

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänavatalu nimi: Aisa 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80017

telefon: +372 53425720

e-posti aadress: alliktrans@hotmail.com

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2011.a. müügitulu oli 709,5 tuh.eurot, 2012.a. müügitulu oli 638,0 tuh.eurot.

2012.a oli töötajaid 7 ja neile maksti töötasu 70,5 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	328 052	294 489	
Nõuded ja ettemaksed	112 602	30 724	
Kokku käibevara	440 654	325 213	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	321 659	250 591	4
Kokku põhivara	321 659	250 591	
Kokku varad	762 313	575 804	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 954	28 266	5
Kokku lühiajalised kohustused	34 954	28 266	
Kokku kohustused	34 954	28 266	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	471 993	254 307	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244 821	282 686	
Kokku omakapital	727 359	547 538	
Kokku kohustused ja omakapital	762 313	575 804	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	637 967	709 449	
Muud äritulud	0	1 750	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 378	-293 741	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 613	-37 233	
Tööjõukulud	-114 361	-73 667	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 612	-20 724	
Muud ärikulud	-775	-648	
Ärikasum (kahjum)	261 228	285 186	
Finantstulud ja -kulud	871	158	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	262 099	285 344	
Tulumaks	-17 278	-2 658	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244 821	282 686	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	261 228	285 186
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 612	20 724
Kokku korrigeerimised	37 612	20 724
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-81 878	-11 998
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 688	590
Kokku rahavood äritegevusest	223 650	294 502
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-108 680	-154 320
Laekunud intressid	871	158
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-107 809	-154 162
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-65 000	-10 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-17 278	-2 658
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-82 278	-12 658
Kokku rahavood	33 563	127 682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	294 489	166 807
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 563	127 682
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	328 052	294 489

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	9 587	959	264 307	274 853
Vigade parandamise mõju	-1			-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	9 586	959	264 307	274 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)			282 686	282 686
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2011	9 586	959	536 993	547 538
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	9 586	959	536 993	547 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)			244 821	244 821
Makstud dividendid			-65 000	-65 000
31.12.2012	9 586	959	716 814	727 359

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2012.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	89 522	30 028
Kokku nõuded ostjate vastu	89 522	30 028

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	7 975	
Käibemaks	13 223	15 311
Üksikisiku tulumaks	1 302	582
Sotsiaalmaks	2 391	2 597
Kohustuslik kogumispension	145	36
Töötuskindlustusmaksed	271	175
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25 307	18 701

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010									
Soetusmaksumus			65 055	127 740	192 795	18 908	23 115	23 115	234 818
Akumuleeritud kulum			-31 198	-80 346	-111 544	-6 279			-117 823
Jääkmaksumus			33 857	47 394	81 251	12 629	23 115	23 115	116 995
Ostud ja parendused	750	95 798	72 302	0	72 302	8 585	-23 115	-23 115	154 320
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	750	95 798							96 548
Muud ostud ja parendused			72 302	0	72 302	8 585	-23 115	-23 115	57 772
Amortisatsioonikulu		0	-10 472	-7 109	-17 581	-3 143	0	0	-20 724
31.12.2011									
Soetusmaksumus	750	95 798	106 159	47 394	153 553	21 214	0	0	271 315
Akumuleeritud kulum	0	0	-10 472	-7 109	-17 581	-3 143	0	0	-20 724
Jääkmaksumus	750	95 798	95 687	40 285	135 972	18 071	0	0	250 591
Ostud ja parendused			4 164	104 516	108 680				108 680
Muud ostud ja parendused			4 164	104 516	108 680				108 680
Amortisatsioonikulu	0	-480	-14 512	-18 796	-33 308	-3 824			-37 612
31.12.2012									
Soetusmaksumus	750	95 798	110 323	151 910	262 233	21 214	0	0	379 995
Akumuleeritud kulum	0	-480	-24 984	-25 905	-50 889	-6 967	0	0	-58 336
Jääkmaksumus	750	95 318	85 339	126 005	211 344	14 247	0	0	321 659

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 645	3 645		
Võlad töövõtjatele	6 002	6 002		
Maksuvõlad	25 307	25 307		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 954	34 954		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 121	7 121		
Võlad töövõtjatele	2 441	2 441		
Maksuvõlad	18 701	18 701		
Muud võlad	3	3		
Kokku võlad ja ettemaksed	28 266	28 266		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	3 645	7 121

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad töövõtjatele	6 002	2 441

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	85 096	54 807
Sotsiaalmaksud	29 265	18 860
Kokku tööjõukulud	114 361	73 667
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 336	8 743

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

ALLIK-TRANS osaühing (registrikood: 10794656) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	471 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244 821
Kokku	716 814
Jaotamine	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	471 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	244 821
Kokku	716 814

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	526798	82.57%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	111169	17.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Kivistik	37212144222		9586 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425720
E-posti aadress	alliktrans@hotmail.com