

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing ALLEDEM

registrikood: 10196978

tänavatalu nimi, Kaevuri 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kohtla-Järve linn

vald:

postisihtnumber: 30328

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 3347261

faks: 3344144

e-posti aadress: info@alledem.ee

veebilehe aadress: www.alledem.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Alledem põhitegevus on külmutus ja kaubandusliketehnoloogiliste seadmete tehnohooldus, remont, montaaž ja müük.

Teostatud kaupluste, tootmisettevõtete, ladude, tervishoiu ja haridus asutuste külmseadmete paigaldust, rekonstrueerimist ja tehnilist hooldust erinevates Eesti piirkondades. Samuti on teostatud uute suurtööstuslike seadmete paigaldust ja kasutatud seadmete remonti tootlustusettevõtetes.

2009.a. moodustas ettevõtte kahjum 144723. Selle põhjuseks on asjaolu, et alates 2009 juulist vähenesid järsult montaažitööd ning prognoositud kliimaseadmete müük langes. Samas ei vähendatud töölisti arvu, vaid suurenes uue ametikoha võrra.

Ettevõtte arengu plaanides on:

- arendada erinevate kliimaseadmete müüki ja paigaldamist ettevõtetele ja elanikkonnale
- laiendada olmetehnika remondi teenust elanikkonnale, osutada transporditeenust
- pakkuda ettevõtetele seadmete tehnilisehoolduse lepinguid
- jätkata külmutus ja suurtööstuslike seadmete paigaldust
- laiendada tegevust ning hakata pakkuma vee filtreerimis süsteeme

OÜ Alledem olulised suhtarvud

	2009	2008
Käiberentaablus	-0,05	0,096
Varade rentaablus	-0,034	0,076
Oma kapitali rentaablus	-0,037	0,084
Maksevõime üldine tase	4,591	4,172
Likviidsussuhe	2,307	2,944
Debitoorse võlgnevuse käibesagedus	10,123	10,084

Olulised suhtarvud arvutamise metoodika.

Käiberentaablus = puhaskasum / netomüügikäive

Varade rentaablus = puhaskasum / varad kokku

Oma kapitali rentaablus = puhaskasum / omakapital

Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused

Likviidsussuhe = käibevara – varud / lühiajalised kohustused

Debitoorse võlgnevuse käibesagedus = müügitulu / keskmine debitoorne võlgnevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Alledem 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundi ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Alledem on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	540 100	904 715	2
Nõuded ja ettemaksed	266 832	377 209	3
Varud	798 966	533 991	5
Kokku käibevara	1 605 898	1 815 915	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	35 000	35 000	
Kinnisvarainvesteeringud	1 200 000	1 200 000	
Materiaalne põhivara	1 398 838	1 479 084	6
Kokku põhivara	2 633 838	2 714 084	
Kokku varad	4 239 736	4 529 999	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	349 771	435 311	7
Kokku lühiajalised kohustused	349 771	435 311	
Kokku kohustused	349 771	435 311	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	140 000	140 000	
Kohustuslik reservkapital	14 000	14 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 880 688	3 596 938	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-144 723	343 750	
Kokku omakapital	3 889 965	4 094 688	
Kokku kohustused ja omakapital	4 239 736	4 529 999	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	2 859 186	3 595 055	8
Muud äritulud	236 292	300 047	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 413 407	-1 567 598	10
Mitmesugused tegevuskulud	-598 625	-827 312	11
Tööjõukulud	-1 098 972	-1 045 691	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-131 622	-108 695	
Ärikasum (-kahjum)	-147 148	345 806	
Finantstulud ja -kulud	2 425	-2 056	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-144 723	343 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-144 723	343 750	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-147 148	345 806
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	131 622	108 695
Kokku korrigeerimised	131 622	108 695
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	110 377	53 525
Varude muutus	-264 975	781
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-75 976	64 365
Laekunud intressid	2 425	
Makstud intressid		-2 056
Muud rahavood äritegevusest	5 964	-16 916
Kokku rahavood äritegevusest	-237 711	554 200
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-66 904	-154 904
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-5 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-66 904	-159 904
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-60 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-60 000	
Kokku rahavood	-364 615	394 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	904 715	510 419
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-364 615	394 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	540 100	904 715

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	140 000	14 000	3 596 938	3 750 938
Korrigeeritud saldo 31.12.2007	140 000	14 000	3 596 938	3 750 938
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			343 750	343 750
31.12.2008	140 000	14 000	3 940 688	4 094 688
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-144 723	-144 723
Makstud dividendid			-60 000	-60 000
31.12.2009	140 000	14 000	3 735 965	3 889 965

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alledem 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Alledem kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Finantsinvesteeringud

OÜ Alledem on 2005 aastal asutatud SA Kohtla-Järve Tööstusala Arendus asutaja liige.

Sissemaks - 35000 krooni.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kauba keskmist soetamise hinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	4

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

OÜ Alledem on kasutusrendile võetud autod:

1.Citroen Berlingo 1,4ix

2.Citroen Berlingo 1,4ix

Osakapital

Osaühingu osakapitaliks asutamisel on 40000 krooni, mis asutajate vahel on jagatud 3 (kolmeks) erinevaks nimiväärtusega osaks. 1999 aastal suurenes osakapital 140000 kroonini.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	79 211	46 089
Arvelduskontod	460 889	858 626
Kokku raha	540 100	904 715

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	335 328	426 216
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-98 077	-98 577
Kokku nõuded ostjate vastu	237 251	327 639

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	9 314	9 533
Üksikisiku tulumaks	8 008	5 812
Sotsiaalmaks	18 993	16 384
Kohustuslik kogumispension		734
Töötuskindlustusmaksed	2 576	464
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38 891	32 927

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	797 818	525 738
Ettemaksed varude eest	1 148	8 253
Kokku varud	798 966	533 991

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	99 341	1 499 261	188 959	1 787 561
Akumuleeritud kulum	0	-209 240	-129 917	-339 157
Jääkmaksumus	99 341	1 290 021	59 042	1 448 404
Ostud ja parendused		40 524	98 851	139 375
Amortisatsioonikulu		-75 839	-32 856	-108 695
31.12.2008				
Soetusmaksumus	99 341	1 539 785	237 569	1 876 695
Akumuleeritud kulum	0	-285 079	-112 532	-397 611
Jääkmaksumus	99 341	1 254 706	125 037	1 479 084
Ostud ja parendused			51 376	51 376
Amortisatsioonikulu		-76 988	-54 634	-131 622
31.12.2009				
Soetusmaksumus	99 341	1 539 785	288 945	1 928 071
Akumuleeritud kulum	0	-362 067	-167 166	-529 233
Jääkmaksumus	99 341	1 177 718	121 779	1 398 838

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	36 894	61 478
Võlad töövõtjatele	204 751	256 970
Maksuvõlad	38 891	32 927
Muud võlad	50 235	56 404
Saadud ettemaksed	19 000	27 532
Kokku võlad ja ettemaksed	349 771	435 311

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	59 972	0
Eesti	2 799 214	3 595 055
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 859 186	3 595 055
Kokku müügitulu	2 859 186	3 595 055
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Masinate ja seadmete remont	1 790 599	1 969 423
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	315 923	1 625 632
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	752 664	0
Kokku müügitulu	2 859 186	3 595 055

Lisa 9 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Rendi- ja üüritulu	236 292	300 047
Kokku muud äritulud	236 292	300 047

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	-1 268 073	-1 378 225
Energia	-76 000	-99 068
Elektrienergia	-76 000	-99 068
Muud	-69 334	-90 305
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 413 407	-1 567 598

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	-83 795	-89 230
Energia	-141 605	-154 760
Kütus	-141 605	-154 760
Mitmesugused bürookulud	-5 581	-8 486
Muud	-367 644	-574 836
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-598 625	-827 312

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-854 716	-815 860
Sotsiaalmaksud	-244 256	-229 831
Kokku tööjõukulud	-1 098 972	-1 045 691
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruande perioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ALLEDEM (registrikood: 10196978) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD TRUMM	Juhatuse liige	11.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 880 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-144 723
Kokku	3 735 965
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 735 965
Kokku	3 735 965

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 880 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-144 723
Kokku	3 735 965
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 735 965
Kokku	3 735 965

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	1790599	62.63%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	752664	26.32%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	315923	11.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Trumm	35706022235	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	70000 EEK
Igor Loginov	35412112231	Eesti	42000 EEK
Natalja Ostrovskaja	46108202217	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	28000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@alledem.ee
E-posti aadress	alledem@hotmail.ee
Faks	+372 3344144
Telefon	+372 33 47 261
Veebilehe aadress	www.alledem.ee