

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavanimi: F. J. Wiedemanni tn

maja number: 11

linn: Türi linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 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	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
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 2017. aasta müügitulu oli 618,4 (2016: 921,5) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2017. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu osa realisatsioonis. Põhilises osas eesmärgid täideti. Käibe langus oli tingitud suurte riigihangete puudumisest aruandeperioodil.

Tulud, kulud ja kasum

2017. aastal moodustas müügitulu 618,4 (2016: 921,5) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2016.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 32,4% (2016.: 21,%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kahjum 41 165 (2016.:19 038) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2018. 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

2017. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2017. a. oli 38. Töötajate tasu üldsumma 2017. a. oli 361,7 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 42 tuhat eurot. Juhatuse liikmele tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalse põhivara soetamiseks 0,8 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2017	2016	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	16 275	24 251	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmise arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,17	1,37	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	-	0.0207	Puhaskasum/Tulu

Varade puhasrentaablus (ROA) %	-	4,60%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	-	6,14%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3	24 698	2
Nõuded ja ettemaksed	23 318	27 158	3
Varud	85 706	73 609	4
Kokku käibevarad	109 027	125 465	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	259 398	288 156	6
Kokku põhivarad	259 398	288 156	
Kokku varad	368 425	413 621	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 182	8 354	8
Võlad ja ettemaksed	80 226	83 063	9
Kokku lühiajalised kohustised	93 408	91 417	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 147	12 169	8
Kokku pikaajalised kohustised	6 147	12 169	
Kokku kohustised	99 555	103 586	
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)	284 400	265 362	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 165	19 038	
Kokku omakapital	268 870	310 035	
Kokku kohustised ja omakapital	368 425	413 621	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	618 433	921 537	13
Muud äritulud	558	0	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-95 132	-374 792	15
Mitmesugused tegevuskulud	-48 517	-39 957	16
Tööjõukulud	-484 740	-453 358	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-29 545	-30 382	6
Muud ärikulud	-63	-439	
Ärikasum (kahjum)	-39 006	22 609	
Intressikulud	-2 159	-3 575	
Muud finantstulud ja -kulud	0	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-41 165	19 038	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 165	19 038	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-39 006	22 609	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	29 545	30 382	6
Kokku korrigeerimised	29 545	30 382	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 840	-11 687	3
Varude muutus	-12 097	-42 549	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 837	13 382	9
Laekunud intressid	0	4	
Kokku rahavood äritegevusest	-20 555	12 141	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-787	-4 549	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-787	-4 549	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	52 000	32 230	
Saadud laenude tagasimaksed	-52 000	-44 295	
Arvelduskrediidi saldo muutus	7 160	-312	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 354	-9 380	
Makstud intressid	-2 159	-3 575	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 353	-25 332	
Kokku rahavood	-24 695	-17 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 698	42 438	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 695	-17 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3	24 698	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	20 520	1 802	2 071	1 242	265 362	290 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)					19 038	19 038
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

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena 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 laenuid 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 otseselt 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. Kapitalirendi 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 kaasnevat 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 suurust 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarved	3	24 698
Kokku raha	3	24 698

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 129	27 129
Ostjatelt laekumata arved	27 129	27 129
Ettemaksed	29	29
Tulevaste perioodide kulud	29	29
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 158	27 158

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	85 706	73 609
Kokku varud	85 706	73 609

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	9	0
Käibemaks	5 648	5 574
Üksikisiku tulumaks	7 471	9 194
Sotsiaalmaks	20 534	20 807
Kohustuslik kogumispension	823	842
Töötuskindlustusmaksed	1 552	1 669
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36 037	38 086

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	176 150	208 676	14 703	598 686
Akumuleeritud kulum		-104 255	-5 377	-1 387	-159 995	-166 759	-13 683	-284 697
Jääkmaksumus	6 770	264 282	25 191	571	16 155	41 917	1 020	313 989
Ostud ja parendused					4 549	4 549		4 549
Muud ostud ja parendused					4 549	4 549		4 549
Amortisatsioonikulu		-18 765	-6 745	-490	-3 826	-11 061	-556	-30 382
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

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	20 523	8 354	12 169	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	20 523	8 354	12 169			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	13 490	20 235
Kokku	13 490	20 235

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	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					

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustised kokku	20 523	8 354	12 169					7
Laenukohustised kokku	20 523	8 354	12 169					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Maa	6 770	6 770
Ehitised	233 522	245 517
Kokku	240 292	252 287

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 595	11 595	
Võlad töövõtjatele	33 313	33 313	10
Maksuvõlad	38 086	38 086	5
Muud võlad	19	19	
Muud viitvõlad	19	19	
Saadud ettemaksed	50	50	
Tulevaste perioodide tulud	50	50	
Kokku võlad ja ettemaksed	83 063	83 063	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	22 159	22 954
Puhkusetasude kohustis	11 627	10 359
Kokku võlad töövõtjatele	33 786	33 313

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	194 588	227 520
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	48 647	56 880
Kokku tingimuslikud kohustised	243 235	284 400

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
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)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	418 152	723 952
Soome	200 281	197 585
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	618 433	921 537
Kokku müügitulu	618 433	921 537
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbuteenused	617 233	920 337
muud teenused	1 200	1 200
Kokku müügitulu	618 433	921 537

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	558	0
Kokku muud äritulud	558	0

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	66 689	316 424
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 859	30 548
Energia	23 584	27 820
Elektrienergia	15 698	20 716
Kütus	7 886	7 104
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	95 132	374 792

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	4 689	3 981
Veevarustusteenused	491	785
Mitmesugused bürookulud	13 382	14 293
Lähetuskulud	272	65
Koolituskulud	0	98
Transpordikulud	599	1 739
Remonditööd	9 554	6 175
Majanduskulud	19 530	12 821
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 517	39 957

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	361 653	334 717
Sotsiaalmaksud	121 820	119 028
Puhkusereservi muutus	1 267	-387
Kokku tööjõukulud	484 740	453 358
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	38	38
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	38	38

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	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

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omaniku laen	2 630	2 630	0	euro

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 871	20 081

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	42 000	35 312

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2018

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	07.05.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 165
Kokku	243 235
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 235
Kokku	243 235

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 165
Kokku	243 235
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	243 235
Kokku	243 235

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	617233	99.81%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1200	0.19%	Ei

Osanikud

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