

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavatalu nimi, Wiedemanni 11
maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene 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	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	16
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Ettevõtte 2014. aasta müügitulu oli 638,2 (2013: 575,1) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2014. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu osa realiseerimises. Põhilises osas eesmärgid täideti.

Tulud, kulud ja kasum

2014. aastal moodustas müügitulu 638,2 (2013.: 575,1) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2013.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 37 % (2013.: 46,0%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 4 026 (2013.: 5 232) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2015. 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

2014. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2014. a. oli 40. Töötajate tasu üldsumma 2014. a. oli 286,6 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 37,2 tuhat eurot.

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

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalse põhivara soetamiseks 39,6 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2014	2013	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	15 955	12 237	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmine arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,53	0,44	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	0.0063	0.0091	Puhaskasum/Tulu
Varade puhasrentaablus (ROA) %	0,98%	1,45%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	1,86%	2,47%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 239	11	2
Nõuded ja ettemaksed	36 201	21 109	3
Varud	36 390	25 560	4
Kokku käibevara	81 830	46 680	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	329 810	313 571	6
Kokku põhivara	329 810	313 571	
Kokku varad	411 640	360 251	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	29 734	35 616	7
Võlad ja ettemaksed	123 937	70 559	9
Kokku lühiajalised kohustused	153 671	106 175	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 969	42 102	7
Kokku pikaajalised kohustused	41 969	42 102	
Kokku kohustused	195 640	148 277	
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)	186 339	181 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 026	5 232	
Kokku omakapital	216 000	211 974	
Kokku kohustused ja omakapital	411 640	360 251	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	638 203	575 116	13
Muud äritulud	4 100	0	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 979	-115 049	15
Mitmesugused tegevuskulud	-50 885	-62 697	16
Tööjõukulud	-383 673	-365 288	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 356	-22 672	6
Muud ärikulud	-567	-240	
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 843	9 170	
Intressikulud	-2 817	-3 938	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 026	5 232	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 026	5 232	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 843	9 170	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 356	22 672	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 100	0	6
Kokku korrigeerimised	19 256	22 672	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 092	4 112	3
Varude muutus	-10 830	-9 950	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	53 378	-2 195	9
Kokku rahavood äritegevusest	53 555	23 809	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 870	-33 718	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 100	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 770	-33 718	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 684	-20 684	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-9 151	9 244	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 905	-3 701	
Makstud intressid	-2 817	-3 938	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 557	-19 079	
Kokku rahavood	9 228	-28 988	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11	28 999	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 228	-28 988	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 239	11	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	20 520	1 802	2 071	1 242	181 107	206 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)					5 232	5 232
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

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 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")

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	4 933	8
Arveldusarved	4 306	3
Kokku raha	9 239	11

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 042	21 042
Ostjatelt laekumata arved	21 042	21 042
Ettemaksed	67	67
Tulevaste perioodide kulud	67	67
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 109	21 109

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	36 390	25 560
Kokku varud	36 390	25 560

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	26	6
Käibemaks	10 450	4 145
Üksikisiku tulumaks	6 621	6 148
Erisoodustuse tulumaks	1 259	
Sotsiaalmaks	14 713	14 686
Kohustuslik kogumispension	606	534
Töötuskindlustusmaksed		1 233
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33 675	26 752

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	
31.12.2012										
Soetusmaksumus	6 770	198 657			169 234	169 234	12 771	119 073	119 073	506 505
Akumuleeritud kulum	0	-65 907			-129 091	-129 091	-12 140	0	0	-207 138
Jääkmaksumus	6 770	132 750			40 143	40 143	631	119 073	119 073	299 367
Ostud ja parendused		0		1 958	3 158	5 116	1 933	29 827	29 827	36 876
Muud ostud ja parendused				1 958	3 158	5 116	1 933	29 827	29 827	36 876
Amortisatsioonikulu	0	-10 272		-408	-11 561	-11 969	-431	0	0	-22 672
31.12.2013										
Soetusmaksumus	6 770	198 657		1 958	172 392	174 350	14 703	148 900	148 900	543 380
Akumuleeritud kulum	0	-76 179		-408	-140 652	-141 060	-12 570	0	0	-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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Muu materiaalne põhivara	4 100	0
Kokku	4 100	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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					8
Laenukohustused kokku	71 703	29 734	41 969					

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	9 202	9 202			7,15%	euro	21.07.2014	
Krediitkaardilaen	40	40			0	euro	20.01.2014	
Lühiajalised laenud kokku	9 242	9 242						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	53 433	20 684	32 749		Euribor+2,5%	euro	15.07.2016	
Pikaajalised laenud kokku	53 433	20 684	32 749					
Kapitalirendikohustused kokku	15 043	5 690	9 353					8
Laenukohustused kokku	77 718	35 616	42 102					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2014	31.12.2013
Maa	6 770	6 770
Ehitised	261 106	122 478
Kokku	267 876	129 248

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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			

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	12 528	3 175	9 353	6 kuu EURIBOR+2,9%	euro	30.10.2016
Sõiduauto	2 515	2 515	0	7,99 %	euro	30.10.2014
Kapitalirendikohustused kokku	15 043	5 690	9 353			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	38 227	9 905
Kokku	38 227	9 905

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 668	64 668	
Võlad töövõtjatele	25 555	25 555	10
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	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 053	20 053	
Võlad töövõtjatele	23 565	23 565	10
Maksuvõlad	26 752	26 752	5
Muud võlad	189	189	
Muud viitvõlad	189	189	
Kokku võlad ja ettemaksed	70 559	70 559	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus		14 439
Puhkusetasude kohustus		9 126
Kokku võlad töövõtjatele		23 565

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	150 388	147 208
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	39 977	39 131
Kokku tingimuslikud kohustused	190 365	186 339

Lisa 12 Osakapital (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
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)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	398 985	309 114
Soome	239 218	266 002
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	638 203	575 116
Kokku müügitulu	638 203	575 116
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbluteenused	637 303	574 285
muud teenused	900	831
Kokku müügitulu	638 203	575 116

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	4 100	0
Kokku muud äritulud	4 100	0

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	151 965	88 839
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 369	3 710
Energia	22 645	22 500
Elektrienergia	15 773	16 544
Kütus	6 872	5 956
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	176 979	115 049

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	228	6 026
Mitmesugused bürookulud	8 673	12 165
Lähetuskulud	162	0
Koolituskulud	1 667	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	144	64
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	500	199
Transpordikulud	483	5 291
Remonditööd	8 303	32 142
Majanduskulud	30 725	6 810
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 885	62 697

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	286 030	273 124
Sotsiaalmaksud	97 112	92 530
Puhkusereservi muutus	531	-366
Kokku tööjõukulud	383 673	365 288
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	40	44

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 590
2013	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	64 181

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	37 200	32 739

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2015

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	24.03.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 026
Kokku	190 365
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	190 365
Kokku	190 365

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 026
Kokku	190 365
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	190 365
Kokku	190 365

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	637303	99.86%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	900	0.14%	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