	15 698
Kütus	8 855	7 886
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	128 846	95 132

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	7 275	4 689
Veevarustusteenused	722	491
Mitmesugused bürookulud	10 968	13 382
Lähetuskulud	258	272
Koolituskulud	145	0
Transpordikulud	213	599
Remonditööd	5 575	9 554
Majanduskulud	22 563	19 530
Muud	6 712	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	54 431	48 517

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	366 826	361 653
Sotsiaalmaksud	123 565	121 820
Puhkusereservi muutus	212	1 267
Kokku tööjõukulud	490 603	484 740
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	36	38
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	36	38

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Omaniku laen	2 000	2 000	0	euro	24.04.2017

Ostud ja müügid

	2017
	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 871

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	42 000	42 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	25.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 235
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 602
Kokku	264 837
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	264 837
Kokku	264 837

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	243 235
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 602
Kokku	264 837
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	264 837
Kokku	264 837

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	725609	99.83%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1200	0.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ena Kimmel	47102146014	Mäo küla, Paide linn, Järva maakond, Eesti	3572 EUR (Lihtomand)
Andrus Särev	35701254923	Eesti	16948 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3851723
Faks	+372 3851426
Mobiiltelefon	+372 5055401
E-posti aadress	ally@ally.ee
Veebilehe aadress	www.ally.ee