

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: AL Systems OÜ

registrikood: 11126709

tänavatalu nimi, Vanapere tee 10a
maja ja korteri number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

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

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

Peamised kliendid on 2013.a.-l olnud toiduainete tööstused. 2014.a. eesmärk on suurendada ettevõttes tööhõivet ja leida kliente peale toiduainete tööstuste ka masinaehituse ettevõtete hulgast.

Ettevõtte pakub automaatikaalaseid terviklahendusi vastavalt klientide soovidele.

AL Systems OÜ on jätkuvalt tegutsev Eesti ettevõte.

		2012	2013
Maksevõime kordaja	Käibevara/ lüh kohustused, korda	5,1	8,4
Omakapitali puhasrentaablus/ROE	puhaskasum/ omakapital %	37%	24%
Vara puhasrentaablus/ ROA	puhaskasum/vara %	33%	23%
Müügitulu ärirentaablus/ EBIT	ärikasum/müügitulu %	32%	28%
Soliidsuskordaja	omakapital/ vara	0,9	0,95

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	90 974	101 254
Finantsinvesteeringud	1 000	1 000
Nõuded ja ettemaksed	76 658	32 374
Varud	28 292	43 199
Kokku käibevara	196 924	177 827
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	40 949	48 249
Kinnisvarainvesteeringud	191 890	116 541
Materiaalne põhivara	6 442	8 975
Kokku põhivara	239 281	173 765
Kokku varad	436 205	351 592
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	23 463	34 707
Kokku lühiajalised kohustused	23 463	34 707
Kokku kohustused	23 463	34 707
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 073	197 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 857	116 929
Kokku omakapital	412 742	316 885
Kokku kohustused ja omakapital	436 205	351 592

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	369 369	372 636
Muud äritulud	4 838	562
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-165 738	-127 865
Mitmesugused tegevuskulud	-54 107	-51 112
Tööjõukulud	-49 169	-70 459
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 189	-1 879
Muud ärikulud	-580	-781
Kokku ärikasum (-kahjum)	101 424	121 102
Muud finantstulud ja -kulud	762	1 144
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	102 186	122 246
Tulumaks	-1 329	-5 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 857	116 929

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	101 424	121 102
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 189	1 879
Muud korrigeerimised	-656	0
Kokku korrigeerimised	2 533	1 879
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-44 284	80 926
Varude muutus	14 907	-43 199
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 244	-3 336
Makstud intressid	-2	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 329	-5 317
Muud rahavood äritegevusest	580	0
Kokku rahavood äritegevusest	62 585	152 055
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 646
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-75 349	-116 541
Antud laenude tagasimaksed	7 300	5 900
Laekunud intressid	184	1 144
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-67 865	-113 143
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-5 000	-20 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 000	-20 000
Kokku rahavood	-10 280	18 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	101 254	82 342
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 280	18 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 974	101 254

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	217 140	219 952
Vigade parandamise mõju			4	4
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	217 144	219 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)			116 929	116 929
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AL Systems OÜ 2013.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 31.12.2013 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)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 329		2 659
Käibemaks	7 100		379
Üksikisiku tulumaks	888		1 322
Erisoodustuse tulumaks	32		32
Sotsiaalmaks	1 876		2 584
Kohustuslik kogumispension	115		87
Töötuskindlustusmaksed	114		214
Ettemaksukonto jääk		145	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 454	145	7 277

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 913	20 913	0	0
Võlad töövõtjatele	6 515	6 515	0	0
Maksuvõlad	7 277	7 277	0	0
Muud võlad	2	2		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 707	34 707	0	0

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	203 099	175 858
Läti	118 244	64 672
Leedu	0	7 696
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	321 343	248 226
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	48 026	124 410
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	48 026	124 410
Kokku müügitulu	369 369	372 636
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tööstusautomaatika projektide arendus	358 328	363 874
Kinnisvara investeringud	11 041	8 762
Kokku müügitulu	369 369	372 636

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	36 758	53 026
Sotsiaalmaksud	12 411	17 432
Kokku tööjõukulud	49 169	70 458
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	40 949		48 249	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		192		1 908

2013	Antud laenude tagasimaksud
Sidusettevõtjad	7 300
2012	Antud laenude tagasimaksud
Sidusettevõtjad	5 900

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	10 381	11 386

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2014

AL Systems OÜ (registrikood: 11126709) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuse liige	17.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 073
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 857
Kokku	409 930
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 073
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 857
Kokku	409 930
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	369369	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