

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing ALLY

registrikood: 10014993

tänavanimi: Wiedemanni

maja number: 11

linn: Türi linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72213

telefon: +372 5055401, +372 3851723

faks: +372 3851426

e-posti aadress: ally@ally.ee

veebilehe aadress: www.ally.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20

Sissejuhatus

OÜ Ally põhitegevusalaks on naiste kergrõivaste, vabaaja- ja ametirõivaste õmblemine (EMTAK-I kood 14121).

Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 921,5 (2015: 734) tuhat eurot. Ettevõtte eesmärkideks 2016. aastal olid kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele ning oluliselt suurendada omatoodangu osa realisatsioonis. Põhilises osas eesmärgid täideti.

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal moodustas müügitulu 921,5 (2015.: 734) tuhat eurot. Müügitulust moodustas 99,9 % (2015.: 99,9%) õmblusteenus. Toodangust ja teenustest moodustas 21,4% (2015.: 24,6%) müük Soome Vabariiki.

Ettevõtte aruandeperioodi majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 19 038 (2014.:74 997) eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arengusuunad – **Ettevõtte eesmärkideks 2017. a. on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase, reageerida kiiresti turu muutustele. Oluliselt suurendada omatoodangu müügiosa nii Eestis, Soomes kui ka teistes EU riikides. Investeerida tootmise kaasajastamisse ja parendada töökeskkonda.**

Finantsstrateegia

Finantsstrateegias ega finantseerimisstruktuuris muudatusi ei olnud. Dividendipoliitika - finantsseisule toetudes ei ole dividende makstud.

Majandusaastal ega ka aruande koostamise perioodil mingeid riske valuuta kurssidega pole ilmnenud, kuna välistehingute valuutariskid on maandatud läbi EUR-i kasutamise.

Personal

2015. a. juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötajate keskmine arv 2016. a. oli 38. Töötajate tasu üldsumma 2016. a. oli 334,7 tuhat eurot. Peadirektori palgakulu oli 35,3 tuhat eurot. Juhatuse liikmele tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ning soodustusi ei ole ette nähtud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalse põhivara soetamiseks 21 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

Näitaja	2016	2015	Arvutusvalem
Käive 1 töötaja kohta	24 251	18 349	Aastapõhine tulu/töötajate aastakeskmine arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,37	0,53	Käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasumi määr	0.0207	0.1022	Puhaskasum/Tulu

Varade puhasrentaablus (ROA) %	4,60%	18,61%	Puhaskasum/ Varad
Omakapitalirentaablus (ROE) %	6,14%	27,77%	Puhaskasum/ Omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 698	42 438	2
Nõuded ja ettemaksed	27 158	15 471	3
Varud	73 609	31 060	4
Kokku käibevarad	125 465	88 969	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	288 156	313 989	6
Kokku põhivarad	288 156	313 989	
Kokku varad	413 621	402 958	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 354	21 000	8
Võlad ja ettemaksed	83 063	69 681	9
Kokku lühiajalised kohustised	91 417	90 681	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 169	21 280	8
Kokku pikaajalised kohustised	12 169	21 280	
Kokku kohustised	103 586	111 961	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 520	20 520	12
Ülekurss	1 802	1 802	
Kohustuslik reservkapital	2 071	2 071	
Muud reservid	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 362	190 365	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 038	74 997	
Kokku omakapital	310 035	290 997	
Kokku kohustised ja omakapital	413 621	402 958	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	921 537	733 952	13
Muud äritulud	0	1 544	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-374 792	-152 650	15
Mitmesugused tegevuskulud	-39 957	-57 960	16
Tööjõukulud	-453 358	-412 740	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 382	-35 012	6
Muud ärikulud	-439	0	
Ärikasum (kahjum)	22 609	77 134	
Intressikulud	-3 575	-2 142	
Muud finantstulud ja -kulud	4	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 038	74 997	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 038	74 997	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	22 609	77 134	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	30 382	35 012	6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-1 544	6
Kokku korrigeerimised	30 382	33 468	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 687	20 730	3
Varude muutus	-42 549	5 330	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 382	-54 256	5
Laekunud intressid	4	5	
Kokku rahavood äritegevusest	12 141	82 411	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-4 549	-20 980	6
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	3 333	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 549	-17 647	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	32 230	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-44 295	-20 684	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-312	220	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 380	-8 959	
Makstud intressid	-3 575	-2 142	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 332	-31 565	
Kokku rahavood	-17 740	33 199	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 438	9 239	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 740	33 199	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 698	42 438	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	20 520	1 802	2 071	1 242	190 365	216 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)					74 997	74 997
31.12.2015	20 520	1 802	2 071	1 242	265 362	290 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)					19 038	19 038
31.12.2016	20 520	1 802	2 071	1 242	284 400	310 035

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ally OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest 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 tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

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. Materiaalsed

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

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

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. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasnedä dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud 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 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.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	0	1
Arveldusarved	24 698	42 437
Kokku raha	24 698	42 438

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 129	27 129
Ostjatelt laekumata arved	27 129	27 129
Ettemaksed	29	29
Tulevaste perioodide kulud	29	29
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 158	27 158
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 244	15 244
Ostjatelt laekumata arved	15 244	15 244
Ettemaksed	227	227
Tulevaste perioodide kulud	227	227
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 471	15 471

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	73 609	31 060
Kokku varud	73 609	31 060

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 574	1 783
Üksikisiku tulumaks	9 194	6 854
Sotsiaalmaks	20 807	13 647
Kohustuslik kogumispension	842	697
Töötuskindlustusmaksed	1 669	1 203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38 086	24 184

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014								
Soetusmaksumus	6 770	347 557	33 725	1 958	176 150	211 833	14 703	580 863
Akumuleeritud kulum		-86 451	0	-897	-150 578	-151 475	-13 127	-251 053
Jääkmaksumus	6 770	261 106	33 725	1 061	25 572	60 358	1 576	329 810
Ostud ja parendused		20 980						20 980
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		20 980						20 980
Amortisatsioonikulu		-17 804	-6 745	-490	-9 417	-16 652	-556	-35 012
Ümberklassifitseerimised			-1 789			-1 789		-1 789
31.12.2015								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	176 150	208 676	14 703	598 686
Akumuleeritud kulum		-104 255	-5 377	-1 387	-159 995	-166 759	-13 683	-284 697
Jääkmaksumus	6 770	264 282	25 191	571	16 155	41 917	1 020	313 989
Ostud ja parendused					4 549	4 549		4 549
Muud ostud ja parendused					4 549	4 549		4 549
Amortisatsioonikulu		-18 765	-6 745	-490	-3 826	-11 061	-556	-30 382
31.12.2016								
Soetusmaksumus	6 770	368 537	30 568	1 958	171 302	203 828	14 703	593 838
Akumuleeritud kulum		-123 020	-12 122	-1 877	-154 424	-168 423	-14 239	-305 682
Jääkmaksumus	6 770	245 517	18 446	81	16 878	35 405	464	288 156

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	3 333
Transpordivahendid	0	3 333
Kokku	0	3 333

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	20 523	8 354	12 169	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	20 523	8 354	12 169			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto rent	2 844	2 844	0	6 kuu EURIBOR+2,9%	euro	30.10.2016
Sõiduauto rent	27 059	5 779	21 280	6 kuu EURIBOR+2,29%	euro	30.12.2019
Kapitalirendikohustised kokku	29 903	8 623	21 280			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	20 235	26 980
Kokku	20 235	26 980

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				
Kapitalirendikohustised kokku	20 523	8 354	12 169					7
Laenukohustised kokku	20 523	8 354	12 169					

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediitkaardilaen	312	312			0	euro	20.01.2016	
Lühiajalised laenud kokku	312	312						
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen	12 065	12 065			Euribor+2,5%	euro	15.07.2016	
Pikaajalised laenud kokku	12 065	12 065						
Kapitalirendikohustised kokku	29 903	8 623	21 280					7
Laenukohustised kokku	42 280	21 000	21 280					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2016	31.12.2015
Maa	6 770	6 770
Ehitised	245 517	264 282
Kokku	252 287	271 052

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 595	11 595	
Võlad töövõtjatele	33 313	33 313	10
Maksuvõlad	38 086	38 086	5
Muud võlad	19	19	
Muud viitvõlad	19	19	
Saadud ettemaksed	50	50	
Tulevaste perioodide tulud	50	50	
Kokku võlad ja ettemaksed	83 063	83 063	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 100	14 100	
Võlad töövõtjatele	31 393	31 393	10
Maksuvõlad	24 184	24 184	5
Muud võlad	4	4	
Muud viitvõlad	4	4	
Kokku võlad ja ettemaksed	69 681	69 681	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	22 954	20 646
Puhkusetasude kohustis	10 359	10 747
Kokku võlad töövõtjatele	33 313	31 393

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	227 520	212 290
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	56 880	53 072
Kokku tingimuslikud kohustised	284 400	265 362

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	20 520	20 520
Osade arv (tk)	2	2
Väikseim võõrandatav osa, mis annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle on 1 euro.		
Osakapital jaguneb kaheks osaks nimiväärtustega 3572 ja 16948 eurot.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	723 952	553 732
Soome	197 585	180 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	921 537	733 952
Kokku müügitulu	921 537	733 952
Müügitulu tegevusalade lõikes		
õmbuteenused	920 337	732 752
muud teenused	1 200	1 200
Kokku müügitulu	921 537	733 952

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	0	1 544
Kokku muud äritulud	0	1 544

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	316 424	123 659
Müügi eesmärgil ostetud teenused	30 548	5 765
Energia	27 820	23 226
Elektrienergia	20 716	16 521
Kütus	7 104	6 705
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	374 792	152 650

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 981	7 764
Veevarustusteenused	785	668
Mitmesugused bürookulud	14 293	12 538
Lähetuskulud	65	251
Koolituskulud	98	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	125
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	245
Transpordikulud	1 739	1 597
Remonditööd	6 175	6 243
Majanduskulud	12 821	28 529
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 957	57 960

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	334 717	308 707
Sotsiaalmaksud	119 028	102 944
Puhkusereservi muutus	-387	1 089
Kokku tööjõukulud	453 358	412 740
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	38	40
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	38	40

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omaniku laen	2 630	2 630	0	euro

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 081	29 740

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	35 312	38 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

osaühing ALLY (registrikood: 10014993) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SÄREV	Juhatuse liige	05.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 038
Kokku	284 400
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 400
Kokku	284 400

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 038
Kokku	284 400
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 400
Kokku	284 400

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö	14131	920337	99.87%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1200	0.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Särev	35701254923	Paide linn, Järva maakond, Eesti	16948 EUR (Lihtomand)
Soilituote OY		Soome	3572 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3851723
Faks	+372 3851426
Mobiiltelefon	+372 5055401
E-posti aadress	ally@ally.ee
Veebilehe aadress	www.ally.ee