

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
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. 2011. a on kasvanud paigaldustööde maht, suurtööstus- ja kliimaseadmete müük. Eraisikutele on osutatud olmetehnika remondi teenust.

2011. a moodustas ettevõtte kahjum 4341 eurot.

Ettevõtte arengu plaanides on:

- arendada ventilatsiooni süsteemide projekteerimist ja paigaldamist
- suurendada erinevate külma- ja tööstusvahendite valikut müügisaalis
- pakkuda elanikele kliimaseadmete hooldustöid
- laiendada joogi ja tehnilisevee filtrite müüki

OÜ Alledem olulised suhtarvud

	2011	2010
Käiberentaablus	-0,145	0,104
Varade rentablus	-0,014	0,107
Oma kapitali rentablus	-0,016	0,119
Maksevõime üldine tase	3,946	4,653
Likviidsussuhe	2,07	2,968
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus	6,68	12,652

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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Alledem 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 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.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 937	58 941	2
Nõuded ja ettemaksed	52 658	35 850	3
Varud	74 827	53 785	5
Kokku käibevara	157 422	148 576	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 237	2 237	
Kinnisvarainvesteeringud	76 694	76 694	
Materiaalne põhivara	81 267	86 491	6
Kokku põhivara	160 198	165 422	
Kokku varad	317 620	313 998	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	39 897	31 934	7
Kokku lühiajalised kohustused	39 897	31 934	
Kokku kohustused	39 897	31 934	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 946	8 948	
Kohustuslik reservkapital	896	894	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 222	238 772	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 341	33 450	
Kokku omakapital	277 723	282 064	
Kokku kohustused ja omakapital	317 620	313 998	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	295 602	322 710	8
Muud äritulud	5 002	7 373	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-123 780	-155 248	10
Mitmesugused tegevuskulud	-73 785	-53 266	11
Tööjõukulud	-97 974	-79 065	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 323	-8 928	
Ärikasum (kahjum)	-4 258	33 576	
Finantstulud ja -kulud	-83	-126	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 341	33 450	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 341	33 450	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 258	33 576
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 323	8 928
Kokku korrigeerimised	9 323	8 928
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 808	-18 796
Varude muutus	-21 042	-2 722
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 441	8 644
Makstud intressid	-83	-126
Muud rahavood äritegevusest	522	1 927
Kokku rahavood äritegevusest	-24 905	31 431
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 099	-7 009
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 099	-7 009
Kokku rahavood	-29 004	24 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 941	34 519
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29 004	24 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 937	58 941

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	8 948	894	238 772	248 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)			33 450	33 450
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alledem 2011. 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.

Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse

ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

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
Masinaid ja seadmed	4

Rendid

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

OÜ Alledem on kasutusrendile võetud autod:

1.Citroen Berlingo 1,4ix

2.Citroen Berlingo 1,4ix

Osakapital

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 225	2 771
Arvelduskontod	25 712	56 170
Kokku raha	29 937	58 941

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	54 474	42 118
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 816	-6 268
Kokku nõuded ostjate vastu	52 658	35 850

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	262	2 660
Üksikisiku tulumaks	1 475	458
Sotsiaalmaks	2 741	1 128
Kohustuslik kogumispension	359	14
Töötuskindlustusmaksed	98	153
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 935	4 413

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	69 716	53 767
Ettemaksed varude eest	5 111	18
Kokku varud	74 827	53 785

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	6 349	98 410	18 467	123 226
Akumuleeritud kulum	0	-23 140	-10 684	-33 824
Jääkmaksumus	6 349	75 270	7 783	89 402
Ostud ja parendused			6 017	6 017
Amortisatsioonikulu		-4 920	-4 008	-8 928
31.12.2010				
Soetusmaksumus	6 349	98 410	24 484	129 243
Akumuleeritud kulum	0	-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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 720	6 843
Võlad töövõtjatele	19 175	16 557
Maksuvõlad	4 935	4 413
Muud võlad	4 214	4 121
Saadud ettemaksed	2 853	0
Kokku võlad ja ettemaksed	39 897	31 934

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	928	7 452
Eesti	294 674	315 007
Soome	0	251
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	295 602	322 710
Kokku müügitulu	295 602	322 710
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete remont	112 262	144 397
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	118 621	98 376
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	47 207	64 996
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	16 205	14 090
Muud	1 307	851
Kokku müügitulu	295 602	322 710

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	5 002	7 373
Kokku muud äritulud	5 002	7 373

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-107 358	-139 706
Energia	-6 304	-7 646
Elektrienergia	-6 304	-7 646
Muud	-10 118	-7 896
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-123 780	-155 248

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-6 251	-6 308
Energia	-13 711	-12 453
Kütus	-13 711	-12 453
Mitmesugused bürookulud	-617	-458
Muud	-53 206	-34 047
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-73 785	-53 266

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-75 956	-61 599
Sotsiaalmaksud	-22 018	-17 466
Kokku tööjõukulud	-97 974	-79 065
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	11

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruande perioodil ei olnud juhatus tasu saanud

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ALLEDEM (registrikood: 10196978) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD TRUMM	Juhatuse liige	28.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 341
Kokku	267 881
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	267 881
Kokku	267 881

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	272 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 341
Kokku	267 881
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	267 881
Kokku	267 881

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	118621	40.13%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	112262	37.98%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	47207	15.97%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	16205	5.48%	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	alledem@hotmail.ee
E-posti aadress	info@alledem.ee
Veebilehe aadress	www.alledem.ee