

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: ALEKON CARGO Osühing

registrikood: 11436114

tänaval nimi, 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	11
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Osakapital	14
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	19
Vandeauditiitori aruanne	20

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;
- täispiikkusega 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-, markeerimis-, sorteerimis- ja kiletamisteenust.

Äritegevuse ülevaade

2020 majandusaasta oli ettevõtte jaoks kasumlik kuid kasum oli plaanitust väiksem. Käibe ja kasumi langus on põhjustatud Corona piirangutest. Kliendid olid sunnitud kohandama oma töö ümber ja see tõi kaasa mahtude ajutise vähenemise. Teises poolaastas mahud taastusid kuid sellele vaatamata oodatud kasumiproгноos ei täitunud.

Alekon Cargo OÜ on 2020 aastal oma töökorraldust oluliselt muutnud, töö on kontsentreeritud ühte vahetusse ja selle kaudu oleme tõstnud produktiivsust näitajaid. 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. Planeerime oma tegevuse laiendamist uute ärisuundade kaudu, hetkel valmistame ette uue laoteenuse projekti.

2020 aasta tulemust võib pidada rahuldavaks, arvestades täiesti uut olukorda kuhu oleme sattunud COVID 19 tõttu.

Ettevõtte jätkab 2021 oma põhitegevusalaga ja planeerib uut projekti 2022 aastal.

Peamised finantsnäitajad

Näitaja	2020.a.	2019.a.	juurdekasv *
Müügitulu, eurot	1 506 431	1 681 370	-10%
Ärikasum, eurot	99 835	149 755	-33%
Puhaskasum, eurot	77 030	124 730	-38%
Bilansimaht, eurot	1 002 567	984 853	2%
Omakapitali osa	86%	80%	6%

Puhaskasumi rentaablus	5%	7%	-2%
Vara rentaablus	8%	13%	-5%
Võõrkapitali osa	14%	20%	-6%
Jooksev likviidsus	2,28	1,35	69%

*= 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

2020. aastal töötas OÜ-s Alekon Cargo keskmiselt 33 inimest (2020. aastal - 27). Juhatuses on kolm liiget.

2020. aastal personali suurendamist ettevõtte ei plani.

2021. a. Plaanid

Turuproгноosid näitavad kaubamahtude tõusu ja seega annab kindlust valdkonnas tegutsemiseks, ettevõtte jätkab oma põhikirjalist tegevust 2021 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	116 849	58 438	
Nõuded ja ettemaksed	173 052	167 016	2
Varud	31 635	40 950	3
Kokku käibevarad	321 536	266 404	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	653 340	690 758	5
Immateriaalsed põhivarad	27 691	27 691	6
Kokku põhivarad	681 031	718 449	
Kokku varad	1 002 567	984 853	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 620	54 118	8
Võlad ja ettemaksed	137 516	142 714	
Kokku lühiajalised kohustised	141 136	196 832	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 620	
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 620	
Kokku kohustised	141 136	200 452	
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)	256 955	132 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 030	124 730	
Kokku omakapital	861 431	784 401	
Kokku kohustised ja omakapital	1 002 567	984 853	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 506 431	1 681 370	11
Muud äritulud	57 779	4 945	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-485 485	-565 955	12
Mitmesugused tegevuskulud	-185 595	-190 459	13
Tööjõukulud	-698 862	-681 559	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-89 462	-86 244	
Muud ärikulud	-4 971	-12 343	
Ärikasum (kahjum)	99 835	149 755	
Intressitulud	233	229	
Intressikulud	-23 038	-25 306	
Muud finantstulud ja -kulud	0	52	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	77 030	124 730	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 030	124 730	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2020. 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 tütarettevõtted);
- 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)

	31.12.2020	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
Muud nõuded	11 355	11 355
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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	118 435	118 435
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 607	2 607
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	548	548
Muud nõuded	11 355	11 355
Laenunõuded	11 355	11 355
Ettemaksed	34 071	34 071
Tulevaste perioodide kulud	34 071	34 071
Kokku nõuded ja ettemaksed	167 016	167 016

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	24 026	23 861
Müügiks ostetud kaubad	7 459	7 459
Ettemaksed varude eest	150	9 630
Kokku varud	31 635	40 950

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		161		72
Käibemaks		11 525		
Üksikisiku tulumaks		6 738		6 919
Sotsiaalmaks		14 139		14 604
Kohustuslik kogumispension		606		671
Töötuskindlustusmaksed		793		883
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 515		
Ettemaksukonto jääk	1 011		548	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 011	35 477	548	23 149

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	337 989	536 395	283 618	1 158 002
Akumuleeritud kulum	-55 241	-267 098	-111 774	-434 113
Jääkmaksumus	282 748	269 297	171 844	723 889
Ostud ja parendused		30 800	40 396	71 196
Amortisatsioonikulu	-13 808	-53 248	-19 188	-86 244
Müügid (jääkmaksumuses)		-16 783	-1 300	-18 083
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	9 000	24 500
Muud materiaalsed põhivarad		1 500
Kokku	9 000	26 000

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	16 791	16 791
Jääkmaksumus	16 791	16 791
Ostud ja parendused	10 900	10 900
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

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Eesti finantsettevõtted	9 838	6 218	3 620
Kapitalirendikohustised kokku	9 838	6 218	3 620

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	6 857	8 645
Kokku	6 857	8 645

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	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		

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	47 900	47 900		
Lühiajalised laenud kokku	47 900	47 900		
Kapitalirendikohustised kokku	9 838	6 218	3 620	
Laenukohustised kokku	57 738	54 118	3 620	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 069	38 069
Võlad töövõtjatele	48 273	48 273
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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	55 447	55 447
Võlad töövõtjatele	47 309	47 309
Maksuvõlad	23 149	23 149
Muud võlad	14 058	14 058
Muud viitvõlad	14 058	14 058
Saadud ettemaksed	2 751	2 751
Tulevaste perioodide tulud	2 751	2 751
Kokku võlad ja ettemaksed	142 714	142 714

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	20 000	20 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	802 971	722 730
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	146 256	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	949 227	722 730
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Araabia Ühendemiraadid	422 355	0
Hongkong	131 838	936 022
Šveits	3 011	22 618
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	557 204	958 640
Kokku müügitulu	1 506 431	1 681 370
Müügitulu tegevusalade lõikes		
laoteenused	1 307 589	1 427 954
üüritulud	59 492	49 641
veokorraldusteenused	136 944	203 025
muu	2 406	750
Kokku müügitulu	1 506 431	1 681 370

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	16 329	20 205
Energia	38 613	49 567
Elektrienergia	9 929	13 652
Kütus	28 684	35 915
Alltöövõtutööd	68 379	38 660
Transpordikulud	26 004	94 405
Üür ja rent	324 650	285 450
Tööjõurent	11 510	77 668
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	485 485	565 955

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	9 900	3 476
Energia	3 838	5 359
Elektrienergia	3 838	5 359
Mitmesugused bürookulud	11 569	12 512
Lähetuskulud	674	4 605
Koolituskulud	1 333	195
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	24	-62
Vara haldus- ja hoolduskulud	93 607	95 754
Sõidukite kulud	34 410	38 299
Töökaitse ja tööohutuskulud	4 633	6 320
Muud	25 607	24 001
Kokku mitmesugused tegevuskulud	185 595	190 459

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	523 166	509 790
Sotsiaalmaksud	175 696	171 769
Kokku tööjõukulud	698 862	681 559
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	33	27
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	33	27
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

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	1 045	5 391	13	25 530
Sidusettevõtjad	125	57	2 594	214
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		362	

Laenud

2020	Saadud intressid	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja						
Alekon Property AS		22 500	675	3%	EUR	12.03.2020
Sidusettevõtjad						
Alekon Cranes OÜ		25 400	1 080	3%	EUR	01.01.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Juhatusel liige	227			1,9%	EUR	2021

2019	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja							
Alekon Property AS		90 000	67 500	2 025	3%	EUR	12.03.2020
Sidusettevõtjad							
Alekon Cranes OÜ		36 000	10 600	720	3%	EUR	01.01.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Juhatusel liige	227				1,9%	EUR	2020

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	384 939	4 793	360 776	5 334
Sidusettevõtjad	8 117	9 526	7 855	30 576
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	149	35 000	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2020	2019
Arvestatud tasu	85 500	85 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2021

ALEKON CARGO Osaühing (registrikood: 11436114) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIHEL	Juhatuse liige	20.05.2021
Resolutsioon:	kinnitan	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

ALEKON CARGO Osühing osanikele

Oleme üle vaadanud ALEKON CARGO Osühing raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 18.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjasepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt ALEKON CARGO Osühing finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443

TPMM Nordic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 70

Tulika tn 19, Tallinn, Harju maakond, 10613

21.05.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

ALEKON CARGO Osühing (registrikood: 11436114) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR TÄLLI	Vandeaudiitor	21.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	256 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 030
Kokku	333 985
Jaotamine	
Ülekursi suurendamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	333 985
Kokku	333 985

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	1307589	86.80%	Jah
Veoste ekspedeerimine	52291	136944	9.09%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	61898	4.11%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ALEKON HOLDING Aktsiaselts	10007440		20000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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