

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavatalu nimi, Wiedemanni 11

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 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 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Ettevõtte 2012. aasta müügitulu oli 674,3 (2011: 617,4) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2012. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu osa realiseerimises. Põhilises osas eesmärgid täideti.

23. augustil 2005 a. omandati 100% osalus osaühingus Türi Õmblus (registreerimisnumber 10763880). 2010. majandusaasta lõpus ühendati emaettevõtte ja tütarettevõtte üheks ettevõtteks, mille nimeks jäi Ally OÜ

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas müügitulu 674,3 (2011.: 617,4) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2011.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 45 % (2011.: 42,4%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 70 260 (2011.:11 527) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2013. 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. Saavutada võimalikult parim tulemus ettevõtete ühinemisest.**

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 välisühingute valuutariskid on maandatud läbi EUR-i kasutamise.

Personal

2012. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2012. a. oli 44. Töötajate tasu üldsumma 2012. a. oli 253,9 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 28,3 tuhat eurot.

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

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalse põhivara soetamiseks 15,2 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2012	2011	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	15 325	15 058	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmine arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,72	0,47	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	0.0104	0.0187	Puhaskasum/Tulu
Varade puhasrentaablus (ROA) %	19,03%	3,05%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	33,98%	8,45%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 999	29	2
Nõuded ja ettemaksed	25 221	39 504	3
Varud	15 610	31 097	6
Kokku käibevara	69 830	70 630	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	299 367	307 314	7
Kokku põhivara	299 367	307 314	
Kokku varad	369 197	377 944	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	23 740	42 601	9
Võlad ja ettemaksed	72 754	109 159	10
Kokku lühiajalised kohustused	96 494	151 760	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	65 961	89 702	9
Kokku pikaajalised kohustused	65 961	89 702	
Kokku kohustused	162 455	241 462	
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)	110 847	99 320	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 260	11 527	
Kokku omakapital	206 742	136 482	
Kokku kohustused ja omakapital	369 197	377 944	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	674 310	617 385	13
Muud äritulud	0	4 968	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-28 884	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 133	-152 163	14
Mitmesugused tegevuskulud	-56 878	-53 787	15
Tööjõukulud	-340 979	-338 917	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 160	-20 759	7
Muud ärikulud	-753	-8 828	
Ärikasum (kahjum)	76 407	19 015	
Finantstulud ja -kulud	-6 147	-7 488	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 260	11 527	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 260	11 527	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	76 407	19 015	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 160	20 759	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 968	7
Kokku korrigeerimised	23 160	15 791	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 283	-12 496	3
Varude muutus	15 487	29 140	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-36 405	-26 314	10
Laekunud intressid	1	0	17
Kokku rahavood äritegevusest	92 933	25 136	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 212	0	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 500	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 212	6 500	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 684	-27 942	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-18 974	6 831	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 945	-3 081	
Makstud intressid	-6 148	-7 488	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 751	-31 680	
Kokku rahavood	28 970	-44	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29	73	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 970	-44	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 999	29	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	20 707	1 802	2 071	1 242	99 132	124 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)					11 527	11 527
Muud muutused omakapitalis	-187				188	1
31.12.2011	20 520	1 802	2 071	1 242	110 847	136 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)					70 260	70 260
31.12.2012	20 520	1 802	2 071	1 242	181 107	206 742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ally OÜ 2012. aasta 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 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")

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.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasusse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

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 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".

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	16	26
Arvelduskontod	28 983	3
Kokku raha	28 999	29

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	25 221	25 221			
Ostjatelt laekumata arved	25 221	25 221			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 221	25 221			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	39 130	39 130			
Ostjatelt laekumata arved	39 130	39 130			4
Ettemaksed	374	374			
Tulevaste perioodide kulud	374	374			
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 504	39 504			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	25 221	39 130
Kokku nõuded ostjate vastu	25 221	39 130

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	32
Käibemaks	5 916	8 693
Üksikisiku tulumaks	5 074	9 393
Sotsiaalmaks	12 165	19 995
Kohustuslik kogumispension	376	723
Töötuskindlustusmaksed	1 345	2 447
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 876	41 283

Aruandeaasta lõpu seisuga kogunenud jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena tekiks praegustel maksustamistingimustel tulumaksu kulu 48,1(2011.:23,3) tuhat eurot.

Maksud on kajastatud bilansis real "Võlad ja ettemaksed", mille komponendid on avatud lisas 8.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	15 610	31 097
Kokku varud	15 610	31 097

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2010								
Soetusmaksumus	6 770	198 657	141 154	141 154	12 129	116 872	116 872	475 582
Akumuleeritud kulum	0	-45 365	-110 975	-110 975	-11 247	0	0	-167 587
Jääkmaksumus	6 770	153 292	30 179	30 179	882	116 872	116 872	307 995
Ostud ja parendused	0	0	21 610	21 610	0	0		21 610
Muud ostud ja parendused			21 610	21 610	0	0		21 610
Amortisatsioonikulu	0	-10 271	-9 778	-9 778	-710	0		-20 759
Müügid	0	0	-1 532	-1 532	0	0		-1 532
31.12.2011								
Soetusmaksumus	6 770	198 657	156 864	156 864	12 129	116 872	116 872	491 292
Akumuleeritud kulum	0	-55 636	-116 385	-116 385	-11 957	0		-183 978
Jääkmaksumus	6 770	143 021	40 479	40 479	172	116 872	116 872	307 314
Ostud ja parendused	0	0	12 370	12 370	642	2 201	2 201	15 213
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						2 201	2 201	2 201
Muud ostud ja parendused			12 370	12 370	642	0		13 012
Amortisatsioonikulu	0	-10 271	-12 706	-12 706	-183	0		-23 160
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		-207 138
Jääkmaksumus	6 770	132 750	40 143	40 143	631	119 073	119 073	299 367

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		6 500
Muud masinad ja seadmed		6 500
Kokku		6 500

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	74 117	20 684	53 433		Euribor+2,5%	EUR	15.07.2016
Pikaajalised laenud kokku	74 117	20 684	53 433				
Kapitalirendikohustused kokku	15 584	3 056	12 528				
Laenukohustused kokku	89 701	23 740	65 961				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	18 974	18 974			6%	EUR	21.07.2012
Lühiajalised laenud kokku	18 974	18 974					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	94 801	20 684	74 117		Euribor+2,5%	EUR	15.07.2016
Pikaajalised laenud kokku	94 801	20 684	74 117				
Kapitalirendikohustused kokku	18 528	2 943	15 585				
Laenukohustused kokku	132 303	42 601	89 702				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	6 770	6 770
Ehitised	132 570	143 021
Kokku	139 340	149 791

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 982	20 982			10
Võlad töövõtjatele	26 864	26 864			11
Maksuvõlad	24 876	24 876			5
Muud võlad	32	32			
Muud viitvõlad	32	32			
Kokku võlad ja ettemaksed	72 754	72 754			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	30 507	30 507			10
Võlad töövõtjatele	37 143	37 143			11
Maksuvõlad	41 283	41 283			5
Muud võlad	226	226			
Muud viitvõlad	226	226			
Kokku võlad ja ettemaksed	109 159	109 159			

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	20 982	30 507

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	17 371	27 650
Puhkusetasude kohustus	9 493	9 493
Kokku võlad töövõtjatele	26 864	37 143

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
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)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	367 765	355 748
Soome	306 545	261 637
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	674 310	617 385
Kokku müügitulu	674 310	617 385
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbluteenused	673 563	616 388
muud teenused	747	997
Kokku müügitulu	674 310	617 385

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	149 123	125 811
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 786	7 286
Energia	21 224	19 066
Elektrienergia	14 056	11 990
Kütus	7 168	7 076
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	176 133	152 163

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	7 836	7 534
Mitmesugused bürookulud	9 469	8 993
Lähetuskulud	158	14
Koolituskulud	88	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	115	2 569
Transpordikulud	6 094	6 978
Remonditööd	25 133	21 919
Muud	7 985	5 780
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 878	53 787

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	253 854	252 876
Sotsiaalmaksud	87 125	86 778
Puhkusereservi muutus	0	-737
Kokku tööjõukulud	340 979	338 917
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	44	41

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	0
Muud intressitulud	1	0
Intressikulud	-6 148	-7 488
Intressikulu laenudelt	-4 784	-6 502
Intressikulu kapitalirendilt	-1 364	-986
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 147	-7 488

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	57 856
2011	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	79 315

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	28 265	28 265

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 260
Kokku	181 107
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	181 107
Kokku	181 107

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 260
Kokku	181 107
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	181 107
Kokku	181 107

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	673562	99.89%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	748	0.11%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Soilituote OY		Lahti, Soome	3572 EUR
Andrus Särev	35701254923	Ristiku 4-22, Paide linn, Järva maakond, Eesti	16948 EUR

Sidevahendid

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