

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Alise Technic

registrikood: 10689250

tänava/talu nimi, Savi 36c

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80041

telefon: +372 4473667, +372 5033995

faks: +372 4473668

e-posti aadress: alise@alise.ee

veebilehe aadress: www.alise.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Laenukohustised	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 11 Tööjõukulud	16
Lisa 12 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18
Vandeaudiitori aruanne	19

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevuseks on lehtmetailist ning plastikust komponentide ja koostude valmistamine ning arendamine. Alise Technic on 100% orienteeritud oma klientidele tootmisteenuste pakkumisele. Tänaasteks klientideks on masinatööstus, elektroonikatööstus, mööblitööstus, telekommunikatsiooni ja ehitusettevõtted.

Ettevõtte eesmärkideks on tagada kliendisõbralik ja kõrgekvaliteediline tootmistegevus, kasutada oma tööprotsessides innovaatilist, ressursisäästlikku ja keskkonnasõbralikku tehnoloogiat ning pidevalt parendada ettevõtte efektiivsust tõstes töötajate ja koostööpartnerite kompetentse.

Alise Technic mitmekülgne seadmepark ja spetsialistid võimaldavad teostada enamlevinud lehtmetailide töötlemiseks vajalikke operatsioone. Tööriistapark on kohandatud 0,3-8,0 mm paksuse lehtmetaili töötlemiseks. Põhilisteks valmistusmaterjalideks on alumiinium, kuum- ja külmalvaltsitud teras, roostevaba teras, PVC-kattega teras, värvitud teras, elektro/kuumgalvaniseeritud teras, vask ja pronks.

Peamised tehnoloogiad metalli töötlemisel on: revolverstantsimine, laserlõik, giljotiinlõik, painutamine, keevitamine, freesimine, keermestamine, treimine, lihvimine, rullvaltsimine eksentrikpress ja viimistlus.

Tegevustulemused

Alise Technic OÜ peamisteks eesmärkideks 2016. a majandusaastal olid:

- Välisturu käibe osakaalu suurendamine, tõstes tootmise efektiivsust ja lisandväärtust.
- Keskendumine protsesside parendustele.

	2016		2015	
Maksevõimekordaja	0,58		0,58	
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1,17		0,84	
Käibe puhasrentaablus	2,05	%	4,11	%
Vara puhasrentaablus (ROA)	2,55	%	4,94	%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	5,33	%	10,75	%
Käibe ärirentaablus	4,57	%	4,82	%
Võlakordaja	62,24	%	51,78	%

Suhtarvude selgitused:

Maksevõimekordaja	=	(käibevara-varud) / lühiajalised kohustused	
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	=	käibevara / lühiajalised kohustused	
Käibe puhasrentaablus	=	puhaskasum / müügitulu*100	
Vara puhasrentaablus (ROA)	=	puhaskasum / koguvarad(keskmise)*100	
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	=	puhaskasum / omakapital(keskmise)*100	
Käibe ärirentaablus	=	ärikasum / müügitulu*100	
Võlakordaja	=	kohustused / koguvarad*100	

Organisatsioon ja personal

2016 aastal ettevõtte struktuuris ümberkorraldusi tehtud ei ole. Personali keskmine arv oli 2016 aastal 38 inimest.

Sertifikaadid

Alise Technic OÜ-le on väljastatud ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise ja ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimise sertifikaadid, mis tõendavad, et ettevõtte tegevus on orienteeritud kvaliteedile ja keskkonnasõbralikkusele ning vastab ülemaailmselt tunnustatud ISO kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardite nõuetele.

Plaanid 2017 aastaks

- Automatiseerida painutusprotsess
- Kasvatada käivet 10%
- Kasvatada klientide rahulolu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 335	9 221	
Nõuded ja ettemaksed	565 718	335 124	2
Varud	264 287	157 827	
Kokku käibevarad	834 340	502 172	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	674 345	720 583	
Materiaalsed põhivarad	706 275	843 684	4
Immateriaalsed põhivarad	7 508	8 742	5
Kokku põhivarad	1 388 128	1 573 009	
Kokku varad	2 222 468	2 075 181	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	467 183	360 102	7
Võlad ja ettemaksed	246 052	235 557	8
Kokku lühiajalised kohustised	713 235	595 659	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	414 820	397 918	7
Võlad ja ettemaksed	39 000	81 000	8
Kokku pikaajalised kohustised	453 820	478 918	
Kokku kohustised	1 167 055	1 074 577	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 390	6 390	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	993 575	891 490	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 809	102 085	
Kokku omakapital	1 055 413	1 000 604	
Kokku kohustised ja omakapital	2 222 468	2 075 181	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	2 670 047	2 486 259	
Muud äritulud	12 100	22 520	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	67 530	-35 029	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 602 359	-1 372 920	
Mitmesugused tegevuskulud	-139 582	-111 428	
Tööjõukulud	-720 661	-685 757	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-162 939	-162 983	
Muud ärikulud	-2 090	-20 780	
Ärikasum (kahjum)	122 046	119 882	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-46 238	0	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-21 000	-22 375	
Muud finantstulud ja -kulud	0	4 578	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	54 809	102 085	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 809	102 085	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alise Technic 2016.a. lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Alise Technic kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Ettevõtte on vabastatud konsolideeritud aastaaruande koostamisest Raamatupidamise seaduse paragrahvi 29 lõike 1 punkti 1 kohaselt.

100% osadest kuulub Eestis registreeritud ettevõttele OÜ Eskabel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille tegevust kontrollib teine ettevõtte (emaettevõtte). Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud, kui on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõigusega ei kaasne kontrolli.

Investeering tütarettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes sidusettevõtja omakapitalis omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Muud tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

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 muid mittetagastatavaid makse ning varude soetamisega seotud transpordikulutusi ja muid otseseid kulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumuses või neto- realiseerimismaksumus. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 1000 euro, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt v.a arvutid ja kuvarid mis võetakse põhivarana arvele ka siis kui nende väärtus jääb alla põhivara piiri. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekutest.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale materiaalse ja immateriaalsele põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm masinatele on 10-30%.

Immateriaalse varana kajastatakse arvuti- ja masinatarkvara, mida kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooninorm on 10%-20%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

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

Kapitalirent võetakse arvele 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.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Müügi-tagasirenditehingus tagasirent on kapitalirendi tingimustel ning kajastatakse tehingut kui finantseerimistehingut, mitte kui ostu-müügitehingut, st müüdüd vara jääb müüja bilanssi ning saadud raha summas kajastatakse bilansis kapitalirendikohustust. Müügihinna ja rendimaksete miinimumsumma vahet kajastatakse rendiperioodi jooksul intressikuluna analoogiliselt tavaliste kapitalirendilepingutega.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele. Sihtfinantseerimine ei hõlma valitsusepoolset abi, mille väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (näiteks riiklikud garantiid ja valitsusasutuste poolt pakutavad tasuta konsultatsioonid) ning tavapärastel tingimustel valitsussektoriga sõlmitud majandustehinguid.

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ kirjel.

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ kirjel.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema netosetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara

amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks juhul, kui kogu jaotamata kasum makstaks välja dividendidena, on esitatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	565 147	565 147
Ostjatelt laekumata arved	565 147	565 147
Muud nõuded	496	496
Ettemaksed	75	75
Muud makstud ettemaksed	75	75
Kokku nõuded ja ettemaksed	565 718	565 718
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	313 202	313 202
Ostjatelt laekumata arved	333 362	333 362
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-20 160	-20 160
Nõuded seotud osapoolte vastu	20 758	20 758
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	272	272
Muud nõuded	817	817
Ettemaksed	75	75
Muud makstud ettemaksed	75	75
Kokku nõuded ja ettemaksed	335 124	335 124

Lisa 3 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10659711	Ardestron OÜ	Eesti	kinnisvra haldus ja rent	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2015	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
Ardestron OÜ	719 944	-46 238	673 706
Kokku tütaretevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	719 944	-46 238	673 706

Investeeringu väärtus tütaretevõttesse hinnati 31.12.2016 seisuga kapitaliosaluse meetodil ümber, mille tõttu tekkis kahjum 46 238 eurot.

31.12.2016 Ardestron osakapital:
 Osakapital nimiväärtuses 7 650 eurot
 Kohustuslik reservkapital 767 eurot
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 711 527 eurot
 Aruandeaasta kahjum 46 238 eurot
 Jaotamata kasum 665 289 eurot

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	1 750 063	50 843	1 800 906
Akumuleeritud kulum	-820 492	-26 957	-847 449
Jääkmaksumus	929 571	23 886	953 457
Ostud ja parendused	49 779	2 068	51 847
Amortisatsioonikulu	-152 039	-9 581	-161 620
31.12.2015			
Soetusmaksumus	1 779 958	52 911	1 832 869
Akumuleeritud kulum	-952 647	-36 538	-989 185
Jääkmaksumus	827 311	16 373	843 684
Ostud ja parendused	9 378	14 919	24 297
Muud ostud ja parendused	9 378	14 919	24 297
Amortisatsioonikulu	-150 590	-9 887	-160 477
Müügid	-1 229		-1 229
31.12.2016			
Soetusmaksumus	1 783 349	67 830	1 851 179
Akumuleeritud kulum	-1 098 479	-46 425	-1 144 904
Jääkmaksumus	684 870	21 405	706 275

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-8 561	-8 561
Jääkmaksumus	339	339
Ostud ja parendused	9 766	9 766
Amortisatsioonikulu	-1 363	-1 363
31.12.2015		
Soetusmaksumus	18 666	18 666
Akumuleeritud kulum	-9 924	-9 924
Jääkmaksumus	8 742	8 742
Amortisatsioonikulu	-1 234	-1 234
31.12.2016		
Soetusmaksumus	18 666	18 666
Akumuleeritud kulum	-11 158	-11 158
Jääkmaksumus	7 508	7 508

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Müügi tagasirent	37 028	8 553	28 475	6 kuu Euribor + 2,10%		28.09.2018
Müügi tagasirent	26 868	15 168	11 700	6 kuu Euribor + 2,3%		28.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	63 896	23 721	40 175			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Masinad ja seadmed	12 876	12 876		6-kuu Euribor+1,9%	EUR	28.08.2016
Müügi tagasirent	41 742	14 798	26 944	6-kuu Euribor+2,3%	EUR	28.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	54 618	27 674	26 944			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	64 916	115 712
Kokku	64 916	115 712

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen pangalt	187 229	187 229			6 kuu Euribor + 2,4%		28.02.2017
Faktooring	114 436	114 436			6 kuu Euribor + 2,5%		28.02.2017
Lühiajalised laenud kokku	301 665	301 665					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	387 073	42 193	344 880		6 kuu Euribor + 2,70%		25.09.2021
Pangalaen	129 369	99 604	29 765		6 kuu Euribor + 2,50%		28.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	516 442	141 797	374 645				
Kapitalirendikohustised kokku	63 896	23 721	40 175				
Laenukohustised kokku	882 003	467 183	414 820				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen pangalt	169 411	169 411			3 kuu Euribor + 2,4%	EUR	28.02.2016
Lühiajalised laenud kokku	169 411	169 411					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	288 338	46 757	241 581		6 kuu Euribor + 2,70%	EUR	25.02.2017
Pangalaen	245 653	116 260	129 393		6 kuu Euribor + 2,50%	EUR	28.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	533 991	163 017	370 974				
Kapitalirendikohustised kokku	54 618	27 674	26 944				
Laenukohustised kokku	758 020	360 102	397 918				

Erikohustus pikaajalisele laenule:

Ei või ilma laenuandja kirjaliku nõusolekuta muuta osanike struktuuri.

Ilma laenuandja nõusolekuta võib dividende välja maksta kuni 30% eelneva majandusaasta kasumist juhul kui EBITDA ei ületa 3,0.

Arvelduskrediidi ja laenulepingu tagatised:

Hüpoteek

Hüpoteegi ese: kinnistu registriosa nr 2285705, asukohaga Savi tn 36c, Pärnu linn (katastritunnus 62505:071:0007).

Hüpoteegisumma ja järjekoht: 5 600 000 EEK esimene järjekoht ning 357 095 EUR teine järjekoht.

Kommertspant

Pantija ärinimi ja registrikood: Osaühing Alise Technic, 10689250.
 Pandi ulatus ja järjekoh: 500 000 EUR, esimene järjekoh.

Garantii

Garantii andja nimi ja registrikood: Osaühing Eskabel, 10215279.
 Garantii ulatus: 550 000 EUR (viissada viiskümmend tuhat eurot).
 Garantii andja Osaühing Eskabel on Alise Technic OÜ emettevõtte.

Nõudeõigus

Loovutamise teel omandatud nõudeõigus Arvete alusel Ostjate vastu ja pandiõigus
 Laenusaaaja Kogumiskontol olemasolevatele rahalistele vahenditele.

Käsipant

Pantija ärinimi ja registrikood: Alise Technic OÜ, 10689250
 Panditud seade: laser-stants lehetöötuse kombikeskus PRIMA POWER
 LPe6f 12 32. Seadme bilansiline jääkmaksumus: 472 219 eur

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	143 065	143 065	
Võlad töövõtjatele	71 339	71 339	
Maksuvõlad	30 983	30 983	
Muud võlad	665	665	
Intressivõlad	665	665	
Võlad emettevõttele	39 000		39 000
Kokku võlad ja ettemaksed	285 052	246 052	39 000

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	151 027	151 027	
Võlad töövõtjatele	58 782	58 782	
Maksuvõlad	25 517	25 517	
Muud võlad	206	206	
Intressivõlad	206	206	
Saadud ettemaksed	25	25	
Võlad emettevõttele	81 000		81 000
Kokku võlad ja ettemaksed	316 557	235 557	81 000

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	838 707	794 860
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	209 677	198 715
Kokku tingimuslikud kohustised	1 048 384	993 575

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tegevuskuludeks	3 395	5 212
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 395	5 212
Kokku sihtfinantseerimine	3 395	5 212

2015 aastal laekunud toetuse andja oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Toetuse saaja kohustused:

Toetuse saaja näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusega nr 211 "Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord".

Toetuse saaja tagab taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni ja materjali säilitamise vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

2016 aastal laekunud toetuse andja oli kohalik omavalitsus.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-540 457	-514 400
Sotsiaalmaksud	-180 204	-171 357
Kokku tööjõukulud	-720 661	-685 757
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	38	35

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Eskabel OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		40 918		81 000
Tütarettevõtjad	88 085		13 692	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		696		

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	4 366		7 000	
Tütarettevõtjad	100 633	101 130	101 394	53 535
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 125		5 265	

OÜ Alise Technicu emaettevõtte on OÜ Eskabel ja tütarettevõtteks kajastatakse OÜ Ardestroni.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Müügid Ardestron OÜ-le ei kajastu müügituludes, vaid on ehituskulude edasimüük ja selle osas on vähendatud kulusid kasumiaruandes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV-HEIKI ALLIK	Juhatuse liige	18.04.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Alise Technic osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Alise Technic raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17.

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 ülevaatuses töövõttude 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. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses 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

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Alise Technic finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aino Allas

Vandeaudiitori number 198

osaühing A & P Projekt

Auditoorettevõtja tegevusloa number 13

Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010

18.04.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	18.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	993 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 809
Kokku	1 048 384

Aastal 2016 kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	993 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 809
Kokku	1 048 384

Aastal 2016 kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	2670047	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Eskabel	10215279	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	6390 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4473667
Faks	+372 4473668
Mobiiltelefon	+372 5033995
E-posti aadress	alise@alise.ee
Veebilehe aadress	www.alise.ee