

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänavatalu nimi, Aisa 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80017

telefon: +372 53425720

e-posti aadress: alliktrans@hotmail.com

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2010.a. müügitulu oli 335,9 tuh.eurot, 2011.a. müügitulu oli 709,5 tuh.eurot.

2011.a oli töötajaid 5 ja neile maksti töötasu 52,0 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	294 489	166 807	
Nõuded ja ettemaksed	30 724	18 726	
Kokku käibevara	325 213	185 533	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	250 591	116 995	4
Kokku põhivara	250 591	116 995	
Kokku varad	575 804	302 528	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	28 266	27 675	5
Kokku lühiajalised kohustused	28 266	27 675	
Kokku kohustused	28 266	27 675	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 587	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	254 307	180 690	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	282 686	83 617	
Kokku omakapital	547 538	274 853	
Kokku kohustused ja omakapital	575 804	302 528	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	709 449	335 925	
Muud äritulud	1 750	2 331	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-293 741	-114 195	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 233	-18 683	
Tööjõukulud	-73 667	-59 200	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 724	-31 570	
Muud ärikulud	-648	-31 061	
Ärikasum (kahjum)	285 186	83 547	
Finantstulud ja -kulud	158	70	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	285 344	83 617	
Tulumaks	-2 658	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	282 686	83 617	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	285 186	83 547
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 724	31 570
Kokku korrigeerimised	20 724	31 570
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 998	16 491
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	590	23 059
Kokku rahavood äritegevusest	294 502	154 667
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-154 320	-50 826
Laekunud intressid	158	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-154 162	-50 826
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-10 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 658	0
Kokku rahavood	127 682	103 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	166 807	62 966
Raha ja raha ekvivalentide muutus	127 682	103 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	294 489	166 807

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 587	959	180 690	191 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)			83 617	83 617
31.12.2010	9 587	959	264 307	274 853
Vigade parandamise mõju	-1			-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	9 586	959	264 307	274 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)			282 686	282 686
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2011	9 586	959	536 993	547 538

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2011.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	30 028	17 499
Kokku nõuded ostjate vastu	30 028	17 499

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	15 311	850	
Üksikisiku tulumaks	582		1 108
Sotsiaalmaks	2 597		1 973
Kohustuslik kogumispension	36		7
Töötuskindlustusmaksed	175		186
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 701	850	3 274

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus			49 077	127 740	176 817	7 106			183 923
Akumuleeritud kulum			-21 208	-61 184	-82 392	-3 861			-86 253
Jääkmaksumus			27 869	66 556	94 425	3 245			97 670
Ostud ja parendused			15 978	0	15 978	11 802	23 115	23 115	50 895
Muud ostud ja parendused			15 978	0	15 978	11 802	23 115	23 115	50 895
Amortisatsioonikulu			-9 990	-19 162	-29 152	-2 418			-31 570
31.12.2010									
Soetusmaksumus			65 055	127 740	192 795	18 908	23 115	23 115	234 818
Akumuleeritud kulum			-31 198	-80 346	-111 544	-6 279			-117 823
Jääkmaksumus			33 857	47 394	81 251	12 629	23 115	23 115	116 995
Ostud ja parendused	750	95 798	72 302	0	72 302	8 585	-23 115	-23 115	154 320
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	750	95 798							96 548
Muud ostud ja parendused			72 302	0	72 302	8 585	-23 115	-23 115	57 772
Amortisatsioonikulu		0	-10 472	-7 109	-17 581	-3 143	0	0	-20 724
31.12.2011									
Soetusmaksumus	750	95 798	106 159	47 394	153 553	21 214		0	271 315
Akumuleeritud kulum	0	0	-10 472	-7 109	-17 581	-3 143		0	-20 724
Jääkmaksumus	750	95 798	95 687	40 285	135 972	18 071	0	0	250 591

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	7 121	22 812
Võlad töövõtjatele	2 441	1 589
Maksuvõlad	18 701	3 274
Muud võlad	3	0
Kokku võlad ja ettemaksed	28 266	27 675

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	7 121	22 812

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad töövõtjatele	2 441	1 589

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	54 807	44 039
Sotsiaalmaksud	18 860	15 161
Kokku tööjõukulud	73 667	59 200
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Emaettevõtja	0
Tütarettevõtjad	0
Sidusettevõtjad	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

	2010
	Ostud
Emaettevõtja	0
Tütarettevõtjad	0
Sidusettevõtjad	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 743	9 249

Aruande digitaalallkirjad

ALLIK-TRANS osühing (registrikood: 10794656) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	12.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	254 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	282 686
Kokku	536 993
Jaotamine	
Kokku	536 993

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	254 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	282 686
Kokku	536 993

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	635636	89.60%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	73813	10.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Kivistik	37212144222		9586 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425720
E-posti aadress	alliktrans@hotmail.com