

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ALLTECH OÜ

registrikood: 10910944

tänava/talu nimi, Sädeme 13-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 55979119

e-posti aadress: kadri@tmb.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011. aastal Alltech OÜ põhitegevusalaks oli juhtimisalane nõustamine ja raamatupidamisteenuse osutamine.

Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud, ning kompensatsioone ei ole ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisperioodil olulisi sündmusi, mis oluliselt võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	811	1 270	
Nõuded ja ettemaksed	11 149	36 036	2,3,4
Varud	12 500	4 623	
Kokku käibevara	24 460	41 929	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	96 691	12 079	5,6
Kokku põhivara	96 691	12 079	
Kokku varad	121 151	54 008	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 200	45 565	7
Võlad ja ettemaksed	1 054	321	8,4
Kokku lühiajalised kohustused	21 254	45 886	
Kokku kohustused	21 254	45 886	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 566	-338	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 775	5 904	
Kokku omakapital	99 897	8 122	
Kokku kohustused ja omakapital	121 151	54 008	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	25 572	40 044	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 552	-40 100	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 493	-5 578	11
Tööjõukulud	-1 477	-429	12
Muud ärikulud	-1	-17	
Ärikasum (kahjum)	9 049	-6 080	
Finantstulud ja -kulud	82 726	11 984	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 775	5 904	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 775	5 904	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 049	-6 080
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 945	-112
Varude muutus	-7 877	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	733	-7 990
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	0	-2
Kokku rahavood äritegevusest	-8 040	-14 183
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-4 703	-857
Antud laenud	0	-34 832
Antud laenude tagasimaksed	34 832	0
Laekunud intressid	2 817	9 700
Kokku rahavood investeerimistegevusest	32 946	-25 989
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	70 744	38 184
Saadud laenude tagasimaksed	-96 109	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 365	38 184
Kokku rahavood	-459	-1 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 270	3 258
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-459	-1 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	811	1 270

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-338	2 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 904	5 904
31.12.2010	2 556	5 566	8 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)		91 775	91 775
31.12.2011	2 556	97 341	99 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alltech 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Alltech kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatakse väärtuspäeva meetodit. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostajate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varud ehk müügiotel varad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus, sisaldades kõiki otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on:

*sidusettevõtted

*tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud

*eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 632	1 155
Ostjatelt laekumata arved	10 632	1 155
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	517	49
Muud nõuded	0	34 832
Laenuõuded	0	34 832
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 149	36 036

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 632	1 155
Kokku nõuded ostjate vastu	10 632	1 155

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	517	48	49	62
Üksikisiku tulumaks		22		
Sotsiaalmaks		77		
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		9		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	517	158	49	62

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	96 591	11 979
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	100	100
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	96 691	12 079

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011

Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11306297	Tambov OÜ	Eesti		33	33
10428064	Vakkatrans OÜ	Eesti			50
11455873	FS Kindlustusmaakler OÜ	Eesti			33
12085444	Trammid & Trollid OÜ	Eesti			50
11958404	Goline OÜ	Eesti		33	50
12138554	Pilve Grupp OÜ	Eesti			50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Tambov OÜ	11 979		29 882	41 861
Vakkatrans OÜ		725	19 967	20 692
FS Kindlustusmaakler OÜ		852	-852	0
Trammid & Trollid OÜ		1 250	-478	772
Goline OÜ		626	1 684	2 310
Pilve Grupp OÜ		1 250	29 706	30 956
Kokku	11 979	4 703	79 909	96 591

Omandatud osalused

Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen osanikelt ja äriühingutelt	20 200	20 200		
Lühiajalised laenud kokku	20 200	20 200		
Laenukohustused kokku	20 200	20 200		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen osanikelt ja äriühingutelt	45 565	45 565		
Lühiajalised laenud kokku	45 565	45 565		
Laenukohustused kokku	45 565	45 565		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	584	259
Võlad töövõtjatele	194	0
Maksuvõlad	158	62
Muud võlad	118	0
Muud viitvõlad	118	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 054	321

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 572	39 044
Soome	0	1 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 572	40 044
Kokku müügitulu	25 572	40 044
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode müük(45111)	552	23 701
Raamatupidamine(69202)	4 218	8 402
Juhtimisalane nõustamine(70221)	20 802	7 941
Kokku müügitulu	25 572	40 044

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	4 623	37 495
Müügi eesmärgil ostetud teenused	14	2 605
Väheväärtuslik põhivara	1 915	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 552	40 100

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	149	3 191
Mitmesugused bürookulud	1 120	165
Lähetuskulud	0	32
Koolituskulud	30	0
Pangateenused	69	71
Reklaamikulud	50	0
Juriidilised teenused	627	0
Riigilõiv	253	0
Transpordikulu	6 195	2 119
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 493	5 578

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 086	320
Sotsiaalmaksud	392	110
Kokku tööjõukulud	1 478	430

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	79 909	2 814
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	0	-530
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	0	-530
Intressitulud	2 817	9 700
Intressitulu hoiustelt	0	1
Intressitulu laenudelt	2 817	9 699
Kokku finantstulud ja -kulud	82 726	11 984

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	10 632	261	1 155	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		20 200		45 565

	2011		2010
	Ostud	Müügid	Ostud
Sidusettevõtjad	1 969	30 186	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud			4 827

Aruande digitaalallkirjad

ALLTECH OÜ (registrikood: 10910944) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE ESNA	Juhatuse liige	30.06.2012
KADRI ESNA	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 775
Kokku	97 341
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	97 085
Kokku	97 341

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	20802	81.35%	Jah
Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine	6920	4218	16.49%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	552	2.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andre Esna	38003084225	Eesti	1278 EUR
Kadri Esna	48006044218	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55979119
E-posti aadress	kadri@tmb.ee