

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Võlad tarnijatele	7
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Tööjõukulud	8
Lisa 9 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2015.a. müügitulu oli 672,2 tuh.eurot, 2016.a. müügitulu oli 571,3 tuh.eurot.

2016.a oli töötajaid 8 ja neile maksti töötasu 118,7 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	72 598	114 659	
Nõuded ja ettemaksed	142 297	52 695	
Varud	115 690	115 690	
Kokku käibevarad	330 585	283 044	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	381 814	430 764	4
Kokku põhivarad	381 814	430 764	
Kokku varad	712 399	713 808	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 237	0	
Võlad ja ettemaksed	45 425	27 478	5
Kokku lühiajalised kohustised	47 662	27 478	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 390	0	
Kokku pikaajalised kohustised	8 390	0	
Kokku kohustised	56 052	27 478	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	655 785	713 376	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 983	-37 591	
Kokku omakapital	656 347	686 330	
Kokku kohustised ja omakapital	712 399	713 808	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	571 322	672 185	
Muud äritulud	61	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-288 612	-404 188	
Mitmesugused tegevuskulud	-46 938	-57 862	
Tööjõukulud	-165 854	-156 635	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-73 128	-74 826	
Muud ärikulud	-1 757	-21	
Ärikasum (kahjum)	-4 906	-21 347	
Intressikulud	-77	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 983	-21 341	
Tulumaks	-5 000	-16 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 983	-37 591	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2016.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	103 900	10 901
Kokku nõuded ostjate vastu	103 900	10 901

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	5 000		7 500
Käibemaks	10 867	1 551	
Üksikisiku tulumaks	3 040		3 018
Sotsiaalmaks	5 734		5 568
Kohustuslik kogumispension	296		289
Töötuskindlustusmaksed	407		396
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25 344	1 551	16 771

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
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
Ostud ja parendused			13 583		13 583	10 595	24 178
Muud ostud ja parendused			13 583		13 583	10 595	24 178
Amortisatsioonikulu		-840	-19 430	-49 872	-69 302	-2 986	-73 128
31.12.2016							
Soetusmaksumus	750	168 201	154 107	324 990	479 097	42 408	690 456
Akumuleeritud kulum	0	-3 598	-88 499	-194 591	-283 090	-21 954	-308 642
Jääkmaksumus	750	164 603	65 608	130 399	196 007	20 454	381 814

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 892	9 892
Võlad töövõtjatele	10 189	10 189
Maksuvõlad	25 344	25 344
Kokku võlad ja ettemaksed	45 425	45 425
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	9 892	9 438

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	10 189	860
Puhkusetasude kohustis	0	122
Kokku võlad töövõtjatele	10 189	982

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	123 798	116 223
Sotsiaalmaksud	42 056	40 412
Kokku tööjõukulud	165 854	156 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 200	4 760

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2017

ALLIK-TRANS osäühing (registrikood: 10794656) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	15.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	655 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 983
Kokku	645 802

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	655 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 983
Kokku	645 802

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	530960	92.94%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	11717	2.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Kivistik	37212144222		9586 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53425720
E-posti aadress	alliktrans@hotmail.com