

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Alise Technic

registrikood: 10689250

tänava/talu nimi, Savi 36c

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80041

telefon: +372 4473667, +372 5033995

faks: +372 4473668

e-posti aadress: alise@alise.ee

veebilehe aadress: www.alise.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 8 Varud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Laenukohustused	16
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 16 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 17 Osakapital	18
Lisa 18 Müügitulu	18
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 21 Tööjõukulud	20
Lisa 22 Seotud osapooled	20
Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva	20

Tegevusaruanne

OÜ Alise Technic põhitegevusalaks oli lehtmetailist toodete tootmine.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2013.a. eesmärgiks on suurendada ettevõtte töötajate arvu ja kompetentsi koostude tootmisel. Sertifitseerida ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem.

Tagada klientide kvaliteediootused parima hinnaga. Kliendi reklamatsioonide arv viia miinimumi – 0 reklamatsioonini.

Koolitada jätkuvalt tarnijaid (materjal, tarvikud, töövahendid), läbi mille saavutada 100% tarnijate tarnetäpsus.

Viia tehnoloogiline võimekus vastavusse klientide ootuste ja vajadustega. Selleks plaanitakse soetada servo-elektiline painutuspink aastal 2013.

2013. aastal saada juurde üks võtmeklient.

Suurendada olemasolevatel välisturgudel müügikäivet ja klientide arvu

Suurendada ettevõtte käive 2013. aastal 15%.

	2012		2011	
Maksevõimekordaja	0,31		0,99	
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	0,78		1,41	
Käibe puhasrentaablus	11,04	%	11,29	%
Vara puhasrentaablus (ROA)	15,87	%	19,24	%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	34,08	%	33,79	%
Käibe ärirentaablus	4,84	%	11,93	%
Võlakordaja	61,28	%	40,00	%

Suhtarvude selgitused

Maksevõimekordaja = (käibevara-varud) / lühiajalised kohustused

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalise kohustused

Käibe puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu*100

Vara puhasrentaablus (ROA) = puhaskasum / koguvarad(keskmise)*100

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital(keskmise)*100

Käibe ärirentaablus = ärikasum / müügitulu*100

Võlakordaja = kohustused / koguvarad*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 645	3 088	2
Nõuded ja ettemaksed	135 054	277 806	3, 4
Varud	228 561	120 982	8
Kokku käibevara	382 260	401 876	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	539 436	53 497	6, 7
Materiaalne põhivara	580 595	403 131	9
Immateriaalne põhivara	1 655	44 832	10
Kokku põhivara	1 121 686	501 460	
Kokku varad	1 503 946	903 336	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	201 862	143 784	11, 13
Võlad ja ettemaksed	287 085	140 549	5, 14
Kokku lühiajalised kohustused	488 947	284 333	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	432 770	80 371	11, 13
Kokku pikaajalised kohustused	432 770	80 371	
Kokku kohustused	921 717	364 704	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 390	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384 172	372 292	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 028	159 310	
Kokku omakapital	582 229	538 632	
Kokku kohustused ja omakapital	1 503 946	903 336	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 729 487	1 411 562	18
Muud äritulud	1 985	7 586	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	85 883	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 215 239	-856 162	19
Mitmesugused tegevuskulud	-131 929	-110 592	20
Tööjõukulud	-313 553	-214 201	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-72 784	-69 615	9, 10
Muud ärikulud	-46	-231	
Ärikasum (kahjum)	83 804	168 347	
Finantstulud ja -kulud	107 224	-2 391	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	191 028	165 956	
Tulumaks	0	-6 646	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 028	159 310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	83 804	168 347	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	72 784	69 615	
Muud korrigeerimised	0	61	
Kokku korrigeerimised	72 784	69 676	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 364	35 480	
Varude muutus	-107 579	-9 878	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 390	7 596	
Makstud intressid	-13 740	-13 171	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-6 646	
Kokku rahavood äritegevusest	62 023	251 404	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-249 048	-54 561	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-375 000	0	
Antud laenud	0	-140 000	
Antud laenude tagasimaksed	167 097	0	
Laekunud intressid	8	1 611	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-456 943	-192 950	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	510 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-77 043	-42 647	
Arvelduskrediidi saldo muutus	17 109	-3 081	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-39 589	-55 761	
Makstud dividendid	0	-25 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	410 477	-126 489	
Kokku rahavood	15 557	-68 035	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 088	71 123	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 557	-68 035	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 645	3 088	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	639	397 292	404 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)			159 310	159 310
Makstud dividendid			-25 000	-25 000
31.12.2011	6 391	639	531 602	538 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)			191 028	191 028
Muud muutused omakapitalis	-1		-147 430	-147 431
31.12.2012	6 390	639	575 200	582 229

2012 aastal omandati juurde 64% osalus Ardestron OÜ-st. Tehingu tulemusena omab Alise Technic OÜ 100% Ardestron OÜ-st. Tehing toimus ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel. Rakendatud on korrigeeritud ostumeetodit. Vahet omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahel on kajastatud omakapitali vähenemisena.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alise Technic 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Alise Technic kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Ettevõtte on vabastatud konsolideeritud aastaaruande koostamisest Raamatupidamise seaduse paragrahvi 29 lõike 1 punkti 1 kohaselt. 100% osadest kuulub Eestis registreeritud konsolideerivale ettevõttele OÜ Eskabel, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2013 aastal jõustuvate uute arvestuspõhimõtete järgi rakendades kõiki 01.01.2013 jõustuvaid uusi või muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendeid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ja rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille tegevust kontrollib teine ettevõtte (emaettevõtte). Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud, kui on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõigusega ei kaasne kontrolli.

Investeering tütarettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes sidusettevõtja omakapitalis omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Muud tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuldesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Varud

Varud 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 muid mittetagastatavaid makse ning varude soetamisega seotud transpordikulutusi ja muid otseseid kulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumuses või neto- realiseerimismaksumus. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO (kaalutud keskmise soetusmaksumuse; individuaalse hindamise) meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 1000 euro, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile

eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast, amortisatsiooninorm masinatele on 10-30%.

Omandatud immateriaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Immateriaalse varana kajastatakse arvuti- ja masinatarkvara, mida kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooninorm on 10%-20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele. Sihtfinantseerimine ei hõlma valitsusepoolset abi, mille väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (näiteks riiklikud garantiid ja valitsusasutuste poolt pakutavad tasuta konsultatsioonid) ning tavapärastel tingimustel valitsussektoriga sõlmitud majandustehinguid.

Tegevuse sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mis ei ole varade sihtfinantseerimine.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõtte, kes on seotud aastaaruannet koostava ettevõttega sel määrel, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	44
Arvelduskontod	18 645	3 044
Kokku raha	18 645	3 088

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	118 793	118 793		
Ostjatelt laekumata arved	121 666	121 666		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 873	-2 873		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 783	7 783		
Muud nõuded	8 477	8 477		
Intressinõuded	7 388	7 388		
Viitlaekumised	1 089	1 089		
Laekumata intressid	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	135 054	135 054		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	101 992	101 992		
Ostjatelt laekumata arved	105 502	105 502		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 510	-3 510		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 728	15 728		
Muud nõuded	144 493	144 493		
Laenunõuded	140 000	140 000		
Viitlaekumised	4 493	4 493		
Ettemaksed	15 589	15 589		
Laekumata intressid	4	4		
Kokku nõuded ja ettemaksed	277 806	277 806		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	121 666	105 502
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 873	-3 510
Kokku nõuded ostjate vastu	118 793	101 992
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-3 510	-757
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	637	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-2 838
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	85
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-2 873	-3 510

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				740
Käibemaks		1 351		1 050
Üksikisiku tulumaks		5 945		3 511
Erisoodustuse tulumaks		936		
Sotsiaalmaks		11 073		7 774
Kohustuslik kogumispension		484		208
Töötuskindlustusmaksed		1 409		841
Intress				12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 471		
Ettemaksukonto jääk	7 783		15 728	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 783	22 669	15 728	14 136

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad sisaldab erisoodustuse sotsiaalmaksu.

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	538 252	25 216
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	639	639
Pikaajalised laenunõuded	545	27 642
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	539 436	53 497

18.05.2012 omandas Alise Technic OÜ 64% Ardestron OÜ osalusest, mille tõttu muutus sindusettevõtte tütarettevõtteks.

31.12.2012 seisuga on Alise Technic OÜ-l 100% osalust Ardestron OÜ-s.

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10659711	Ardestron OÜ	Eesti	kinnisvara arendus, hooldus ja rentimine	36	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:					
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2012
Ardestron OÜ	25 216	352 568	-12 635	173 103	538 252
Kokku	25 216	352 568	-12 635	173 103	538 252

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Ardestron OÜ	64	22.05.2012	500 000

Tütarettevõtte bilansiline väärtus seisuga 31.05.2012 oli 550887,29 eurot.

Alise Technic OÜ omandas 18.05.2012 64% Ardestron OÜ osalusest. Peale täiendava osa omandamist kuulub Alise Technic OÜ-le 100% Ardestron OÜ-st. Tehing toimus ühise kontrolli alla olevate ettevõtete vahel.

Investeeringu väärtus tütarettevõttesse hinnati 31.12.2012 seisuga kapitaliosaluse meetodil ümber, mille tõttu tekkis kahjum 12635,28 eurot. Muude muutuste real on kajastatud varasema osaluse bilansilise väärtuse ja õiglase väärtuse vahe.

31.12.2012 Ardestron osakapital:

Osakapital nimiväärtuses 7650 eurot

Kohustuslik reservkapital 766,94 eurot

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 526628,77 eurot

Aruandeaasta kasum 3206,30 eurot

Jaotamata kasum 529835,07 eurot

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	94 194	81 969
Lõpetamata toodang	87 790	0
Valmistoodang	36 095	38 002
Ettemaksed varude eest	10 482	1 011
Kokku varud	228 561	120 982

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Kokku
			Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	695 899	1 218			697 117
Akumuleeritud kulum	-392 785	-914			-393 699
Jääkmaksumus	303 114	304			303 418
Ostud ja parendused	144 852	23 336			168 188
Amortisatsioonikulu	-65 446	-2 969			-68 415
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-60			-60
31.12.2011					
Soetusmaksumus	840 751	23 336			864 087
Akumuleeritud kulum	-458 231	-2 725			-460 956
Jääkmaksumus	382 520	20 611			403 131
Ostud ja parendused	39 850	2 198	207 000	207 000	249 048
Amortisatsioonikulu	-65 310	-6 274			-71 584
31.12.2012					
Soetusmaksumus	880 601	25 534	207 000	207 000	1 113 135
Akumuleeritud kulum	-523 541	-8 999			-532 540
Jääkmaksumus	357 060	16 535	207 000	207 000	580 595

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Arvutitarkvara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	41 977	8 900	50 877
Akumuleeritud kulum	0	-4 845	-4 845
Jääkmaksumus	41 977	4 055	46 032
Amortisatsioonikulu		-1 200	-1 200
31.12.2011			
Soetusmaksumus	41 977	8 900	50 877
Akumuleeritud kulum	0	-6 045	-6 045
Jääkmaksumus	41 977	2 855	44 832
Amortisatsioonikulu		-1 200	-1 200
Ümberklassifitseerimised	-41 977		-41 977
31.12.2012			
Soetusmaksumus	0	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	0	-7 245	-7 245
Jääkmaksumus	0	1 655	1 655

Varasem osalus (36%) Ardestron OÜ-st (firmaväärtus) on arvatud osaks omandatud osaluse soetusmaksumusest, kuna 18.05.2012 soetatud täiendava osalusega (omandatud 64%) läks omandatud ettevõtte ühise kontrolli alla.

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	80 166	29 248	50 918	
Kapitalirendikohustused kokku	80 166	29 248	50 918	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	119 754	39 383	80 371	
Kapitalirendikohustused kokku	119 754	39 383	80 371	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	203 134	230 869
Kokku	203 134	230 869

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	5 872	15 487
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	6 059	6 908
1-5 aasta jooksul	514	7 442

Lisa 13 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud seotud isikutelt	51 693	51 693			3%	EUR
Arvelduslaen pangalt	74 163	74 163			6-KUU EURIBOR+2,3%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	125 856	125 856				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	428 610	46 758	233 788	148 064	6-K EURIBOR+2,7%	
Pikaajalised laenud kokku	428 610	46 758	233 788	148 064		
Kapitalirendikohustused kokku	80 166	29 248	50 918			
Laenukohustused kokku	634 632	201 862	284 706	148 064		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud seotud isikutelt	3 434	3 434			2	EUR
Arvelduslaen pangalt	57 055	57 055			EONIA+2,5%	
Muud lühiajalised laenud	43 912	43 912			7	EUR
Lühiajalised laenud kokku	104 401	104 401				
Kapitalirendikohustused kokku	119 754	39 383	80 371			
Laenukohustused kokku	224 155	143 784	80 371			

Erikohustus pikaajalisele laenule:

Ei või ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta muuta osanike struktuuri.

Ilma laenuandja nõusolekuta võib dividende välja maksta kuni 30% eelneva majandusaasta kasumist juhul kui EBITDA ei ületa 3,0.

Tagatised pikaajalisele laenule ja arvelduslaenule:

1. Hüpoteek tütarettevõtte bilansis olevale kinnistule 715 000 eur.
2. Kommertspant Alise Technic OÜ vallasvarale.
3. Emaettevõtja garantii summas 550 000 eur.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	114 515	114 515		
Võlad töövõtjatele	11 513	11 513		
Maksuvõlad	22 669	22 669		
Muud võlad	13 194	13 194		
Intressivõlad	3 553	3 553		
Muud viitvõlad	9 641	9 641		
Võlad ematettevõttele	125 000	125 000		
Võlad aruandvatele isikutele	194	194		
Kokku võlad ja ettemaksed	287 085	287 085		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	102 104	102 104		
Võlad töövõtjatele	7 755	7 755		
Maksuvõlad	14 136	14 136		
Muud võlad	16 490	16 490		
Intressivõlad	2 406	2 406		
Muud viitvõlad	14 084	14 084		
Saadud ettemaksed	64	64		
Kokku võlad ja ettemaksed	140 549	140 549		

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	454 408	419 965
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	120 792	111 637
Kokku tingimuslikud kohustused	575 200	531 602

Lisa 16 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2012
	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 750
Kokku sihtfinantseerimine	1 750

Toetuse andja oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Toetuse saaja kohutused:

Toetuse saaja näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusega nr 211 "Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord".

Toetuse saaja tagab taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni ja materjali säilitamise vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

Lisa 17 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	6 390	6 391
Osade arv (tk)	1	2

Aruandeperioodil on osakapital üle viidud eesti kroonist eurodesse ja sellega seoses vähenes osakapital 1 euro võrra.

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	946 862	734 065
Soome	652 518	508 528
Saksamaa	89 725	114 147
Rootsi	847	51 670
Leedu	0	2 160
Taani	2 695	992
Läti	36 840	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 729 487	1 411 562
Kokku müügitulu	1 729 487	1 411 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallist konstruktsioonide ja nende osade tootmine	1 697 229	1 354 052
Metalli se pistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine	29 452	57 510
Ostetud kauba müük	2 806	0
Kokku müügitulu	1 729 487	1 411 562

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-776 035	-664 765
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-27 415	-22 184
Energia	-27 649	-21 094
Elektrienergia	-17 585	-15 146
Kütus	-10 064	-5 948
Alltöövõtutööd	-148 962	0
Transpordikulud	-75 533	-46 151
Üür ja rent	-37 964	-46 244
Tööriistad, töövahendid	-39 840	-23 322
Masinate hooldus, remont, varuosad	-5 019	-29 070
Jooksev remont	-2 285	-414
Abimaterjalid, teenused	-7 319	0
Muud tootmiskulud	-62 456	0
Muud	-4 762	-2 918
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 215 239	-856 162

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-5 872	-15 487
Energia	-3 920	-5 628
Kütus	-3 920	-5 628
Mitmesugused bürookulud	-4 874	-16 729
Lähetuskulud	-13 405	-3 285
Koolituskulud	-3 097	-2 289
Riiklikud ja kohalikud maksud	-12 713	-2 604
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-672
Raamatupidamiskulud	-473	-5 494
Telefonikulud	-2 454	-2 133
Konsultatsiooni kulud	-10 545	0
Hooldusteenused	-8 367	0
Väikevahendid	-9 356	0
Erisoodustuse kulud	-18 599	0
Muud	-38 254	-56 271
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-131 929	-110 592

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-233 563	-159 563
Sotsiaalmaksud	-79 990	-54 638
Töötuskindlustuse kulu	0	0
Kokku tööjõukulud	-313 553	-214 201
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	20	15

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Eskabel OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		177 192	15 313	3 532
Sidusettevõtjad	5 160		35 095	3 487
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 773		140 000	

2012	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	11 036			60 000	11 742
Sidusettevõtjad	54 977	17 837	27 097		
2011	Ostud				
Emaettevõtja	13 379				
Sidusettevõtjad	52 764				

OÜ Alise Technicu emaettevõtte on OÜ Eskabel ja sidusettevõtteks kajastatakse OÜ Ardestroni.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva

20.02.2013 soetas Alise Technic OÜ kapitalirendiga uue seadme, mille eest on 2012 aastal tehtud ettemaks 207 000 eurot. Seadme soetamiseks sai ettevõtte toetust EAS-ilt summas 258750 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV-HEIKI ALLIK	Juhatuse liige	19.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Alise Technic osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Alise Technic raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 20.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Osaühing Alise Technic finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aino Allas

Vandeauditiitori number198

A&P Projekt OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 13

Papiniidu 5a, 80010 Pärnu

Eesti Vabariik

20.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	20.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 028
Kokku	575 200
Jaotamine	
Kokku	575 200

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 028
Kokku	575 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	1729486	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Eskabel	10215279	Savi 36c, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	6390 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4473667
Faks	+372 4473668
Mobiiltelefon	+372 5033995
E-posti aadress	alise@alise.ee
Veebilehe aadress	www.alise.ee