

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2014.a. müügitulu oli 576,7 tuh.eurot, 2015.a. müügitulu oli 672,2 tuh.eurot.

2015.a oli töötajaid 7 ja neile maksti töötasu 114,2 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	114 659	149 224	
Nõuded ja ettemaksed	52 695	166 397	
Varud	115 690	37 690	
Kokku käibevara	283 044	353 311	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	430 764	480 654	4
Kokku põhivara	430 764	480 654	
Kokku varad	713 808	833 965	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 478	45 044	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 478	45 044	
Kokku kohustused	27 478	45 044	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	713 376	698 860	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 591	79 516	
Kokku omakapital	686 330	788 921	
Kokku kohustused ja omakapital	713 808	833 965	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	672 185	576 660	
Muud äritulud	0	7 067	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-404 188	-237 468	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 862	-46 727	
Tööjõukulud	-156 635	-149 988	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-74 826	-69 956	
Muud ärikulud	-21	-72	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-21 347	79 516	
Muud finantstulud ja -kulud	6	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-21 341	79 516	
Tulumaks	-16 250	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 591	79 516	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-21 347	79 516
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	74 826	69 956
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 007
Kokku korrigeerimised	74 826	70 963
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	113 702	-110 057
Varude muutus	-78 000	-4 690
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 566	8 497
Kokku rahavood äritegevusest	71 615	44 229
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-24 936	-53 807
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	14 500
Laekunud intressid	6	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 930	-39 307
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-65 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-16 250	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-81 250	0
Kokku rahavood	-34 565	4 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149 224	144 302
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 565	4 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	114 659	149 224

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-37 591	-37 591
Makstud dividendid			-65 000	-65 000
31.12.2015	9 586	959	675 785	686 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 901	126 894
Kokku nõuded ostjate vastu	10 901	126 894

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		7 500		
Käibemaks	1 551			24 926
Üksikisiku tulumaks		3 018		3 235
Sotsiaalmaks		5 568		7 989
Kohustuslik kogumispension		289		408
Töötuskindlustusmaksed		396		705
Ettemaksukonto jääk			14	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 551	16 771	14	37 263

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	
31.12.2013									
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
Ostud ja parendused			11 000	3 337	14 337	10 599			24 936
Muud ostud ja parendused			11 000	3 337	14 337	10 599			24 936
Amortisatsioonikulu		-840	-20 561	-49 013	-69 574	-4 412			-74 826
31.12.2015									
Soetusmaksumus	750	168 201	140 524	324 990	465 514	31 813			666 278
Akumuleeritud kulum	0	-2 758	-69 069	-144 719	-213 788	-18 968			-235 514
Jääkmaksumus	750	165 443	71 455	180 271	251 726	12 845			430 764

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed		14 500
Transpordivahendid		14 500
Kokku		14 500

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 438	9 438
Maksuvõlad	16 771	16 771
Muud võlad	1 269	1 269
Muud viitvõlad	1 269	1 269
Kokku võlad ja ettemaksed	27 478	27 478
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	9 438	6 526

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	860	0
Puhkusetasude kohustus	122	1 255
Kokku võlad töövõtjatele	982	1 255

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	116 223	112 112
Sotsiaalmaksud	40 412	37 876
Kokku tööjõukulud	156 635	149 988
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 760	5 529

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2016

ALLIK-TRANS osühing (registrikood: 10794656) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	07.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	713 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 591
Kokku	675 785

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	713 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 591
Kokku	675 785

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	649955	96.69%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	11453	1.70%	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