

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Alledemi põhitegevus on külmutus ja suurtööstusvahendite müük, tehnohooldus, paigaldus ja remont. 2012. a on kasvanud suurtööstusvahendite ja kliimaseadmete müük. Samuti on kasvanud hoolduslepingute arv. Erasisikutele on osutatud olmetehnika remondi teenust ning kliimaseadmete paigaldust.

2012. a moodustas ettevõtte kasum 16 660 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 kasutusele uus majandustarkvara
- suurendada personali arvu

OÜ Alledem olulised suhtarvud

	2012	2011
Käiberentaablus	0,047	-0,145
Varade rentablus	0,048	-0,014
Oma kapitali rentablus	0,057	-0,016
Maksevõime üldine tase	3,620	3,946
Likviidsussuhe	1,994	2,07
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus	7,86	6,68

Olulised suhtarvud arvutamise metoodika.

Käiberentaablus = puhaskasum / netomüügitulu

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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Alledem 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundi ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
1. OÜ Alledem on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	69 902	29 937	2
Nõuded ja ettemaksed	37 162	52 658	5
Varud	87 305	74 827	
Kokku käibevara	194 369	157 422	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 237	2 237	
Kinnisvarainvesteeringud	76 694	76 694	
Materiaalne põhivara	74 771	81 267	6
Kokku põhivara	153 702	160 198	
Kokku varad	348 071	317 620	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	53 688	39 897	7
Kokku lühiajalised kohustused	53 688	39 897	
Kokku kohustused	53 688	39 897	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 946	8 946	
Kohustuslik reservkapital	896	896	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 881	272 222	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 660	-4 341	
Kokku omakapital	294 383	277 723	
Kokku kohustused ja omakapital	348 071	317 620	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	352 942	295 602	8
Muud äritulud	8 455	5 002	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-179 155	-123 780	10
Mitmesugused tegevuskulud	-69 133	-73 785	11
Tööjõukulud	-86 840	-97 974	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 474	-9 323	
Ärikasum (kahjum)	16 795	-4 258	
Finantstulud ja -kulud	-135	-83	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 660	-4 341	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 660	-4 341	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 795	-4 258
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 474	9 323
Kokku korrigeerimised	9 474	9 323
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 496	-16 808
Varude muutus	-12 478	-21 042
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 370	7 441
Makstud intressid	-135	-83
Muud rahavood äritegevusest	3 421	522
Kokku rahavood äritegevusest	42 943	-24 905
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 978	-4 099
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 978	-4 099
Kokku rahavood	39 965	-29 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 937	58 941
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 965	-29 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 902	29 937

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	8 948	894	272 222	282 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 341	-4 341
Muud muutused omakapitalis	-2	2		
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

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 320 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 590	4 225
Arvelduskontod	63 312	25 712
Kokku raha	69 902	29 937

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	38 858	54 474
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 696	-1 816
Kokku nõuded ostjate vastu	37 162	52 658

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 765	262
Üksikisiku tulumaks	1 109	1 475
Sotsiaalmaks	2 084	2 741
Kohustuslik kogumispension	123	359
Töötuskindlustusmaksed	275	98
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 356	4 935

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	75 311	69 716
Ettemaksed varude eest	11 994	5 111
Kokku varud	87 305	74 827

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	6 349	98 410	24 484	129 243
Akumuleeritud kulum		-28 060	-14 692	-42 752
Jääkmaksumus	6 349	70 350	9 792	86 491
Ostud ja parendused			4 099	4 099
Amortisatsioonikulu		-4 916	-4 407	-9 323
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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 720	8 720		
Võlad töövõtjatele	19 175	19 175		
Maksuvõlad	4 935	4 935		
Muud võlad	4 214	4 214		
Saadud ettemaksed	2 853	2 853		
Kokku võlad ja ettemaksed	39 897	39 897		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	248	928
Eesti	352 515	294 674
Soome	179	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	352 942	295 602
Kokku müügitulu	352 942	295 602
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete remont	97 308	112 262
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	168 756	118 621
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	61 704	47 207
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	16 324	16 205
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	8 096	0
Muud	754	1 307
Kokku müügitulu	352 942	295 602

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	8 455	5 002
Kokku muud äritulud	8 455	5 002

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-158 678	-107 358
Energia	-5 902	-6 304
Elektrienergia	-5 902	-6 304
Muud	-14 575	-10 118
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-179 155	-123 780

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-7 459	-6 251
Energia	-14 998	-13 711
Kütus	-14 998	-13 711
Mitmesugused bürookulud	-838	-617
Muud	-45 838	-53 206
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-69 133	-73 785

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-67 174	-75 956
Sotsiaalmaksud	-19 666	-22 018
Kokku tööjõukulud	-86 840	-97 974
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	11

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing ALLEDEM (registrikood: 10196978) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD TRUMM	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 660
Kokku	284 541
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 541
Kokku	284 541

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 660
Kokku	284 541
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 541
Kokku	284 541

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	168756	47.81%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	97308	27.57%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	61704	17.48%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	16324	4.63%	Ei
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük	46499	8096	2.29%	Ei

Osanikud

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