

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: AL Systems OÜ

registrikood: 11126709

tänava/talu nimi, Vanapere tee 10a
maja ja korteri number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74011

telefon: +372 56219731

e-posti aadress: post@alsystems.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

AL Systems OÜ on tööstusautomaatika süsteeme projekteeriv, paigaldav ning automaatika seadmeid müüv ettevõtte

Ettevõtte eesmärk on tagada klientidele tootmisprotsesside automatiseeritud juhtimissüsteemide teostus alates nõustamisest, projekteerimisest, paigaldamisest, käikulaskmisest ja lõpetades edasise hoolduse ning abiga.

Peamised kliendid on 2014.a.-l olnud toiduainete tööstused. 2015.a. suunaks on suurendada ettevõttes tööhõivet ja leida kliente peale toiduainete tööstuste ka masinaehituse ettevõtete hulgast. Pakutakse ka hooneautomaatika lahendusi.

Ettevõtte pakub automaatikaalaseid terviklahendusi vastavalt klientide soovidele ja tegeleb automaatikaseadmete müügiga, esindades mitut Euroopa ettevõtet. Jätkuvalt otsitakse koostöö partnereid Euroopast.

AL Systems OÜ on jätkuvalt tegutsev Eesti ettevõtte.

		2014	2013
Maksevõime kordaja	Käibevara/ lüh kohustused, korda	6,1	8,4
Omakapitali puhasrentaablus/ROE	puhaskasum/ omakapital %	20%	24%
Vara puhasrentaablus/ ROA	puhaskasum/vara %	18%	23%
Müügitulu ärirentaablus/ EBIT	ärikasum/müügitulu %	26%	28%
Soliidsuskordaja	omakapital/ vara	0,93	0,95

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	135 304	90 974
Finantsinvesteeringud	1 000	1 000
Nõuded ja ettemaksed	43 631	76 658
Varud	34 016	28 292
Kokku käibevara	213 951	196 924
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	77 949	40 949
Kinnisvarainvesteeringud	226 510	191 890
Materiaalne põhivara	5 188	6 442
Kokku põhivara	309 647	239 281
Kokku varad	523 598	436 205
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	35 015	23 463
Kokku lühiajalised kohustused	35 015	23 463
Kokku kohustused	35 015	23 463
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 930	309 073
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 841	100 857
Kokku omakapital	488 583	412 742
Kokku kohustused ja omakapital	523 598	436 205

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	389 360	369 369
Muud äritulud	1 887	4 838
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-161 287	-165 738
Mitmesugused tegevuskulud	-41 497	-54 107
Tööjõukulud	-85 720	-49 169
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 804	-3 189
Muud ärikulud	-317	-580
Kokku ärikasum (-kahjum)	99 622	101 424
Muud finantstulud ja -kulud	1 536	762
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101 158	102 186
Tulumaks	-5 317	-1 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 841	100 857

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	99 622	101 424
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 804	3 189
Muud korrigeerimised	-1 551	-656
Kokku korrigeerimised	1 253	2 533
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33 026	-44 284
Varude muutus	-5 723	14 907
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 553	-11 244
Makstud intressid	-4	-2
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	-1 329
Muud rahavood äritegevusest	1 245	580
Kokku rahavood äritegevusest	135 656	62 585
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-34 620	-75 349
Antud laenud	-40 000	0
Antud laenude tagasimaksed	3 000	7 300
Laekunud intressid	294	184
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-71 326	-67 865
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 000	-5 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 000	-5 000
Kokku rahavood	44 330	-10 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 974	101 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 330	-10 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 304	90 974

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	314 073	316 885
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	314 073	316 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)			100 857	100 857
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2013	2 556	256	409 930	412 742
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	409 930	412 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)			95 841	95 841
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2014	2 556	256	485 771	488 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AL Systems OÜ 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahakäibe aruandes kassas ja pangas olevat sularaha, tähtjalisi hoiuseid. Rahakäibe aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid seisuga 31.12.2014 ei ole.

Antud laenusid kajastatakse soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud nende viimiseks olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulusid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kajastamisel bilansis kasutatakse perioodilist varude arvestussüsteemi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on võetud arvele soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 300 €.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamiseks

tehtud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2 658	1 329
Käibemaks	5 576	7 100
Üksikisiku tulumaks	1 777	888
Erisoodustuse tulumaks	0	32
Sotsiaalmaks	3 317	1 876
Kohustuslik kogumispension	195	115
Töötuskindlustusmaksed	249	114
Intress	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 774	11 454

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 331	17 331
Võlad töövõtjatele	3 910	3 910
Maksuvõlad	13 774	13 774
Kokku võlad ja ettemaksed	35 015	35 015
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 158	9 158
Võlad töövõtjatele	2 851	2 851
Maksuvõlad	11 454	11 454
Kokku võlad ja ettemaksed	23 463	23 463

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	64 113	36 758
Sotsiaalmaksud	21 607	12 411
Kokku tööjõukulud	85 720	49 169
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	77 949		40 949	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 095		192

2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	40 000	3 000
2013	Antud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	7 300	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
		2014
		2013
Arvestatud tasu	10 381	10 381

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2015

AL Systems OÜ (registrikood: 11126709) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuse liige	26.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 841
Kokku	485 771
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 841
Kokku	485 771
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	389360	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Lillevars	36101150257		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56219731
E-posti aadress	post@alsystems.ee