

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing ALLEDEM

registrikood: 10196978

tänava/talu nimi, Kaevuri 1

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30328

telefon: +372 3347261

faks: +372 3344144

e-posti aadress: info@alledem.ee, alledem@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.alledem.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Alledemi põhitegevus on külmutus ja suurtööstusvahendite müük, tehnohooldus, paigaldus ja remont. 2013. a on kasvanud suurtööstusvahendite ja kliimaseadmete müük. Samuti on kasvanud hoolduslepingute arv. Eraisikutele on osutatud olmetehnika remondi teenust ning kliimaseadmete paigaldust.

2013. a moodustas ettevõtte kasum 23 700 eurot.

Ettevõtte arengu plaanides on:

- uuendada suurtööstusvahendite müügisaalis
- suurendada erinevate külmutus- ja tööstusvahendite valikut müügisaalis
- kasvatada hoolduslepingute arvu
- pakkuda elanikele kliimaseadmete paigaldus- ja hooldustöid
- laiendada joogi ja tehnilisevee filtrite müüki
- võtta kasutusse uus majandustarkvara
- suurendada personali arvu

OÜ Alledem olulised suhtarvud

	2013	2012
Käiberentaablus	0,042	0,047
Varade rentablus	0,061	0,048
Oma kapitali rentablus	0,074	0,057
Maksevõime üldine tase	3,521	3,620
Likviidsussuhe	2,072	1,994
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus	11,125	7,86

Olulised suhtarvud arvutamise metoodika.

Käiberentaablus = puhaskasum / netomüügikäive

Varade rentablus = puhaskasum / varad kokku

Oma kapitali rentablus = puhaskasum / omakapital

Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused

Likviidsussuhe = käibevara – varud / lühiajalised kohustused

Debitoorse võlgnevuse käibesagedus = müügitulu / keskmine debitoorne võlgnevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	76 305	69 902	2
Nõuded ja ettemaksed	64 199	37 162	3
Varud	97 805	87 305	4
Kokku käibevara	238 309	194 369	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 237	2 237	
Kinnisvarainvesteeringud	76 694	76 694	
Materiaalne põhivara	68 542	74 771	6
Kokku põhivara	147 473	153 702	
Kokku varad	385 782	348 071	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	67 699	53 688	7
Kokku lühiajalised kohustused	67 699	53 688	
Kokku kohustused	67 699	53 688	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 946	8 946	
Kohustuslik reservkapital	896	896	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 541	267 881	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 700	16 660	
Kokku omakapital	318 083	294 383	
Kokku kohustused ja omakapital	385 782	348 071	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	563 844	352 942	8
Muud äritulud	77 740	8 455	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-392 748	-179 155	10
Mitmesugused tegevuskulud	-116 017	-69 133	11
Tööjõukulud	-96 756	-86 840	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 814	-9 474	
Muud ärikulud	-192	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	24 057	16 795	
Intressikulud	-369	0	
Muud finantstulud ja -kulud	12	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 700	16 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 700	16 795	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 057	16 795
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 814	9 474
Kasum (kahjum) põhivara müügist	648	0
Kokku korrigeerimised	12 462	9 474
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 037	15 496
Varude muutus	-10 500	-12 478
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 011	10 370
Laekunud intressid	12	0
Makstud intressid	-369	-135
Muud rahavood äritegevusest	0	3 421
Kokku rahavood äritegevusest	12 636	42 943
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 233	-2 978
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 233	-2 978
Kokku rahavood	6 403	39 965
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 902	29 937
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 403	39 965
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	76 305	69 902

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	8 946	896	267 881	277 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 660	16 660
31.12.2012	8 946	896	284 541	294 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 700	23 700
31.12.2013	8 946	896	308 241	318 083

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alledem 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Alledem kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

OÜ Alledem on 2005 aastal asutatud SA Kohtla-Järve Tööstusala Arendus asutaja liige.
Sissemaks - 2237 eurot.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kauba keskmist soetamise hinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	4

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
OÜ Alledem on kasutusrendile võetud autod.

Osaühingu osakapitaliks asutamisel on 2556 eurot, mis asutajate vahel on jagatud 3 (kolmeks) erinevaks nimiväärtusega osaks. 1999 aastal suurenes osakapital 8948 euron. Alates 2011 aastast osakapital on 8946 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	2 507	6 590
Arvelduskontod	73 798	63 312
Kokku raha	76 305	69 902

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	65 825	38 858
Ostjatelt laekumata arved	65 825	38 858
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 696	-1 696
Kokku nõuded ostjate vastu	64 129	37 162

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	94 238	75 311
Ettemaksed varude eest	3 567	11 994
Kokku varud	97 805	87 305

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		11 884	4 765
Üksikisiku tulumaks		1 081	1 109
Sotsiaalmaks		2 012	2 084
Kohustuslik kogumispension		116	123
Töötuskindlustusmaksed		191	275
Ettemaksukonto jääk	70		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70	15 284	8 356

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	6 349	98 410	28 583	133 342
Akumuleeritud kulum		-32 976	-19 099	-52 075
Jääkmaksumus	6 349	65 434	9 484	81 267
Ostud ja parendused		817	2 161	2 978
Amortisatsioonikulu		-4 923	-4 551	-9 474
31.12.2012				
Soetusmaksumus	6 349	99 227	30 744	136 320
Akumuleeritud kulum		-37 899	-23 650	-61 549
Jääkmaksumus	6 349	61 328	7 094	74 771
Ostud ja parendused			6 233	6 233
Amortisatsioonikulu		-4 961	-6 814	-11 775
Müügid			-687	-687
31.12.2013				
Soetusmaksumus	6 349	99 227	36 290	141 866
Akumuleeritud kulum		-42 860	-30 464	-73 324
Jääkmaksumus	6 349	56 367	5 826	68 542

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 181	20 181		
Võlad töövõtjatele	21 334	21 334		
Maksuvõlad	15 284	15 284		
Saadud ettemaksed	10 900	10 900		
Kokku võlad ja ettemaksed	67 699	67 699		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 639	2 639		
Võlad töövõtjatele	16 292	16 292		
Maksuvõlad	8 356	8 356		
Muud võlad	4 792	4 792		
Saadud ettemaksed	21 609	21 609		
Kokku võlad ja ettemaksed	53 688	53 688		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	2 742	248
Eesti	561 102	352 515
Soome	0	179
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	563 844	352 942
Kokku müügitulu	563 844	352 942
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete remont	105 092	97 308
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	162 851	168 756
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	102 058	61 704
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	17 454	16 324
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	51 438	8 096
Muud	0	754
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	21 967	0
Elektriliste kodumasinate jaemüük	102 984	0
Kokku müügitulu	563 844	352 942

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Rendi- ja üüritulu	0	8 455
Muud	77 740	0
Kokku muud äritulud	77 740	8 455

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-144 752	-158 678
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-221 757	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-8 063	0
Energia	0	-5 902
Elektrienergia	0	-5 902
Muud	-18 176	-14 575
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-392 748	-179 155

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-8 977	-7 459
Energia	-43 143	-14 998
Elektrienergia	-23 312	0
Kütus	-19 831	-14 998
Mitmesugused bürookulud	-1 730	-838
Lähetuskulud	-3 266	0
Muud	-58 901	-45 838
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-116 017	-69 133

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-74 784	-67 174
Sotsiaalmaksud	-21 972	-19 666
Kokku tööjõukulud	-96 756	-86 840
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruande perioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.08.2014

Osaühing ALLEDEM (registrikood: 10196978) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGARITA MILOVIDOVA	Sisestaja	15.08.2014
Resolutsioon:	1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega: 2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundi ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt: 3. OÜ Alledem on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.	
EDUARD TRUMM	Juhatuse liige	15.08.2014
Resolutsioon:	Alledem OÜ (registrikood: 10196978) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 700
Kokku	308 241

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 700
Kokku	308 241

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	162851	28.88%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	105092	18.64%	Ei
Elektriliste kodumasinate jaemüük	47541	102984	18.26%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	102058	18.10%	Ei
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	51438	9.12%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	21967	3.90%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	17454	3.10%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Natalja Ostrovskaja	46108202217	Eesti	1789 EUR
Eduard Trumm	35706022235		4473 EUR
Igor Loginov	35412112231		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3347261
Faks	+372 3344144
E-posti aadress	info@alledem.ee
E-posti aadress	alledem@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.alledem.ee