

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänava/talu nimi, Aisa tn 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 80017

telefon: +372 53425720

e-posti aadress: alliktrans@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2020.a. müügitulu oli 1391,9 tuh.eurot, 2021.a. müügitulu oli 1596,5 tuh.eurot.

2021.a oli töötajaid 10

ja neile maksti töötasu 206,4 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	503 388	465 015	
Nõuded ja ettemaksed	58 087	73 225	2
Varud	78 000	115 690	
Kokku käibevarad	639 475	653 930	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	671 115	652 380	4
Kokku põhivarad	671 115	652 380	
Kokku varad	1 310 590	1 306 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	43 749	
Võlad ja ettemaksed	62 052	60 297	6
Kokku lühiajalised kohustised	62 052	104 046	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	13 322	
Kokku pikaajalised kohustised	0	13 322	
Kokku kohustised	62 052	117 368	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 078 397	1 057 886	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 596	120 511	
Kokku omakapital	1 248 538	1 188 942	
Kokku kohustised ja omakapital	1 310 590	1 306 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	1 596 545	1 391 833	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-990 070	-828 869	
Mitmesugused tegevuskulud	-78 073	-89 434	
Tööjõukulud	-278 258	-280 887	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-53 042	-57 032	
Muud ärikulud	-11 970	-6 029	
Ärikasum (kahjum)	185 132	129 582	
Intressitulud	32	0	
Intressikulud	-953	-931	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	184 211	128 651	
Tulumaks	-24 615	-8 140	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 596	120 511	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2021.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 591	4 591
Ostjatelt laekumata arved	4 591	4 591
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 537	1 537
Ettemaksed	51 959	51 959
Tulevaste perioodide kulud	546	546
Muud makstud ettemaksed	51 413	51 413
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 087	58 087
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	69 514	69 514
Ostjatelt laekumata arved	69 514	69 514
Ettemaksed	3 711	3 711
Tulevaste perioodide kulud	2 777	2 777
Muud makstud ettemaksed	934	934
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 225	73 225

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0
Käibemaks		22 396	7 873
Üksikisiku tulumaks		5 636	6 498
Sotsiaalmaks		9 520	11 021
Kohustuslik kogumispension		215	476
Töötuskindlustusmaksed		678	790
Ettemaksukonto jääk	1 537		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 537	38 445	26 658

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019							
Soetusmaksumus	750	486 201	187 978	360 931	548 909	55 309	1 091 169
Akumuleeritud kulum	0	-8 428	-110 187	-319 141	-429 328	-36 825	-474 581
Jääkmaksumus	750	477 773	77 791	41 790	119 581	18 484	616 588
Ostud ja parendused				88 333	88 333	4 491	92 824
Amortisatsioonikulu	0	-2 424	-16 632	-32 237	-48 869	-5 739	-57 032
31.12.2020							
Soetusmaksumus	750	486 201	187 978	449 264	637 242	59 800	1 183 993
Akumuleeritud kulum	0	-10 852	-126 819	-351 378	-478 197	-42 564	-531 613
Jääkmaksumus	750	475 349	61 159	97 886	159 045	17 236	652 380
Ostud ja parendused			71 777		71 777		71 777
Muud ostud ja parendused			71 777		71 777		71 777
Amortisatsioonikulu		-2 424	-20 575	-23 935	-44 510	-6 108	-53 042
31.12.2021							
Soetusmaksumus	750	486 201	232 887	441 664	674 551	55 584	1 217 086
Akumuleeritud kulum	0	-13 276	-120 526	-367 713	-488 239	-44 456	-545 971
Jääkmaksumus	750	472 925	112 361	73 951	186 312	11 128	671 115

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	0	0	0	0

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	57 071	43 749	13 322	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	0	80 144
Kokku	0	80 144

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 271	9 271
Võlad töövõtjatele	14 336	14 336
Maksuvõlad	38 445	38 445
Kokku võlad ja ettemaksed	62 052	62 052

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 329	11 329
Võlad töövõtjatele	22 310	22 310
Maksuvõlad	26 658	26 658
Kokku võlad ja ettemaksed	60 297	60 297

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku võlad tarnijatele	9 271	11 329

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	14 336	17 795
Puhkusetasude kohustis	0	4 515
Kokku võlad töövõtjatele	14 336	22 310

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 596 545	1 391 833
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 596 545	1 391 833
Kokku müügitulu	1 596 545	1 391 833
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	1 563 128	1 361 678
43129	33 417	30 155
Kokku müügitulu	1 596 545	1 391 833

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	206 361	210 932
Sotsiaalmaksud	71 897	69 955
Kokku tööjõukulud	278 258	280 887
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	10
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	6 494	7 006

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

ALLIK-TRANS osaühing (registrikood: 10794656) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	28.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 078 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 596
Kokku	1 237 993
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 237 993
Kokku	1 237 993

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 078 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 596
Kokku	1 237 993
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 237 993
Kokku	1 237 993

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	1563128	97.91%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	33417	2.09%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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