

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	11
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	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Ettevõtte 2011. aasta müügitulu oli 617,4 (2010: 594,8) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2011. 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

2011. aastal moodustas müügitulu 617,4 (2010.: 597,8) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2010.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 42,4 % (2010.: 41,4%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 11 527 (2010.: 6 988) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2012. 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 välistehingute valuutariskid on maandatud läbi EUR-i kasutamise.

Personal

2011. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2011. a. oli 41. Töötajate tasu üldsumma 2011. a. oli 252,9 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 21,6 (2010.: 5,1) tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2011	2010	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	15 058	12 930	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmine arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,47	0,50	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	0.0187	0.0117	Puhaskasum/Tulu
Varade puhasrentaablus (ROA) %	3,05%	1,77%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	8,45%	5,59%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29	73	2
Nõuded ja ettemaksed	39 504	27 008	3,4
Varud	31 097	60 237	6
Kokku käibevara	70 630	87 318	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	307 314	307 995	7
Kokku põhivara	307 314	307 995	
Kokku varad	377 944	395 313	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	42 601	40 085	8
Võlad ja ettemaksed	109 159	135 473	5,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	151 760	175 558	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	89 702	94 801	8
Kokku pikaajalised kohustused	89 702	94 801	
Kokku kohustused	241 462	270 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 520	20 707	12
Ülekurss	1 802	1 802	
Kohustuslik reservkapital	2 071	2 071	
Muud reservid	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 320	92 144	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 527	6 988	
Kokku omakapital	136 482	124 954	
Kokku kohustused ja omakapital	377 944	395 313	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	617 385	594 765	13
Muud äritulud	4 968	5 144	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-28 884	-1 962	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-152 163	-159 754	14
Mitmesugused tegevuskulud	-53 787	-51 821	15
Tööjõukulud	-338 917	-340 168	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 759	-24 589	7
Muud ärikulud	-8 828	-6 464	
Ärikasum (kahjum)	19 015	15 151	
Finantstulud ja -kulud	-7 488	-8 163	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 527	6 988	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 527	6 988	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	19 015	15 151	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 759	24 589	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 968	-5 144	7
Kokku korrigeerimised	15 791	19 445	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 496	-1 060	3
Varude muutus	29 140	22 005	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-26 314	-30 164	9
Kokku rahavood äritegevusest	25 136	25 377	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 158	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 500	7 970	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 500	2 812	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	9 587	
Saadud laenude tagasimaksed	-27 942	-23 013	
Arvelduskrediidi saldo muutus	6 831	-5 748	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 081	-903	
Makstud intressid	-7 488	-8 163	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 680	-28 240	
Kokku rahavood	-44	-51	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73	124	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-44	-51	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29	73	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	20 707	1 802	2 071	1 242	92 144	117 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)					6 988	6 988
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ally OÜ 2011. 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajala 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 bilansil lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoote 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. Kuldesse 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 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 otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	50
Tootmiseseadmed	5-33
Muud masinad ja seadmed	5
Mu inventar ja IT seadmed	4

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 nüüdiseväärtuses, 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	26	6
Arvelduskontod	3	67
Kokku raha	29	73

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	39 130	26 165	
Ostjatelt laekumata arved	39 130	26 165	4
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	374	843	
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 504	27 008	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	39 130	26 165
Kokku nõuded ostjate vastu	39 130	26 165

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	32	8
Käibemaks	8 693	12 770
Üksikisiku tulumaks	9 393	17 681
Sotsiaalmaks	19 995	17 428
Kohustuslik kogumispension	723	1 037
Töötuskindlustusmaksed	2 447	4 886
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 283	53 810

Aruandeaasta lõpu seisuga kogunenud jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena tekiks praegustel maksustamistingimustel tulumaksu kulu 23,3(2010.:20,8) tuhat eurot.

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

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	31 097	31 353
Valmistoodang	0	28 884
Kokku varud	31 097	60 237

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009								
Soetusmaksumus	6 770	198 657	145 351	145 351	12 129	116 872	116 872	479 779
Akumuleeritud kulum		-35 094	-103 906	-103 906	-10 526			-149 526
Jääkmaksumus	6 770	163 563	41 445	41 445	1 603	116 872	116 872	330 253
Ostud ja parendused			5 158	5 158				5 158
Muud ostud ja parendused			5 158	5 158				5 158
Amortisatsioonikulu		-10 271	-13 598	-13 598	-721			-24 590
Müügid			-2 826	-2 826				-2 826
31.12.2010								
Soetusmaksumus	6 770	198 657	141 154	141 154	12 129	116 872	116 872	475 582
Akumuleeritud kulum		-45 365	-110 975	-110 975	-11 247			-167 587
Jääkmaksumus	6 770	153 292	30 179	30 179	882	116 872	116 872	307 995
Ostud ja parendused			21 610	21 610				21 610
Muud ostud ja parendused			21 610	21 610				21 610
Amortisatsioonikulu		-10 271	-9 778	-9 778	-710			-20 759
Müügid			-1 532	-1 532				-1 532
31.12.2011								
Soetusmaksumus	6 770	198 657	156 864	156 864	12 129	116 872	116 872	491 292
Akumuleeritud kulum		-55 636	-116 385	-116 385	-11 957			-183 978
Jääkmaksumus	6 770	143 021	40 479	40 479	172	116 872	116 872	307 314

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	6 500	7 970
Muud masinad ja seadmed	6 500	7 970
Kokku	6 500	7 970

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	12 143	12 143			6%	EUR	21.07.2011
Lühiajalised laenud kokku	12 143	12 143					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	122 743	27 942	93 509	1 292	Euribor+2,5%	EUR	15.07.2016
Pikaajalised laenud kokku	122 743	27 942	93 509	1 292			
Laenukohustused kokku	134 886	40 085	93 509	1 292			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	6 770	6 770
Ehitised	143 021	153 292
Kokku	149 791	160 062

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	30 507	24 738	10
Võlad töövõtjatele	37 143	55 824	11
Maksuvõlad	41 283	53 810	5
Muud võlad	226	183	
Muud viitvõlad	226	183	
Saadud ettemaksed	0	918	
Kokku võlad ja ettemaksed	109 159	135 473	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	30 507	24 738

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	27 650	45 595
Puhkusetasude kohustus	9 493	10 229
Kokku võlad töövõtjatele	37 143	55 824

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	20 520	20 707
Osade arv (tk)	2	2
Väikseim võõrandatav osa, mis annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle on 1 euro.		
Osakapital jaguneb kaheks osaks.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	355 748	348 617
Soome	261 637	246 148
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	617 385	594 765
Kokku müügitulu	617 385	594 765
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbluteenused	616 388	593 768
muud teenused	997	997
Kokku müügitulu	617 385	594 765

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	125 811	127 221
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 286	6 272
Energia	19 066	26 261
Elektrienergia	11 990	0
Kütus	7 076	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	152 163	159 754

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	7 534	7 265
Mitmesugused bürookulud	8 993	19 067
Lähetuskulud	14	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 569	0
Transpordikulud	6 978	8 170
Remonditööd	21 919	5 879
Muud	5 780	11 440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	53 787	51 821

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	252 876	251 714
Sotsiaalmaksud	86 778	92 765
Puhkusereservi muutus	-737	-4 311
Kokku tööjõukulud	338 917	340 168
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	41	44

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	7 488	8 163
Intressikulu laenukult	6 502	7 129
Intressikulu kapitalirendilt	986	1 034
Kokku finantstulud ja -kulud	7 488	8 163

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	79 315	84 178

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	28 265	30 320

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

Aruande digitaalallkirjad

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	24.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 527
Kokku	110 847
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	110 847
Kokku	110 847

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 527
Kokku	110 847
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	110 847
Kokku	110 847

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	616388	99.84%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	997	0.16%	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