

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavatalu nimi, Wiedemanni 11
maja ja korteri number:

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	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19

Sissejuhatus

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

Ettevõtte 2014. aasta müügitulu oli 734 (2014: 638,2) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2015. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu osa realisatsioonis. Põhilises osas eesmärgid täideti.

Tulud, kulud ja kasum

2015. aastal moodustas müügitulu 734 (2014.: 638,2) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2014.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 24,6 % (2014.: 37,0%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 74 997 (2013.: 4 026) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2016. 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

2015. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2015. a. oli 40. Töötajate tasu üldsumma 2015. a. oli 308,7 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 38,4 tuhat eurot.

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

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalse põhivara soetamiseks 21 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2014	2015	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	18 349	15 955	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmine arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,98	0,53	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	0.1022	0.0063	Puhaskasum/Tulu

Varade puhasrentaablus (ROA) %	18,61%	0,98%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	25,77%	1,86%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 438	9 239	2
Nõuded ja ettemaksed	15 471	36 201	3
Varud	31 060	36 390	4
Kokku käibevara	88 969	81 830	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	313 989	329 810	6
Kokku põhivara	313 989	329 810	
Kokku varad	402 958	411 640	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 000	29 734	8
Võlad ja ettemaksed	69 681	123 937	9
Kokku lühiajalised kohustused	90 681	153 671	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 280	41 969	8
Kokku pikaajalised kohustused	21 280	41 969	
Kokku kohustused	111 961	195 640	
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)	190 365	186 339	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 997	4 026	
Kokku omakapital	290 997	216 000	
Kokku kohustused ja omakapital	402 958	411 640	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	733 952	638 203	13
Muud äritulud	1 544	4 100	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-152 650	-176 979	15
Mitmesugused tegevuskulud	-57 960	-50 885	16
Tööjõukulud	-412 740	-383 673	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35 012	-23 356	6
Muud ärikulud	0	-567	
Kokku ärikasum (-kahjum)	77 134	6 843	
Intressikulud	-2 142	-2 817	
Muud finantstulud ja -kulud	5	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 997	4 026	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 997	4 026	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	77 134	6 843	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35 012	23 356	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 544	-4 100	14
Kokku korrigeerimised	33 468	19 256	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 730	-15 092	3
Varude muutus	5 330	-10 830	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-54 256	53 378	9
Laekunud intressid	5	0	
Kokku rahavood äritegevusest	82 411	53 555	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 980	-5 870	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 333	4 100	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 647	-1 770	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 684	-20 684	
Arvelduskrediidi saldo muutus	220	-9 151	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 959	-9 905	
Makstud intressid	-2 142	-2 817	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 565	-42 557	
Kokku rahavood	33 199	9 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 239	11	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 199	9 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 438	9 239	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	20 520	1 802	2 071	1 242	186 339	211 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)					4 026	4 026
31.12.2014	20 520	1 802	2 071	1 242	190 365	216 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)					74 997	74 997
31.12.2015	20 520	1 802	2 071	1 242	265 362	290 997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ally OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 ettemaksud

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 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")

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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. Materiaalsed

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust 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.

Põhivara 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.

Finantskohustused

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 kohustused

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide 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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	1	4 933
Arveldusarved	42 437	4 306
Kokku raha	42 438	9 239

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 244	15 244
Ostjatelt laekumata arved	15 244	15 244
Ettemaksed	227	227
Tulevaste perioodide kulud	227	227
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 471	15 471
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 134	36 134
Ostjatelt laekumata arved	36 134	36 134
Ettemaksed	67	67
Tulevaste perioodide kulud	67	67
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 201	36 201

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	31 060	36 390
Kokku varud	31 060	36 390

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	26
Käibemaks	1 783	10 450
Üksikisiku tulumaks	6 854	6 621
Sotsiaalmaks	13 647	14 713
Kohustuslik kogumispension	697	606
Töötuskindlustusmaksed	1 203	1 259
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 184	33 675

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013										
Soetusmaksumus	6 770	198 657		1 958	172 392	174 350	14 703	148 900	148 900	543 380
Akumuleeritud kulum		-76 179		-408	-140 652	-141 060	-12 570			-229 809
Jääkmaksumus	6 770	122 478		1 550	31 740	33 290	2 133	148 900	148 900	313 571
Ostud ja parendused			33 725		5 870	39 595				39 595
Muud ostud ja parendused			33 725		5 870	39 595				39 595
Amortisatsioonikulu	0	-10 272	0	-489	-12 038	-12 527	-557			-23 356
Ümberklassifitseerimised		148 900						-148 900	-148 900	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		148 900						-148 900	-148 900	
31.12.2014										
Soetusmaksumus	6 770	347 557	33 725	1 958	176 150	211 833	14 703	0	0	580 863
Akumuleeritud kulum		-86 451	0	-897	-150 578	-151 475	-13 127	0	0	-251 053
Jääkmaksumus	6 770	261 106	33 725	1 061	25 572	60 358	1 576	0	0	329 810
Ostud ja parendused		20 980								20 980
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		20 980								20 980
Amortisatsioonikulu		-17 804	-6 745	-490	-9 417	-16 652	-556			-35 012
Ümberklassifitseerimised			-1 789			-1 789				-1 789
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Masinad ja seadmed	3 333	0
Transpordivahendid	3 333	0
Muu materiaalne põhivara	0	4 100
Kokku	3 333	4 100

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	2 844	2 844	0	6 kuu EURIBOR+2,9%	euro	30.10.2016
Sõiduauto rent	27 059	5 779	21 280	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustused kokku	29 903	8 623	21 280			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	9 353	3 297	6 056	6 kuu EURIBOR+2,9%	euro	30.10.2016
Sõiduauto rent	29 509	5 661	23 848	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustused kokku	38 862	8 958	29 904			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	26 980	38 227
Kokku	26 980	38 227

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediitkaardilaen	312	312			0	euro	20.01.2016	
Lühiajalised laenud kokku	312	312						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	12 065	12 065			Euribor+2,5%	euro	15.07.2016	
Pikaajalised laenud kokku	12 065	12 065						
Kapitalirendikohustused kokku	29 903	8 623	21 280					7
Laenukohustused kokku	42 280	21 000	21 280					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediitkaardilaen	92	92			0	euro	20.01.2015	
Lühiajalised laenud kokku	92	92						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	32 749	20 684	12 065		Euribor+2,5%	euro	15.07.2016	
Pikaajalised laenud kokku	32 749	20 684	12 065					
Kapitalirendikohustused kokku	38 862	8 958	29 904					7
Laenukohustused kokku	71 703	29 734	41 969					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Maa	6 770	6 770
Ehitised	264 282	261 106
Kokku	271 052	267 876

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 100	14 100	
Võlad töövõtjatele	31 393	31 393	10
Maksuvõlad	24 184	24 184	5
Muud võlad	4	4	
Muud viitvõlad	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	69 681	69 681	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 668	64 668	
Võlad töövõtjatele	25 555	25 555	
Maksuvõlad	33 675	33 675	5
Muud võlad	37	37	
Muud viitvõlad	37	37	
Saadud ettemaksed	2	2	
Tulevaste perioodide tulud	2	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	123 937	123 937	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	20 646	15 897
Puhkusetasude kohustus	10 747	9 658
Kokku võlad töövõtjatele	31 393	25 555

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	212 290	150 388
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	53 072	39 977
Kokku tingimuslikud kohustused	265 362	190 365

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
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)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	553 732	398 985
Soome	180 220	239 218
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	733 952	638 203
Kokku müügitulu	733 952	638 203
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbluteenused	732 752	637 303
muud teenused	1 200	900
Kokku müügitulu	733 952	638 203

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 544	4 100
Kokku muud äritulud	1 544	4 100

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	123 659	151 965
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 765	2 369
Energia	23 226	22 645
Elektrienergia	16 521	15 773
Kütus	6 705	6 872
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	152 650	176 979

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	7 764	228
Mitmesugused bürookulud	13 206	8 673
Lähetuskulud	251	162
Koolituskulud	0	1 667
Riiklikud ja kohalikud maksud	125	144
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	245	500
Transpordikulud	1 597	483
Remonditööd	6 243	8 303
Majanduskulud	28 529	30 725
Kokku mitmesugused tegevuskulud	57 960	50 885

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	308 707	286 030
Sotsiaalmaksud	102 944	97 112
Puhkusereservi muutus	1 089	531
Kokku tööjõukulud	412 740	383 673
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	40	40

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 740
2014	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 590

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	38 400	37 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2016

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	22.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	190 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 997
Kokku	265 362
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	265 362
Kokku	265 362

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	190 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 997
Kokku	265 362
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	265 362
Kokku	265 362

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	732752	99.84%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1200	0.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Särev	35701254923	Paide linn, Järva maakond, Eesti	16948 EUR
Soilituote OY		Soome	3572 EUR

Sidevahendid

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