

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: AL Systems OÜ

registrikood: 11126709

tänava/talu nimi, Vanapere tee 10a
maja ja korteri number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74011

telefon: +372 56219731

e-posti aadress: post@alsystems.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

AL Systems OÜ on tööstusautomaatika süsteeme projekteeriv, paigaldav ning automaatika seadmeid müüv ettevõte

Ettevõtte eesmärk on tagada klientidele tootmisprotsesside automatiseeritud juhtimissüsteemide teostus alates nõustamisest, projekteerimisest, paigaldamisest, käikulaskmisest ja lõpetades edasise hoolduse ning abiga.

Peamised kliendid on 2015.a.-l olnud toiduainete ja peamiselt joogitööstused. 2016.a. suunaks on suurendada ettevõttes töötajate arvu ja leida kliente peale toiduainete tööstuste ka masinaehituse ettevõtete hulgast.

Peamised koostööpartnerid on Siemens OY, Anderson-Negele GmbH,

Ettevõtte pakub automaatikaalaseid terviklahendusi vastavalt klientide soovidele ja tegeleb automaatikaseadmete müügiga, esindades mitut Euroopa ettevõtet. Jätkuvalt otsitakse koostöö partnereid Euroopast.

AL Systems OÜ on jätkuvalt tegutsev Eesti kapitalil ettevõte.

		2015	2014
Maksevõime kordaja	Käibevara/ lüh kohustused, korda	2,7	6,1
Omakapitali puhasrentaablus/ROE	puhaskasum/ omakapital %	22%	20%
Vara puhasrentaablus/ ROA	puhaskasum/vara %	20%	18%
Müügitulu ärirentaablus/ EBIT	ärikasum/müügitulu %	20%	26%
Soliidsuskordaja	omakapital/ vara	0,90	0,93

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	29 701	135 304
Finantsinvesteeringud	0	1 000
Nõuded ja ettemaksed	55 387	43 631
Varud	17 271	34 016
Kokku käibevara	102 359	213 951
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	207 410	77 949
Kinnisvarainvesteeringud	71 877	226 510
Materiaalne põhivara	5 581	5 188
Kokku põhivara	284 868	309 647
Kokku varad	387 227	523 598
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	38 321	35 015
Kokku lühiajalised kohustused	38 321	35 015
Kokku kohustused	38 321	35 015
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	269 385	389 930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 709	95 841
Kokku omakapital	348 906	488 583
Kokku kohustused ja omakapital	387 227	523 598

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	370 274	389 360
Muud äritulud	69	1 887
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-153 372	-161 287
Mitmesugused tegevuskulud	-53 819	-41 497
Tööjõukulud	-84 997	-85 720
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 137	-2 804
Muud ärikulud	-378	-317
Kokku ärikasum (-kahjum)	75 640	99 622
Muud finantstulud ja -kulud	3 569	1 536
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 209	101 158
Tulumaks	-2 500	-5 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 709	95 841

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	75 640	99 622
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 137	2 804
Muud korrigeerimised	0	-1 551
Kokku korrigeerimised	2 137	1 253
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 756	33 026
Varude muutus	16 744	-5 723
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 306	11 553
Makstud intressid	0	-4
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 500	-5 316
Muud rahavood äritegevusest	175	1 245
Kokku rahavood äritegevusest	83 746	135 656
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 530	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-51 753	-34 620
Antud laenud	-129 460	-40 000
Antud laenude tagasimaksed	0	3 000
Laekunud intressid	3 394	294
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-180 349	-71 326
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	1 000	0
Makstud dividendid	-10 000	-20 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 000	-20 000
Kokku rahavood	-105 603	44 330
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	135 304	90 974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-105 603	44 330
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 701	135 304

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	409 930	412 742
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	409 930	412 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)			95 841	95 841
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2014	2 556	256	485 771	488 583
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	485 771	488 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)			76 709	76 709
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
Muud muutused omakapitalis			-206 386	-206 386
31.12.2015	2 556	256	346 094	348 906

Ettevõtte jagunemise tulemusena eraldus ettevõttest kinnisvara.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AL Systems OÜ 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahakäibe aruandes kassas ja pangas olevat sularaha, tähtajalisi hoiuseid. Rahakäibe aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid seisuga 31.12.2015 ei ole.

Antud laenusid kajastatakse soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud nende viimiseks olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikuluseid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kajastamisel bilansis kasutatakse perioodilist varude arvestussüsteemi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on võetud arvele soetusmaksumuses.

2015.a. veebruaris toimunud ettevõtte jagunemise tulemusel liikus kinnisvara eraldi ettevõtte omandisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 300 €.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamiseks tehtud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2 500	2 658
Käibemaks	1 682	5 576
Üksikisiku tulumaks	1 442	1 777
Erisoodustuse tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	2 856	3 317
Kohustuslik kogumispension	193	195
Töötuskindlustusmaksed	185	249
Intress		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 858	13 774

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	27 232	27 232		
Võlad töövõtjatele	2 231	2 231		
Maksuvõlad	8 858	8 858		
Muud võlad	0	0	0	0
Saadud ettemaksed	0	0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	38 321	38 321	0	0

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 331	17 331		
Võlad töövõtjatele	3 910	3 910		
Maksuvõlad	13 774	13 774		
Kokku võlad ja ettemaksed	35 015	35 015	0	0

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	63 550	64 113
Sotsiaalmaksud	21 447	21 607
Kokku tööjõukulud	84 997	85 720
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	207 409		77 949	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		601		1 095

2015		Antud laenud	
Sidusettevõtjad		129 460	
2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	40 000	3 000	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2015	2014
Arvestatud tasu		6 000	10 381

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2016

AL Systems OÜ (registrikood: 11126709) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuse liige	19.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	269 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 709
Kokku	346 094
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	269 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 709
Kokku	346 094
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	370274	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TRIMATICA OÜ	11141614	Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56219731
E-posti aadress	post@alsystems.ee