

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Alpek FL OÜ

registrikood: 11457530

tänavanimi ja maja number: Hoidla tee 9

alevik: Vaida alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75302

telefon: +372 6030274

faks: +372 6030275

e-posti aadress: ivar@alpek.ee, info@alpek.ee

veebilehe aadress: www.alpek.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Varud	11
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Kasutusrent	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 15 Tööjõukulud	17
Lisa 16 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Alpek FL PÜ põhitegevusalaks on porolooni ja pehmemööbli tarvikute müük Eesti pehmemööbli- ja madratsitootjatele.

2016. aasta põhieesmärgiks oli olemasoleva kliendiosa säilitamine, uute klientide leidmine ja tarvikute ostu-müügi arengu tagamine.

Alpek FL OÜ klientideks on pehmemööbli- ja madratsitööstuse ettevõtted, kelle lõpptoodang eksporditakse 95% ulatuses (peamiselt ELi liikmesriikidesse).

2016. majandusaastal vähenes Alpek FL OÜ müügikäive 9,8%.

Alpek FL OÜ majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid tulenevalt ettevõtte väiksusest (kuni 17 töötajat).

Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenu valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Suhtarvude baasil saab lõppenud majandusaastat iseloomustada järgnevalt:

Suhtarv	2016	2015
Tulu kasv/-kahanemine %	-9,8%	12,0%
Kasumi kasv/-kahanemine %	-87,1%	170,2%
Puhasrentaablus %	0,6%	4,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,35	1,44

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu 2016} - \text{müügitulu 2015}) / \text{müügitulu 2015} * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2016} - \text{puhaskasum 2015}) / \text{puhaskasum 2015} * 100$

Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

Alpek FL OÜ töötajate keskmine arv oli 17 s.h. ka juhataja. Kokku arvestati 2016. aasta tööjõukulu summas 398 406 eurot, s.h. juhataja tööjõukulu summas 45 198 eurot.

2017. majandusaastaks näeb arengukava ja jooksev tegevusplaan ette kasvatada turuosa ning suurendada käibe- ja kasuminumbreid. Lisada uusi tarnijaid, tõsta rentaablust.

Ivar Ilmjärv
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 060	115 866	
Nõuded ja ettemaksed	529 892	506 618	2
Varud	537 476	449 772	3
Kokku käibevarad	1 150 428	1 072 256	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	4 803	2 815	2
Materiaalsed põhivarad	232 863	218 827	4
Immateriaalsed põhivarad	2 075	2 724	5
Kokku põhivarad	239 741	224 366	
Kokku varad	1 390 169	1 296 622	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	338 454	341 700	8
Võlad ja ettemaksed	512 946	402 300	9
Kokku lühiajalised kohustised	851 400	744 000	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	247 069	259 064	8
Kokku pikaajalised kohustised	247 069	259 064	
Kokku kohustised	1 098 469	1 003 064	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 520	11
Ülekurss	334 162	334 162	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-66 124	-207 155	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 142	164 031	
Kokku omakapital	291 700	293 558	
Kokku kohustised ja omakapital	1 390 169	1 296 622	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	3 613 306	4 004 771	12
Muud äritulud	8 191	4 654	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 931 771	-3 248 939	13
Mitmesugused tegevuskulud	-209 590	-201 507	14
Tööjõukulud	-398 406	-335 494	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 866	-36 956	4,5
Muud ärikulud	-2 914	-763	
Ärikasum (kahjum)	40 950	185 766	
Intressikulud	-14 063	-13 741	
Muud finantstulud ja -kulud	5	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 892	172 031	
Tulumaks	-5 750	-8 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 142	164 031	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	40 950	185 766	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	37 866	36 956	4,5
Kokku korrigeerimised	37 866	36 956	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 262	-76 067	
Varude muutus	-87 704	-52 428	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	110 136	16 422	
Makstud intressid	-13 553	-15 704	
Kokku rahavood äritegevusest	62 433	94 945	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-51 253	-17 548	
Laekunud intressid	5	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 248	-17 542	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	150 000	7 416	
Saadud laenude tagasimaksed	-109 672	-72 061	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-18 595	21 043	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-36 974	-29 384	
Makstud dividendid	-23 000	-32 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 750	-8 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-43 991	-112 986	
Kokku rahavood	-32 806	-35 583	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 866	151 449	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-32 806	-35 583	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 060	115 866	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 520	334 162	-175 155	161 527
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	164 031	164 031
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-32 000	-32 000
31.12.2015	2 520	334 162	-43 124	293 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	21 142	21 142
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-23 000	-23 000
31.12.2016	2 520	334 162	-44 982	291 700

Täpsem informatsioon osakapitali kohta on kajastatud lisas 11.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alpek FL OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu inventar ja sisseseade	3 - 10
Masinaid ja seadmed	5 - 14
Tarkvara	5

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja põhikirjale moodustatakse kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Alates 01.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Alpek FL OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	508 791	508 791	0
Ostjatelt laekumata arved	508 791	508 791	0
Ettemaksed	25 904	21 101	4 803
Tulevaste perioodide kulud	25 904	21 101	4 803
Kokku nõuded ja ettemaksed	534 695	529 892	4 803
	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	481 345	481 345	0
Ostjatelt laekumata arved	481 468	481 468	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-123	-123	0
Muud nõuded	5 318	5 318	0
Viitlaekumised	5 318	5 318	0
Ettemaksed	22 770	19 955	2 815
Tulevaste perioodide kulud	22 770	19 955	2 815
Kokku nõuded ja ettemaksed	509 433	506 618	2 815

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	526 470	428 992
Ettemaksed varude eest	11 006	20 780
Kokku varud	537 476	449 772

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	194 092	194 092	46 124	240 216
Akumuleeritud kulum	-111 453	-111 453	-33 874	-145 327
Jääkmaksumus	82 639	82 639	12 250	94 889
Ostud ja parendused	156 577	156 577	3 796	160 373
Amortisatsioonikulu	-33 002	-33 002	-3 433	-36 435
31.12.2015				
Soetusmaksumus	350 669	350 669	49 920	400 589
Akumuleeritud kulum	-144 455	-144 455	-37 307	-181 762
Jääkmaksumus	206 214	206 214	12 613	218 827
Ostud ja parendused	51 253	51 253	0	51 253
Amortisatsioonikulu	-33 578	-33 578	-3 639	-37 217
31.12.2016				
Soetusmaksumus	401 922	401 922	47 960	449 882
Akumuleeritud kulum	-178 033	-178 033	-38 986	-217 019
Jääkmaksumus	223 889	223 889	8 974	232 863

Aruandeperioodil kanti bilansist välja täielikult amortiseerunud inventari soetusmaksumusega 1 960 eurot.

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	3 245	3 245
Amortisatsioonikulu	-521	-521
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 245	3 245
Akumuleeritud kulum	-521	-521
Jääkmaksumus	2 724	2 724
Amortisatsioonikulu	-649	-649
31.12.2016		
Soetusmaksumus	3 245	3 245
Akumuleeritud kulum	-1 170	-1 170
Jääkmaksumus	2 075	2 075

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
AS SEB Liising	7 531	4 264	3 267	0	1,884	EUR	15.09.2018	
AS SEB Liising	74 548	20 615	53 933	0	2,500	EUR	15.06.2020	
AS SEB Liising	20 910	5 307	15 603	0	1,900	EUR	15.10.2020	
AS SEB Liising	98 466	19 047	79 419	0	2,500	EUR	15.11.2021	
Kapitalirendikohustised kokku	201 455	49 233	152 222	0				8

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
AS SEB Liising	11 690	4 159	7 531	0	Euribor 3 k + 2.2% aastas	EUR	15.09.2018	
AS SEB Liising	94 630	20 082	74 548	0	Euribor 3 kuud +2.5	EUR	15.06.2020	
AS SEB Liising	32 109	11 199	20 910	0	Euribor 3 kuud +1.9	EUR	15.10.2020	
Kapitalirendikohustised kokku	138 429	35 440	102 989	0				8

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	188 841	156 356
Kokku	188 841	156 356

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015	Lisa nr
Kasutusrendikulu	109 634	100 019	14

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel äriruume ja transpordivahendeid.

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen	221 293	221 293			2,20	EUR	28.02.2017	
Muud laenud	6 700	6 700			0	EUR	2017	16
Lühiajalised laenud kokku	227 993	227 993						
Pikaajalised laenud								
AS SEB Pank	156 075	61 228	94 847	0	2,54	EUR	20.06.2019	
Pikaajalised laenud kokku	156 075	61 228	94 847	0				
Kapitalirendikohustised kokku	201 455	49 233	152 222	0				6
Laenukohustised kokku	585 523	338 454	247 069	0				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen	239 888	239 888			2,241	EUR	28.02.2016	
Muud laenud	6 700	6 700			0	EUR	2016	16
Lühiajalised laenud kokku	246 588	246 588						
Pikaajalised laenud								
AS SEB Pank	215 747	59 672	156 075	0	2,54	EUR	20.06.2019	
Pikaajalised laenud kokku	215 747	59 672	156 075	0				
Kapitalirendikohustised kokku	138 429	35 440	102 989	0				6
Laenukohustised kokku	600 764	341 700	259 064	0				

AS SEB Pank laenu tagatiseks on kommerts pant Alpek FL OÜ vallasvarale summas 358 170 eurot ja ITHAL Nõukoja AS garantii.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	419 485	419 485	
Võlad töövõtjatele	31 666	31 666	
Maksuvõlad	58 583	58 583	10
Muud võlad	1 311	1 311	
Intressivõlad	738	738	
Muud viitvõlad	573	573	
Saadud ettemaksed	1 901	1 901	
Tulevaste perioodide tulud	894	894	
Muud saadud ettemaksed	1 007	1 007	
Kokku võlad ja ettemaksed	512 946	512 946	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	317 098	317 098	
Võlad töövõtjatele	24 177	24 177	
Maksuvõlad	56 230	56 230	10
Muud võlad	3 187	3 187	
Intressivõlad	228	228	
Muud viitvõlad	2 959	2 959	
Saadud ettemaksed	1 608	1 608	
Muud saadud ettemaksed	1 608	1 608	
Kokku võlad ja ettemaksed	402 300	402 300	

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	22 110	19 375
Üksikisiku tulumaks	11 631	11 839
Erisoodustuse tulumaks	319	840
Sotsiaalmaks	22 114	21 891
Kohustuslik kogumispension	1 254	1 272
Töötuskindlustusmaksed	1 155	1 013
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	58 583	56 230

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 520	2 520
Osade arv (tk)	2	2
Osakapital seisuga 31.12.2016: 1 osa, nimiväärtusega 2 268 eurot 1 osa, nimiväärtusega 252 eurot		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 579 739	3 956 764
Soome	10 202	9 671
Itaalia	12 729	20 196
Taani	4 087	0
Suurbritannia	6 549	17 750
Saksamaa	0	299
Poola	0	91
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 613 306	4 004 771
Kokku müügitulu	3 613 306	4 004 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude vahetoodete hulgimüük	3 613 306	4 004 771
Kokku müügitulu	3 613 306	4 004 771

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	7 424	15 191
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 878 804	3 198 880
Müügi eesmärgil ostetud teenused	45 543	34 868
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 931 771	3 248 939

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Üür ja rent	109 634	100 019	7
Energia	13 587	9 926	
Elektrienergia	13 587	9 926	
Mitmesugused bürookulud	12 707	15 787	
Lähetuskulud	5 669	7 688	
Koolituskulud	916	957	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	5 087	
Turundus	1 387	1 156	
Side ja IT kulud	2 276	2 036	
Tolliga seotud kulud	0	2 269	
Seadmete remont, - hooldus	12 859	10 629	
Muud	50 555	45 953	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	209 590	201 507	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	291 556	243 697
Sotsiaalmaksud	98 213	82 008
Erisoodustused koos maksudega	8 637	9 789
Kokku tööjõukulud	398 406	335 494
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	ITHAL Nõukoja AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	ITHAL Nõukoja AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	538	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 294	3 294
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 700	6 700

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 148	2 563

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	33 984	37 032

Aruandeperioodil ei ole antud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

Alpek FL OÜ (registrikood: 11457530) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR ILMJÄRV	Juhatuse liige	23.04.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Alpek FL OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Alpek FL OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 18.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõtude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Alpek FL OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443

TPMM Nordic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 70

Tulika tn 19, Tallinn, Harju maakond, 10613

24.04.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Alpek FL OÜ (registrikood: 11457530) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR TÄLLI	Vandeaudiitor	24.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-66 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 142
Kokku	-44 982
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-44 982
Kokku	-44 982

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	3613306	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Ilmjärv	36506270273	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	252 EUR (Ühisomand)
Kaia Ilmjärv	46807020230	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	252 EUR (Ühisomand)
ITHAL Nõukoja aktsiaselts	10326754	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2268 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6030274
Faks	+372 6030275
E-posti aadress	info@alpek.ee
E-posti aadress	ivar@alpek.ee
Veebilehe aadress	www.alpek.ee