

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

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

Peamised kliendid on 2016.a.-l olnud toiduainete ja peamiselt joogitööstused. 2017.a. suunaks on hoida olemasolevaid kliente 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 ettevõtte.

	2016	2015	2014
Maksevõime kordaja	Käibevara/ lüh kohustused, korda 5,3	2,7	6,1
Omakapitali puhasrentaablus/ROE	puhaskasum/ omakapital % 35%	22%	20%
Vara puhaskasum/ ROA	puhaskasum/vara % 32%	20%	18%
Müügitulu ärirentaablus/ EBIT	ärikasum/müügitulu % 38%	20%	26%
Soliidsuskordaja	omakapital/ vara 0,92	0,90	0,93

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	96 140	29 701
Nõuded ja ettemaksed	99 541	55 387
Varud	30 276	17 271
Kokku käibevarad	225 957	102 359
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	249 709	207 410
Kinnisvarainvesteeringud	71 877	71 877
Materiaalsed põhivarad	5 328	5 581
Kokku põhivarad	326 914	284 868
Kokku varad	552 871	387 227
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	42 709	38 321
Kokku lühiajalised kohustised	42 709	38 321
Kokku kohustised	42 709	38 321
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	331 094	269 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 256	76 709
Kokku omakapital	510 162	348 906
Kokku kohustised ja omakapital	552 871	387 227

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	464 554	370 274	
Muud äritulud	0	69	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-174 746	-153 372	
Mitmesugused tegevuskulud	-62 986	-53 819	
Tööjõukulud	-48 762	-84 997	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 462	-2 137	
Muud ärikulud	-661	-378	
Ärikasum (kahjum)	174 937	75 640	
Intressitulud	4 941	0	
Muud finantstulud ja -kulud	128	3 569	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	180 006	79 209	
Tulumaks	-3 750	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 256	76 709	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AL Systems OÜ 2016.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 SEB ning LHV pangas olevat sularaha, tähtajalisi hoiuseid.

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 31.12.2016 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 transpordikulusid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kajastamisel bilansis kasutatakse perioodilist varude arvestussüsteemi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringu objekt on võetud arvele soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	99 129	99 129
Ostjatelt laekumata arved	99 129	99 129
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	
Muud nõuded	-836	-836
Ettemaksed	1 248	1 248
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 541	99 541
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	57 112	57 112
Ostjatelt laekumata arved	57 112	57 112
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Muud nõuded	-3 122	-3 122
Ettemaksed	1 397	1 397
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 387	55 387

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	28 867	28 867		
Võlad töövõtjatele	3 330	3 330		
Maksuvõlad	10 512	10 512		
Muud võlad	0	0		
Saadud ettemaksed	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	42 709	42 709		
	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

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	36 378	63 550
Sotsiaalmaksud	12 384	21 447
Kokku tööjõukulud	48 762	84 997
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	249 709		207 409	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		308		601

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 133	6 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

AL Systems OÜ (registrikood: 11126709) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuse liige	31.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	331 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 256
Kokku	507 350
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Kokku	60 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	331 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176 256
Kokku	507 350
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Kokku	60 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	459696	98.95%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4858	1.05%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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