

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ALSEN TRANSPORDI OÜ

registrikood: 10457284

tänava/talu nimi, Prillimäe 19

maja ja korteri number:

alevik: Prillimäe alevik

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79702

telefon: +372 5056015, +372 6017480

faks: +372 6017481

e-posti aadress: alsentrans@gmail.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

2012.a. Alsen Transpordi OÜ jätkas transportteenuste osutamist Euroopa Liitu ja Venemaale. 2012.a. Alsen Transpordi OÜ müügitulu oli 558146 EUR. Töötasudeks arvestati 24231 EUR. Keskmine töötajate arv oli 4. Meie eesmärkideks 2012.a. on jätkata transportteenuste osutamist.

Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	51 440	51 906
Nõuded ja ettemaksed	85 080	68 420
Kokku käibevara	136 520	120 326
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	71 129	51 129
Materiaalne põhivara	54 713	94 869
Kokku põhivara	125 842	145 998
Kokku varad	262 362	266 324
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	33 630	38 791
Võlad ja ettemaksed	65 845	116 931
Kokku lühiajalised kohustused	99 475	155 722
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	41 000	30 742
Kokku pikaajalised kohustused	41 000	30 742
Kokku kohustused	140 475	186 464
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 048	89 138
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 027	-12 090
Kokku omakapital	121 887	79 860
Kokku kohustused ja omakapital	262 362	266 324

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	558 146	462 359
Muud äritulud	14 689	18 422
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-352 598	-337 146
Mitmesugused tegevuskulud	-106 117	-63 010
Tööjõukulud	-24 231	-20 810
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-40 156	-40 156
Muud ärikulud	-3 516	-24 448
Ärikasum (kahjum)	46 217	-4 789
Finantstulud ja -kulud	-4 190	-7 301
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 027	-12 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 027	-12 090

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	46 217	-4 789
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	40 156	33 734
Muud korrigeerimised	0	-30 144
Kokku korrigeerimised	40 156	3 590
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 660	-3 624
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-56 247	61 771
Kokku rahavood äritegevusest	13 466	56 948
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-20 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	10 258	-43 056
Makstud intressid	-4 190	-7 301
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 068	-50 357
Kokku rahavood	-466	6 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 906	45 315
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-466	6 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 440	51 906

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	89 138	91 950
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	89 138	91 950
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 090	-12 090
31.12.2011	2 556	256	77 048	79 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)			42 027	42 027
31.12.2012	2 556	256	119 075	121 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alsen Transpordi OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Alsen Transpordi OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontraktol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 EUR. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 EUR kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

Ehitised ja rajatised 5-10%

Transpordivahendid 20-25%

Muu põhivara 20-40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renti, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:

Omandiõiguse üleminek rendiperioodi lõpul;

Rentjal on õigus renditavale varale soodusostu optsiooni tingimustel;

Rendiperiood moodustab rohkem kui 75% vara kasulikust tööeast;

Rendimaksete nüüdisväärtus on üle 90% renditava vara turuväärtusest;

Renditud on spetsiifilist vara.

Kasutusrendina on käsitletud renti, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised teenuste osutamisega seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	51 129	51 129
Jääkmaksumus	51 129	51 129
31.12.2011		
Soetusmaksumus	51 129	51 129
Jääkmaksumus	51 129	51 129
Ostud ja parendused	20 000	20 000
31.12.2012		
Soetusmaksumus	71 129	71 129
Jääkmaksumus	71 129	71 129

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	354 732	354 732	354 732
Akumuleeritud kulum	-214 338	-214 338	-214 338
Jääkmaksumus	140 394	140 394	140 394
Amortisatsioonikulu	-33 734	-33 734	-33 734
Müügid	-19 952	-19 952	-19 952
Muud muutused	8 161	8 161	8 161
31.12.2011			
Soetusmaksumus	301 046	301 046	301 046
Akumuleeritud kulum	-206 177	-206 177	-206 177
Jääkmaksumus	94 869	94 869	94 869
Amortisatsioonikulu	-40 156	-40 156	-40 156
31.12.2012			
Soetusmaksumus	301 046	301 046	301 046
Akumuleeritud kulum	-246 333	-246 333	-246 333
Jääkmaksumus	54 713	54 713	54 713

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed		19 952
Muud masinad ja seadmed		19 952
Kokku		19 952

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirenditingimustel renditud vara	74 630	33 630	41 000	
Kapitalirendikohustused kokku	74 630	33 630	41 000	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirenditingimustel renditud vara	69 533	38 791	30 742	
Kapitalirendikohustused kokku	69 533	38 791	30 742	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	37 213	80 286
Kokku	37 213	80 286

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	118 022	97 036
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	118 022	97 036
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	440 124	365 323
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	440 124	365 323
Kokku müügitulu	558 146	462 359
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maantel	558 146	462 359
Kokku müügitulu	558 146	462 359

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	18 218	15 484
Sotsiaalmaksud	6 013	5 326
Kokku tööjõukulud	24 231	20 810
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

ALSEN TRANSPORDI OÜ (registrikood: 10457284) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI NESTEROV	Juhatuse liige	08.08.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 027
Kokku	119 075
Katmine	
Kokku	119 075

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	558146	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Nesterov	36702220290	Eesti	35000 EEK
Alfred Kask	36107090257	Eesti	5000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6017480
Faks	+372 6017481
Mobiiltelefon	+372 5056015
E-posti aadress	alsentrans@gmail.com