

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

postiaadress: Järva maakond, Türi vald, Türi linn,
F. J. Wiedemanni tn 11

postisihthnumber: 72213

telefon: +372 5055401, +372 3851723

faks: +372 3851426

e-posti aadress: ally@ally.ee

veebilehe aadress: www.ally.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Kapitalirent	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Muud äritulud	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	18
Lisa 17 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19

Sissejuhatus

OÜ Ally põhitegevusalaks on naiste kergrõivaste, vabaaja- ja ametirõivaste õmblemine (EMTAK-I kood 14231).

Ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 740,5 (2023: 825,9) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2024. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu ja ekspordi osa realisatsioonis. Põhilises osas eesmärgid täideti.

Tulud, kulud ja kasum

2024. aastal moodustas müügitulu 740,5 (2023: 825,9) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2023.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 45% (2023: 35,1%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kahjum -65 613 (2023.: 5 061) eurot. Kahjumi tekkimise peamisteks põhjusteks olid liiga madalad tootmishinnad nii allhanke, kui omatoodangu puhul, samuti töömahu üldine vähenemine.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2025. a. on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele. Oluliselt suurendada omatoodangu müügiosa nii Eestis, Soomes kui ka teistes EU riikides. Investeerida tootmise kaasajastamisse ja parendada töökeskkonda.**

Finantsstrateegia

Finantsstrateegias ega finantseerimisstruktuuris muudatusi ei olnud. Dividendipoliitika - finantsseisule toetudes ei ole dividende makstud.

Majandusaastal ega ka aruande koostamise perioodil mingeid riske valuuta kurssidega pole ilmnenud, kuna välistehingute valuutariskid on maandatud läbi euro kasutamise.

Personal

2024. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv oli 34,1. Töötajate tasu üldsumma oli 418,3 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 46,7 tuhat eurot. Juhatuse liikmele tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti tootmisvahenditesse 2,0 tuhat eurot, transpordivahenditesse 25,4 tuhat eurot ja töötingimuste parandamisse 12 tuhat eurot. 2025 aasta investeeringud ei ole veel lõplikult selged.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2024	2023	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	21 715	24 221	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmise arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,75	2,20	Käibevara/lühiajalised kohustused
--------------------------------------	------	------	-----------------------------------

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	89 523	119 672	2
Nõuded ja ettemaksed	38 827	56 070	3
Varud	59 959	60 137	4
Kokku käibevarad	188 309	235 879	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	214 440	227 659	6
Kokku põhivarad	214 440	227 659	
Kokku varad	402 749	463 538	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 642	8 781	
Võlad ja ettemaksed	94 809	98 348	8
Kokku lühiajalised kohustised	107 451	107 129	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	48 248	43 746	
Kokku pikaajalised kohustised	48 248	43 746	
Kokku kohustised	155 699	150 875	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 520	20 520	11
Ülekurss	1 802	1 802	
Kohustuslik reservkapital	2 071	2 071	
Muud reservid	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	287 028	281 967	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-65 613	5 061	
Kokku omakapital	247 050	312 663	
Kokku kohustised ja omakapital	402 749	463 538	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	740 485	825 946	12
Muud äritulud	6 300	15 167	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-171 816	-206 300	14
Mitmesugused tegevuskulud	-36 996	-43 485	15
Tööjõukulud	-558 895	-550 168	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-40 661	-32 800	6
Muud ärikulud	-49	-207	
Ärikasum (kahjum)	-61 632	8 153	
Intressikulud	-3 989	-3 101	
Muud finantstulud ja -kulud	8	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-65 613	5 061	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-65 613	5 061	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-61 632	8 153	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	40 661	32 800	6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-5 328	-13 166	6
Kokku korrigeerimised	35 333	19 634	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 243	-37 508	3
Varude muutus	178	-728	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 539	6 941	8
Laekunud intressid	8	9	
Kokku rahavood äritegevusest	-12 409	-3 499	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 000	-30 084	6
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 328	16 667	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 328	-13 417	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-17 079	-16 713	
Makstud intressid	-3 989	-3 101	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 068	-19 814	
Kokku rahavood	-30 149	-36 730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	119 672	156 402	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 149	-36 730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	89 523	119 672	2

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2022	20 520	1 802	2 071	1 242	281 967	307 602
Aruandeaasta kasum (kahjum)					5 061	5 061
31.12.2023	20 520	1 802	2 071	1 242	287 028	312 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-65 613	-65 613
31.12.2024	20 520	1 802	2 071	1 242	221 415	247 050

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Tegemist on mikroettevõttega, kes koostab aastaaruande keskmise suurusega ettevõtte nõuete järgi.

Raamatupidamise aastaaruande arvestus- ja ka esitlusvaluuta on euro.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 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, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust 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.

Maad ei amortiseerita.

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 640

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. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

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

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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. 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

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.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Arveldusarved	89 523	119 672
Kokku raha	89 523	119 672

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	38 634	38 634	
Ostjatelt laekumata arved	38 634	38 634	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	101	101	5
Ettemaksed	92	92	
Tulevaste perioodide kulud	92	92	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 827	38 827	

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	55 891	55 891	
Ostjatelt laekumata arved	55 891	55 891	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	5
Ettemaksed	177	177	
Tulevaste perioodide kulud	70	70	
Muud makstud ettemaksed	107	107	
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 070	56 070	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tooraine ja materjal	59 959	60 137
Kokku varud	59 959	60 137

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		9 212		9 493
Üksikisiku tulumaks		7 571		7 662
Erisoodustuse tulumaks		246		190
Sotsiaalmaks		20 335		23 182
Kohustuslik kogumispension		638		551
Töötuskindlustusmaksed		1 284		1 427
Ettemaksukonto jääk	101		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	101	39 286	2	42 505

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2022								
Soetusmaksumus	6 770	379 771	49 367	1 958	171 561	222 886	15 787	625 214
Akumuleeritud kulum		-236 174	-42 942	-1 958	-164 778	-209 678	-14 726	-460 578
Jääkmaksumus	6 770	143 597	6 425	0	6 783	13 208	1 061	164 636
Ostud ja parendused		15 725	69 240		14 359	83 599		99 324
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		15 725						15 725
Muud ostud ja parendused			69 240		14 359	83 599		83 599
Amortisatsioonikulu		-19 589	-11 351		-1 589	-12 940	-271	-32 800
Müügid (jääkmaksumuses)			-3 501			-3 501		-3 501
31.12.2023								
Soetusmaksumus	6 770	395 496	108 238	1 958	185 922	296 118	15 787	714 171
Akumuleeritud kulum	0	-255 763	-47 425	-1 958	-166 369	-215 752	-14 997	-486 512
Jääkmaksumus	6 770	139 733	60 813	0	19 553	80 366	790	227 659
Ostud ja parendused			25 443		2 000	27 443		27 443
Muud ostud ja parendused			25 443		2 000	27 443		27 443
Amortisatsioonikulu		-20 113	-17 231	0	-3 046	-20 277	-271	-40 661
Ümberliigitamised					-1	-1		-1
Muud ümberliigitamised					-1	-1		-1
31.12.2024								
Soetusmaksumus	6 770	395 496	91 524	1 958	187 921	281 403	15 787	699 456
Akumuleeritud kulum	0	-275 876	-22 499	-1 958	-169 415	-193 872	-15 268	-485 016
Jääkmaksumus	6 770	119 620	69 025	0	18 506	87 531	519	214 440

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2024	2023
Masinad ja seadmed	5 328	16 667
Transpordivahendid	5 328	16 667
Kokku	5 328	16 667

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	60 890	12 642	48 248	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	08'2029
Kapitalirendikohustised kokku	60 890	12 642	48 248			

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	52 527	8 781	43 746	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	04'2028
Kapitalirendikohustised kokku	52 527	8 781	43 746			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2024	31.12.2023
Masinad ja seadmed	70 815	60 916
Kokku	70 815	60 916

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 190	15 190	
Võlad töövõtjatele	40 295	40 295	9
Maksuvõlad	39 286	39 286	5
Muud võlad	38	38	
Muud viitvõlad	38	38	
Kokku võlad ja ettemaksed	94 809	94 809	

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 773	12 773	
Võlad töövõtjatele	43 053	43 053	9
Maksuvõlad	42 505	42 505	5
Muud võlad	17	17	
Muud viitvõlad	17	17	
Kokku võlad ja ettemaksed	98 348	98 348	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Töötasude kohustis	26 002	29 321
Puhkusetasude kohustis	14 293	13 732
Kokku võlad töövõtjatele	40 295	43 053

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	177 132	229 622
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	44 283	57 406
Kokku tingimuslikud kohustised	221 415	287 028

Lisa 11 Osakapital (eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	20 520	20 520
Osade arv (tk)	2	2
Väikseim võõrandatav osa, mis annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle on 1 euro.		
Osakapital jaguneb kaheks osaks nimiväärtustega 3572 ja 16948 eurot.		

Lisa 12 Müügitulu (eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	509 574	611 225
Soome	230 911	214 721
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	740 485	825 946
Kokku müügitulu	740 485	825 946
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbluteenused	737 934	823 332
muud teenused	2 551	2 614
Kokku müügitulu	740 485	825 946

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2024	2023
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	5 328	13 166
Tulu sihtfinantseerimisest	0	478
Traavid, viivised ja hüvitised	972	1 523
Kokku muud äritulud	6 300	15 167

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2024	2023
Tooraine ja materjal	122 328	143 504
Müügi eesmärgil ostetud teenused	15 487	25 085
Energia	34 001	37 711
Elektrienergia	11 056	12 042
Kütus	22 945	25 669
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	171 816	206 300

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2024	2023
Üür ja rent	259	147
Veevarustusteenused	1 108	1 147
Mitmesugused bürookulud	8 642	6 714
Lähetuskulud	46	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	1
Transpordikulud	3 754	4 247
Remonditööd	7 065	11 253
Majanduskulud	6 271	8 121
Kindlustusteenused	3 386	5 990
Muud	6 465	5 865
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 996	43 485

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	418 361	413 983
Sotsiaalmaksud	139 973	135 352
Puhkusereservi muutus	561	833
Kokku tööjõukulud	558 895	550 168
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	35	35
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	35	35

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	46 700	45 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2025

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	15.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	287 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-65 613
Kokku	221 415
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	221 415
Kokku	221 415

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	287 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-65 613
Kokku	221 415
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	221 415
Kokku	221 415

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töörõivaste tootmine	14231	EMTAK 2025	737934	99.66%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	2551	0.34%	Ei