

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänava/talu nimi, Aisa 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	144 302	328 052	
Nõuded ja ettemaksed	56 340	112 602	
Varud	33 000	0	
Kokku käibevara	233 642	440 654	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	512 310	321 659	4
Kokku põhivara	512 310	321 659	
Kokku varad	745 952	762 313	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	36 547	34 954	5
Kokku lühiajalised kohustused	36 547	34 954	
Kokku kohustused	36 547	34 954	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641 814	471 993	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 046	244 821	
Kokku omakapital	709 405	727 359	
Kokku kohustused ja omakapital	745 952	762 313	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	793 015	637 967	
Muud äritulud	25 022	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-508 153	-187 378	
Mitmesugused tegevuskulud	-53 644	-36 613	
Tööjõukulud	-127 582	-114 361	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-47 467	-37 612	
Muud ärikulud	-12 183	-775	
Kokku ärikasum (-kahjum)	69 008	261 228	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	69 008	261 228	
Tulumaks	-11 962	-17 278	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 046	243 950	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	69 008	261 228
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	47 467	37 612
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-20 309	0
Kokku korrigeerimised	27 158	37 612
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56 262	-81 878
Varude muutus	-33 000	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 593	6 688
Kokku rahavood äritegevusest	121 021	223 650
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-242 809	-108 680
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	25 000	0
Laekunud intressid	0	871
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-217 809	-107 809
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-75 000	-65 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 962	-17 278
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-86 962	-82 278
Kokku rahavood	-183 750	33 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	328 052	294 489
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-183 750	33 563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	144 302	328 052

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			57 046	57 046
Makstud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2013	9 586	959	698 860	709 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2013.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)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	55 782	89 522
Kokku nõuded ostjate vastu	55 782	89 522

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	11 962	7 975
Käibemaks	5 554	13 223
Üksikisiku tulumaks	3 309	1 302
Sotsiaalmaks	5 715	2 391
Kohustuslik kogumispension	290	145
Töötuskindlustusmaksed	389	271
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 219	25 307

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
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
Ostud ja parendused		72 403		170 406	170 406				242 809
Amortisatsioonikulu		-598	-16 608	-26 464	-43 072	-3 797			-47 467
Müügid				-4 691	-4 691				-4 691
31.12.2013									
Soetusmaksumus	750	168 201	110 323	313 809	424 132	21 214	0	0	614 297
Akumuleeritud kulum	0	-1 078	-41 592	-48 553	-90 145	-10 764	0	0	-101 987
Jääkmaksumus	750	167 123	68 731	265 256	333 987	10 450	0	0	512 310

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	25 000	
Muud masinad ja seadmed	25 000	
Kokku	25 000	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 076	5 076		
Võlad töövõtjatele	2 097	2 097		
Maksuvõlad	27 219	27 219		
Muud võlad	2 155	2 155		
Muud viitvõlad	2 155	2 155		
Kokku võlad ja ettemaksed	36 547	36 547		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	5 076	3 645

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	778	6 002
Puhkusetasude kohustus	1 319	0
Kokku võlad töövõtjatele	2 097	6 002

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	95 500	85 096
Sotsiaalmaksud	32 082	29 265
Kokku tööjõukulud	127 582	114 361
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	9 336	9 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2014

ALLIK-TRANS osaühing (registrikood: 10794656) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	16.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 046
Kokku	698 860

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	641 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 046
Kokku	698 860

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	665785	83.96%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	127230	16.04%	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