

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Alliku Grupp

registrikood: 10937771

tänavanimi maja number: Allika tn 29

linn: Türi linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72212

telefon: +372 5166305, +372 3840777

faks: +372 3840777

e-posti aadress: allikugrupp@gmail.com

veebilehe aadress: www.treilerveod.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Osaühing Alliku Grupp on registreeritud 25. märtsil 2003. a. Tegevust alustati juulis 2003. a.

Ettevõtte põhilisteks tegevusaladeks on transporditeenuste osutamine (kaubavedu maanteedel - EMTAK 49411), metsa ülestöötamine ning metsamaterjali ja küttepuid müük (metsavarumine – EMTAK 02202).

Olulisi arengu- ja uurimisväljaminekud majandusaastal ja ka järgneval majandusaastal pole planeeritud. Põhivara soetati aruandeaastal 211,3 tuhande euro eest. Järgmise majandusaasta investeeringud ei ole veel selged.

Juhatuse liikmetele pole lepingujärgselt ette nähtud mingeid täiendavaid garantiisid ja kohustusi lahkumise puhuks.

Juhatuse liikmed juhatuses töös osalemise eest eraldi tasusid ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	102 008	92 714	2
Nõuded ja ettemaksed	66 274	48 771	3
Kokku käibevarad	168 282	141 485	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	334 779	225 308	5
Kokku põhivarad	334 779	225 308	
Kokku varad	503 061	366 793	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	47 961	24 685	6
Võlad ja ettemaksed	25 688	25 065	7
Kokku lühiajalised kohustised	73 649	49 750	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	134 664	47 533	6
Kokku pikaajalised kohustised	134 664	47 533	
Kokku kohustised	208 313	97 283	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 338	15 338	10
Kohustuslik reservkapital	1 534	1 534	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	252 638	189 890	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 238	62 748	
Kokku omakapital	294 748	269 510	
Kokku kohustised ja omakapital	503 061	366 793	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	531 846	493 466	11
Muud äritulud	530	25 578	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-168 993	-157 535	13
Mitmesugused tegevuskulud	-139 793	-135 084	14
Tööjõukulud	-103 670	-86 756	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-91 567	-75 071	5
Muud ärikulud	-28	-18	16
Ärikasum (kahjum)	28 325	64 580	
Intressitulud	8	6	
Intressikulud	-3 095	-1 838	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 238	62 748	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 238	62 748	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	28 325	64 580	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	91 567	75 071	5
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-25 500	5
Kokku korrigeerimised	91 567	49 571	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 503	7 698	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	623	-32 194	5
Laekunud intressid	8	6	
Kokku rahavood äritegevusest	103 020	89 661	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-18 788	-16 025	5
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	26 500	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 788	10 475	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-71 843	-38 503	
Makstud intressid	-3 095	-1 838	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	38 500	2 400	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-38 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-74 938	-37 941	
Kokku rahavood	9 294	62 195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92 714	30 519	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 294	62 195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	102 008	92 714	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	15 338	1 534	189 890	206 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)			62 748	62 748
31.12.2016	15 338	1 534	252 638	269 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)			25 238	25 238
31.12.2017	15 338	1 534	277 876	294 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Alliku Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasutatakse kasumiaruande skeem 1-te.

Raamatupidamise aastaaruanne arvestus- ja esitusvaluuta on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtjalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.
Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.
Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmed, olulise osalusega omanikke ning nendega seotud ettevõtteid ja lähisugulasi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas ja pangakontod	102 008	92 714
Kokku raha	102 008	92 714

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	65 519	65 519	
Ostjatelt laekumata arved	65 519	65 519	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	4
Ettemaksed	744	744	
Tulevaste perioodide kulud	744	744	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 274	66 274	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	47 780	47 780	
Ostjatelt laekumata arved	47 780	47 780	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148	148	4
Ettemaksed	843	843	
Tulevaste perioodide kulud	843	843	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 771	48 771	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 084		423
Üksikisiku tulumaks		1 121		1 568
Sotsiaalmaks		3 379		3 481
Kohustuslik kogumispension		154		139
Töötuskindlustusmaksed		234		239
Ettemaksukonto jääk	11		148	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	6 972	148	5 850

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed		
31.12.2015									
Soetusmaksumus	3 365	8 353	592 259	48 459	640 718				652 436
Akumuleeritud kulum		-3 196	-358 425	-17 461	-375 886				-379 082
Jääkmaksumus	3 365	5 157	233 834	30 998	264 832				273 354
Ostud ja parendused			5 775	12 000	17 775		10 250	10 250	28 025
Muud ostud ja parendused			5 775	12 000	17 775		10 250	10 250	28 025
Amortisatsioonikulu		-1 031	-68 165	-5 875	-74 040				-75 071
Müügid	-1 000								-1 000
31.12.2016									
Soetusmaksumus	2 365	8 353	598 034	60 459	658 493		10 250	10 250	679 461
Akumuleeritud kulum	0	-4 227	-426 590	-23 336	-449 926		0		-454 153
Jääkmaksumus	2 365	4 126	171 444	37 123	208 567		10 250	10 250	225 308
Ostud ja parendused			204 524	6 040	210 564	724			211 288
Muud ostud ja parendused			204 524	6 040	210 564	724			211 288
Amortisatsioonikulu		-1 031	-82 904	-7 496	-90 400	-136			-91 567
Muud muutused							-10 250	-10 250	-10 250
31.12.2017									
Soetusmaksumus	2 365	8 353	802 558	66 499	869 057	724	0	0	880 499
Akumuleeritud kulum	0	-5 258	-509 494	-30 832	-540 326	-136	0	0	-545 720
Jääkmaksumus	2 365	3 095	293 064	35 667	328 731	588	0	0	334 779

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Maa	0	26 500
Kokku	0	26 500

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sadulveok Volvo FH500	66 736	15 193	51 543	2,021%	euro	07.03.2022
Sadulveok Scania	19 402	8 833	10 569	6 kuu EURIBOR+2,2%	euro	29.02.2020
Treilerhaagis	28 131	13 330	14 801	6 kuu EURIBOR+2,2%	euro	30.01.2020
Raskeveotreiler	68 356	14 690	53 666	6 kuu EURIBOR+1,9%	euro	30.06.2022
Kapitalirendikohustised kokku	182 625	52 046	130 579			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sadulveok Scania	28 031	8 629	19 402	6 kuu EURIBOR+2,2%	euro	29.02.2020
Treilerhaagis	41 149	13 018	28 131	6 kuu EURIBOR+2,2%	euro	30.01.2020
Halumasin	3 038	3 038	0	6 kuu EURIBOR+2,2%	euro	30.04.2017
Kapitalirendikohustised kokku	72 218	24 685	47 533			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	235 299	103 783
Kokku	235 299	103 783

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 545	14 545	
Võlad töövõtjatele	4 036	4 036	8
Maksuvõlad	6 972	6 972	4
Muud võlad	135	135	
Muud viitvõlad	135	135	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 688	25 688	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 300	14 300	
Võlad töövõtjatele	4 777	4 777	8
Maksuvõlad	5 850	5 850	4
Muud võlad	138	138	
Muud viitvõlad	138	138	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 065	25 065	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	4 036	4 777
Kokku võlad töövõtjatele	4 036	4 777

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	222 301	202 110
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	55 575	50 528
Kokku tingimuslikud kohustised	277 876	252 638

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	15 338	15 338
Osade arv (tk)	2	2
Minimaalne võõrandatav osa, mis annab osanike koosolekul ühe hääle, on 1 euro. Osade nimiväärtused on 7669 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	486 435	493 421
Saksamaa	3 200	0
Läti	23 451	0
Soome	17 160	45
Poola	1 600	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	531 846	493 466
Kokku müügitulu	531 846	493 466
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Küttepude tootmine	42 068	57 969
Veoteenused	489 778	435 497
Kokku müügitulu	531 846	493 466

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	0	25 500
Trahvid, viivised ja hüvitised	295	30
Muud	235	48
Kokku muud äritulud	530	25 578

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	20 513	34 859
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 888	1 457
Energia	146 592	121 219
Elektrienergia	1 875	1 832
Kütus	144 717	119 387
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	168 993	157 535

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	128	0
Mitmesugused bürookulud	4 099	4 325
Lähetuskulud	0	113
Koolituskulud	0	445
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	11 836	0
Autode hooldus ja remont	57 770	65 531
Transpordikulud	25 489	24 200
Kindlustus	11 188	10 045
Reklaamikulud	8 525	6 140
Muud	20 758	24 285
Kokku mitmesugused tegevuskulud	139 793	135 084

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	78 789	66 046
Sotsiaalmaksud	24 881	20 710
Kokku tööjõukulud	103 670	86 756
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	8
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	28	18
Kokku muud ärikulud	28	18

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	16 823	16 823

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Osaühing Alliku Grupp (registrikood: 10937771) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS MÜÜRSEPP	Juhatuse liige	12.11.2018
NEEME GROSS	Juhatuse liige	13.11.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	252 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 238
Kokku	277 876
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	277 876
Kokku	277 876

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	252 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 238
Kokku	277 876
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	277 876
Kokku	277 876

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	489778	92.09%	Jah
Küttepude tootmine	02202	42068	7.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Mürsepp	37004034917	Türi linn, Türi vald, Järva maakond, Eesti	7669 EUR (Lihtomand)
Neeme Gross	37208304918	Türi linn, Türi vald, Järva maakond, Eesti	7669 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3840777
Faks	+372 3840777
Mobiiltelefon	+372 5166305
E-posti aadress	allikugrupp@gmail.com
Veebilehe aadress	www.treileriveod.ee