

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänavatänu 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
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2013.a. müügitulu oli 783,0 tuh.eurot, 2014.a. müügitulu oli 576,7 tuh.eurot.

2014.a oli töötajaid 7 ja neile maksti töötasu 97,3 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	149 224	144 302
Nõuded ja ettemaksed	166 397	56 340
Varud	37 690	33 000
Kokku käibevara	353 311	233 642
Põhivara		
Materiaalne põhivara	480 654	512 310
Kokku põhivara	480 654	512 310
Kokku varad	833 965	745 952
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	45 044	36 547
Kokku lühiajalised kohustused	45 044	36 547
Kokku kohustused	45 044	36 547
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586
Kohustuslik reservkapital	959	959
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	698 860	641 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 516	57 046
Kokku omakapital	788 921	709 405
Kokku kohustused ja omakapital	833 965	745 952

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	576 660	793 015
Muud äritulud	7 067	25 022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-237 468	-508 153
Mitmesugused tegevuskulud	-46 727	-53 644
Tööjõukulud	-149 988	-127 582
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-69 956	-47 467
Muud ärikulud	-72	-12 183
Kokku ärikasum (-kahjum)	79 516	69 008
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 516	69 008
Tulumaks	0	-11 962
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 516	57 046

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	79 516	69 008
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	69 956	47 467
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 007	-20 309
Kokku korrigeerimised	70 963	27 158
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110 057	56 262
Varude muutus	-4 690	-33 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 497	1 593
Kokku rahavood äritegevusest	44 229	121 021
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-53 807	-242 809
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 500	25 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 307	-217 809
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-75 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-11 962
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-86 962
Kokku rahavood	4 922	-183 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	144 302	328 052
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 922	-183 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	149 224	144 302

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			79 516	79 516
31.12.2014	9 586	959	778 376	788 921

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	126 894	55 782
Kokku nõuded ostjate vastu	126 894	55 782

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			11 962
Käibemaks		24 926	5 554
Üksikisiku tulumaks		3 235	3 309
Sotsiaalmaks		7 989	5 715
Kohustuslik kogumispension		408	290
Töötuskindlustusmaksed		705	389
Ettemaksukonto jääk	14		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14	37 263	27 219

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed		
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
Ostud ja parendused			45 963	7 844	53 807				53 807
Amortisatsioonikulu		-840	-18 171	-47 153	-65 324	-3 792			-69 956
Müügid			-15 507		-15 507				-15 507
31.12.2014									
Soetusmaksumus	750	168 201	129 524	321 653	451 177	21 214	0	0	641 342
Akumuleeritud kulum	0	-1 918	-48 508	-95 706	-144 214	-14 556	0	0	-160 688
Jääkmaksumus	750	166 283	81 016	225 947	306 963	6 658	0	0	480 654

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	14 500	25 000
Transpordivahendid	14 500	
Muud masinad ja seadmed		25 000
Kokku	14 500	25 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 526	6 526
Võlad töövõtjatele	1 255	1 255
Maksuvõlad	37 263	37 263
Kokku võlad ja ettemaksed	45 044	45 044
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	6 526	5 076

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	0	778
Puhkusetasude kohustus	1 255	1 319
Kokku võlad töövõtjatele	1 255	2 097

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	112 112	95 500
Sotsiaalmaksud	37 876	32 082
Kokku tööjõukulud	149 988	127 582
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	5 529	9 336

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

ALLIK-TRANS osäühing (registrikood: 10794656) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	01.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	698 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 516
Kokku	778 376

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	698 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 516
Kokku	778 376

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	530197	91.94%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	46463	8.06%	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