

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: ALEKON CARGO Osühing

registrikood: 11436114

tänavanimi: Jaama tee 6

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74114

telefon: +372 6388990

faks: +372 6388998

e-posti aadress: cargo@alekon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18

Üldinfo

Alekon Cargo OÜ asutati ja kanti äriregistrisse 27. detsembril 2007. Ettevõtte tegutseb faktiliselt alates 2008.a. augustist pärast tollilao ja tolliterminali loa väljastamist Maksu- ja Tolliameti poolt. Ettevõtte osutab klientidele logistikateenuseid, veoste rahvusvahelise ekspedeerimise teenuseid erinevat liiki transpordivahenditega, kaupade käitlemise ja ladustamise teenust (väljas/sees), tollivormistuse teenust ka Muuga sadama vabatsoonis.

Alekon Cargo OÜ kasutuses on:

- tolliladu / terminal kauba väljas/sees ladustamiseks;
- ladude üldpind 27000 kaubaaluse hoiustamiseks on 16000 m²;
- tolliterminali ala on 90 000 m², millest 75% on monoliitbetoonkattega ja 25% asfaltkattega). Ala kasutatakse projektkaupade ladustamiseks ja konsolideerimiseks, samuti konteinerite laadimiseks ja ladustamiseks;
- tolliterminali ala võimaldab koondada ja ladustada Euroopa Liidu riikide kaupa, samuti ühenduseväliseid transiitveoseid;
- veoste konsolideerimine, sorteerimine, pakendamine, kinnitamine ja transportimiseks ettevalmistamine;
- parkla pindalaga 22000 m² sõidukite parkimiseks;
- konteinerite hoiustamise ala kokku 3500 TEU;
- laaditud ja tühjade konteinerite, paakkonteinerite ja külmutusseadmetega konteinerite hoiustamine ja hooldus;
- kaetud raudteeramp 12 vaguni üheaegseks teenindamiseks;
- täispikkusega raudteeveeremi laadimise võimalus;
- 10 laadimissilda üheaegse laadimistöö teostamiseks;
- maa-ala pindalaga 13 000 m² koos raudteeharuga Muuga sadama vabatsoonis.

Veoste käitlemiseks on ettevõttel järgmised masinad ja seadmed: 2 vironastajat, 7 kahveltõstukit, 1 külghaaratsitega tõstuk ja teleskoopkonteineritõstuk tõstevõimsusega 45 tonni. Ettevõtte kasutuses on suuregabariidiliste ja raskete projektikaupade tõstmiseks 3 kraanat. Ettevõtte pakub klientidele täiendavalt veoste kaalumise-, markeerimise-, sorteerimise- ja kiletamisteenust.

Äritegevuse ülevaade

Ettevõtete kulud suurenesid 2020. aastaga võrreldes 4.7%, sealhulgas tööjõukulud vähenesid 6.3%.

2021 majandusaasta oli ettevõtte jaoks raske, seoses Covid 19 pandeemia ja eriolukorraga ei realiseerunud planeeritud käibe ja kasumiplaan. Käibe ja kasumi langus on otseselt põhjustatud Corona piirangutest. Kliendid olid sunnitud kohandama oma töö ümber ja see tõi kaasa mahtude ajutise vähenemise. Teises poolaastas kaubamahud ja rahaline käive taastus ning sellega kaeti esimese poolaasta tegevuskahjum.

Personali arv vähenes ebavajalike ametikohtade koondamise tõttu, hetkel on väljakujunenud meeskond millega ettevõtte tagab teenuste osutamise ja klientide teenendamise.

Ettevõtte on vabanenud kõikidest krediitidest ja hetkel laenuvajadus puudub. 2022 aastal planeerime oma tegevuse laiendamist uute ärisuundade kaudu, Plaanis on soetada veel üks konteineritõstuk tõstejõuga 10 tonni, vastavalt vajadusele oleme valmis laiendama laopindasid, konteinerdepoo atraktiivsuse tõstmiseks arendatakse välja kliendiplatvorm konteinerite liikumise ja laoseisu paremaks korraldamiseks.

2021 aasta tulemus ei ole rahuldav varasema majandusperioodiga võrreldes kuid arvestades toimunud muutusi suutis ettevõtte katta kõik oma kulud ja teenida ka väikese kasumi. Ettevõtte saab startida järgmisesse majandusaastasse heast positsioonist.

Ettevõtte jätkab 2022 oma põhitegevusalaga.

Peamised finantsnäitajad

Näitaja	2021.a.	2020.a.	juurdekasv *
Müügitulu, eurot	1 539 039	1 506 431	2%
Ärikasum, eurot	18 784	99 835	-81%
Puhaskasum, eurot	4 144	77 030	-95%

Bilansimaht, eurot	1 030 034	1 002 567	3%
Omakapitali osa	84%	86%	6%
Puhaskasumi rentaablus	0,3%	5%	-94%
Vara rentaablus	2%	8%	-75%
Võõrkapitali osa	16%	14%	14%
Jooksev likviidsus	1,96	2,28	-14%

*= jooksva ja eelmise aastate suhe - 1

Arvestusvalemid

Omakapitali osa = omakapital / bilansimaht x 100%

Võõrkapitali osa = 100% - omakapitali osa

Jooksev likviidsus = käibevara / lühiajalised kohustused

Töötajad ja juhtkond

2021. aastal töötas OÜ-s Alekon Cargo keskmiselt 24 inimest (2020. aastal - 33). Juhatuses on kolm liiget.

2022. aastal personali suurendamist ettevõtte ei plani.

2022. a. Plaanid

2022 aastal planeerime oma tegevuse laiendamist uute ärisuundade kaudu, Plaanis on soetada veel üks konteinertõstuk tõstejõuga 10 tonni, vastavalt vajadusele oleme valmis laiendama laopindasid, konteinerdepoo atraktiivsuse tõstmiseks arendame välja kliendiplatvormi konteinerite liikumise ja laoseisu paremaks jälgimiseks ja korraldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 065	116 849	
Nõuded ja ettemaksed	167 267	173 052	2
Varud	43 351	31 635	3
Kokku käibevarad	288 683	321 536	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	713 660	653 340	5
Immateriaalsed põhivarad	27 691	27 691	6
Kokku põhivarad	741 351	681 031	
Kokku varad	1 030 034	1 002 567	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 834	3 620	8
Võlad ja ettemaksed	142 236	137 516	9
Kokku lühiajalised kohustised	147 070	141 136	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 389	0	8
Kokku pikaajalised kohustised	17 389	0	
Kokku kohustised	164 459	141 136	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	10
Registreerimata osakapital	437 282	437 282	
Ülekurss	69 908	69 908	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 985	256 955	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 144	77 030	
Kokku omakapital	865 575	861 431	
Kokku kohustised ja omakapital	1 030 034	1 002 567	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	1 539 039	1 506 431	11
Muud äritulud	3 072	57 779	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-558 928	-485 485	12
Mitmesugused tegevuskulud	-200 086	-185 595	13
Tööjõukulud	-654 777	-698 862	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-100 241	-89 462	
Muud ärikulud	-9 295	-4 971	
Ärikasum (kahjum)	18 784	99 835	
Intressitulud	235	233	
Intressikulud	-14 875	-23 038	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 144	77 030	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 144	77 030	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2021. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud kinnisvarainvesteeringud, mis on ümber hinnatud ning kajastatud õiglases väärtuses. Peamised arvestuspõhimõtted, mida on kasutatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on esitatud alljärgnevalt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete allahindlus kajastatakse mitmesuguste tegevuskulude koosseisus. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud (kaubad) 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 tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude

soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1300,00 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1300,00

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kohustused töövõtjate ees

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad töölepingutest tulenevat kohustust tulemustasu osas, mida arvestatakse vastavalt kontserni finantstulemustele ning töötajale seatud eesmärkide täitumistele. Tulemustasud kajastatakse perioodikuludes ning kohustusena, kui tulemustasu väljamaksmine toimub järgmises finantsaastas. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks tulemustasule ka sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad lisaks ka töölepingute ja kehtivate seaduste kohaselt arvestatud puhkusetasu kohustust bilansipäeva seisuga. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks puhkusetasule ka sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu kaupade müügist kajastatakse kauba müügil.

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

Intressitulu ja intressikulu

Intressitulu/kulu on kajastatud kasumiaruandes kõikide instrumentide osas, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Efektiivse intressimäära meetod on finantsvara või -kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamise ja intressitulu või intressikulu vastavale perioodile jaotamise meetod. Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib eeldatava tulevase rahavoo läbi finantsinstrumendi eeldatava eluea finantsvara või -kohustuse bilansilise väärtuseni. Efektiivse intressimäära arvutamisel hindab ettevõtte rahavooge arvestades finantsinstrumendi kõiki lepingulisi tingimusi, kuid ei arvesta tulevasi allahindlusi. Arvutusse kaasatakse kõik lepingulised olulised pooltevahelised tasutud või saadud teenustasud, mis on efektiivse intressimäära lahutamatuks osaks, tehingukulud ja kõik muud täiendavad maksed või mahaarvamised. Kui finantsvara või rühm sarnaseid finantsvarasid on vara väärtuse languse tõttu alla hinnatud, kajastatakse neilt tekkivat intressitulu kasutades sama intressimäära, millega diskonteeriti tuleviku rahavoogusid leidmaks vara väärtuse langusest tekkinud kahju.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt, millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud tulumaks vastava koefitsiendi alusel. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Alekon Cargo OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke (emaettevõtte Alekon Property AS)
- b) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja teised tütarettevõttjad);
- c) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	141 388	141 388
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 579	1 579
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	397	397
Laenunõuded	11 355	11 355
Ettemaksed	12 548	12 548
Tulevaste perioodide kulud	12 548	12 548
Kokku nõuded ja ettemaksed	167 267	167 267
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	143 820	143 820
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 170	1 170
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 011	1 011
Laenunõuded	11 355	11 355
Ettemaksed	15 696	15 696
Tulevaste perioodide kulud	15 557	15 557
Muud makstud ettemaksed	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	173 052	173 052

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	31 406	24 026
Müügiks ostetud kaubad	7 459	7 459
Ettemaksed varude eest	4 486	150
Kokku varud	43 351	31 635

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		536		161
Käibemaks		9 510		11 525
Üksikisiku tulumaks		5 992		6 738
Sotsiaalmaks		13 512		14 139
Kohustuslik kogumispension		324		606
Töötuskindlustusmaksed		678		793
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		-1 004		1 515
Ettemaksukonto jääk	397		1 011	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	397	29 548	1 011	35 477

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Kokku
				Lõpetamata projektid	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	337 989	542 695	322 514		1 203 198
Akumuleeritud kulum	-69 049	-312 629	-130 762		-512 440
Jääkmaksumus	268 940	230 066	191 752		690 758
Ostud ja parendused	52 500	9 423			61 923
Amortisatsioonikulu	-14 245	-52 709	-22 509		-89 463
Müügid (jääkmaksumuses)		-9 878			-9 878
31.12.2020					
Soetusmaksumus	390 489	539 418	322 514		1 252 421
Akumuleeritud kulum	-83 294	-362 516	-153 271		-599 081
Jääkmaksumus	307 195	176 902	169 243		653 340
Ostud ja parendused	55 467	78 554		28 500	162 521
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	55 467				55 467
Muud ostud ja parendused		78 554		28 500	107 054
Amortisatsioonikulu	-21 944	-55 788	-22 509		-100 241
Müügid (jääkmaksumuses)		-1 960			-1 960
31.12.2021					
Soetusmaksumus	445 956	601 172	322 514	28 500	1 398 142
Akumuleeritud kulum	-105 238	-403 464	-175 780		-684 482
Jääkmaksumus	340 718	197 708	146 734	28 500	713 660

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	5 000	9 000
Kokku	5 000	9 000

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	27 691	27 691
Jääkmaksumus	27 691	27 691
31.12.2020		
Soetusmaksumus	27 691	27 691
Jääkmaksumus	27 691	27 691
31.12.2021		
Soetusmaksumus	27 691	27 691
Jääkmaksumus	27 691	27 691

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Eesti finantsettevõtted	22 223	4 834	17 389
Kapitalirendikohustised kokku	22 223	4 834	17 389

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Eesti finantsettevõtted	3 620	3 620	
Kapitalirendikohustised kokku	3 620	3 620	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	29 355	6 857
Kokku	29 355	6 857

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	22 223	4 834	17 389	
Laenukohustised kokku	22 223	4 834	17 389	
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	3 620	3 620		
Laenukohustised kokku	3 620	3 620		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 227	33 227
Võlad töövõtjatele	44 552	44 552
Võlad seotud osapooltele	19 239	19 239
Maksuvõlad	29 548	29 548
Muud võlad	13 137	13 137
Muud viitvõlad	13 137	13 137
Saadud ettemaksed	2 533	2 533
Tulevaste perioodide tulud	2 533	2 533
Kokku võlad ja ettemaksed	142 236	142 236
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 384	23 384
Võlad töövõtjatele	48 273	48 273
Võlad seotud osapooltele	14 685	14 685
Maksuvõlad	35 477	35 477
Muud võlad	12 960	12 960
Muud viitvõlad	12 960	12 960
Saadud ettemaksed	2 737	2 737
Tulevaste perioodide tulud	2 737	2 737
Kokku võlad ja ettemaksed	137 516	137 516

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	20 000	20 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	978 822	802 971
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	24 424	146 256
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 003 246	949 227
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Türgi	27 699	0
Araabia Ühendemiraadid	503 997	422 355
Hongkong	4 097	131 838
Šveits	0	3 011
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	535 793	557 204
Kokku müügitulu	1 539 039	1 506 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
laoteenused	1 200 169	1 307 589
üüritulud	76 191	59 492
veokorraldusteenused	220 439	136 944
muu	42 240	2 406
Kokku müügitulu	1 539 039	1 506 431

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	15 150	16 329
Energia	55 558	38 613
Elektrienergia	18 545	9 929
Kütus	37 013	28 684
Alltöövõtutööd	92 532	68 379
Transpordikulud	96 628	26 004
Üür ja rent	296 094	324 650
Tööjõurent	2 966	11 510
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	558 928	485 485

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	5 378	9 900
Energia	5 519	3 838
Elektrienergia	5 519	3 838
Mitmesugused bürookulud	15 367	11 569
Lähetuskulud	279	674
Koolituskulud	488	1 333
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	24
Vara haldus- ja hoolduskulud	100 997	93 607
Sõidukite kulud	38 975	34 410
Töökaitse ja tööohutuskulud	6 761	4 633
Muud	26 322	25 607
Kokku mitmesugused tegevuskulud	200 086	185 595

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	490 390	523 166
Sotsiaalmaksud	164 388	175 696
Kokku tööjõukulud	654 778	698 862
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	24	33
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	24	33
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Aktsiaselts Alekon Property
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Aktsiaselts Alekon Property
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	1 176	1 045
Sidusettevõtjad	403	125
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 579	1 170
Võlad ja ettemaksed		

Emaettevõtja	17 357	14 628
Sidusettevõtjad	1 882	57
Kokku võlad ja ettemaksed	19 239	14 685

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	22 500	0	22 500	0	675
Sidusettevõtjad	25 400	0	25 400	0	1 080
Kokku laenukohustised	47 900	0	47 900	0	1 755

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	7 725	4 793
Sidusettevõtjad	9 204	9 526
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	342	149
Kokku müüdnud	17 271	14 468

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	370 373	384 939
Sidusettevõtjad	33 725	8 117
Kokku ostetud	404 098	393 056

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	85 500	85 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2022

ALEKON CARGO Osaühing (registrikood: 11436114) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIHEL	Juhatuse liige	14.04.2022
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 144
Kokku	338 129
Jaotamine	
Ülekursi suurendamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 144
Kokku	4 144

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	1200169	77.98%	Jah
Veoste ekspedeerimine	52291	220439	14.32%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	76191	4.95%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	42240	2.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ALEKON PROPERTY Aktsiaselts	10007440	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	20000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6388990
Faks	+372 6388998
E-posti aadress	cargo@alekon.ee