

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänavatänu 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 ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2016.a. müügitulu oli 571,3 tuh.eurot, 2017.a. müügitulu oli 1075,4 tuh.eurot.

2017.a oli töötajaid 9 ja neile maksti töötasu 131,8 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	92 749	72 598	
Nõuded ja ettemaksed	136 772	142 297	2
Varud	115 690	115 690	
Kokku käibevarad	345 211	330 585	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	403 543	381 814	4
Kokku põhivarad	403 543	381 814	
Kokku varad	748 754	712 399	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 281	2 237	
Võlad ja ettemaksed	81 538	45 425	6
Kokku lühiajalised kohustised	83 819	47 662	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 109	8 390	
Kokku pikaajalised kohustised	6 109	8 390	
Kokku kohustised	89 928	56 052	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	645 802	655 785	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 479	-9 983	
Kokku omakapital	658 826	656 347	
Kokku kohustised ja omakapital	748 754	712 399	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 075 355	571 322	9
Muud äritulud	805	61	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-730 451	-288 612	
Mitmesugused tegevuskulud	-83 104	-46 938	
Tööjõukulud	-176 624	-165 854	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-77 580	-73 128	
Muud ärikulud	-5 725	-1 757	
Ärikasum (kahjum)	2 676	-4 906	
Intressikulud	-197	-77	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 479	-4 983	
Tulumaks	0	-5 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 479	-9 983	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2017.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	133 568	133 568
Ostjatelt laekumata arved	133 568	133 568
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 461	2 461
Ettemaksed	743	743
Tulevaste perioodide kulud	503	503
Muud makstud ettemaksed	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	136 772	136 772
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	103 900	103 900
Ostjatelt laekumata arved	103 900	103 900
Muud nõuded	37 876	37 876
Ettemaksed	521	521
Tulevaste perioodide kulud	521	521
Kokku nõuded ja ettemaksed	142 297	142 297

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			5 000
Käibemaks	2 461		10 867
Üksikisiku tulumaks		2 966	3 040
Sotsiaalmaks		5 486	5 734
Kohustuslik kogumispension		274	296
Töötuskindlustusmaksed		388	407
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 461	9 114	25 344

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivah	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
Ostud ja parendused		53 000	9 167	30 950	40 117	15 918	109 035
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		53 000					53 000
Muud ostud ja parendused			9 167	30 950	40 117	15 918	56 035
Amortisatsioonikulu		-862	-23 613	-46 037	-69 650	-7 068	-77 580
Müügid			-9 726		-9 726		-9 726
31.12.2017							
Soetusmaksumus	750	221 201	131 006	355 940	486 946	55 309	764 206
Akumuleeritud kulum	0	-4 460	-89 570	-240 628	-330 198	-26 005	-360 663
Jääkmaksumus	750	216 741	41 436	115 312	156 748	29 304	403 543

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	10 500	
Transpordivahendid	10 500	
Kokku	10 500	

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	8 390	2 281	6 109
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	10 627	2 237	8 390

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	10 864	13 413
Kokku	10 864	13 413

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 422	60 422
Võlad töövõtjatele	12 002	12 002
Maksuvõlad	9 114	9 114
Kokku võlad ja ettemaksed	81 538	81 538
	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	60 422	9 892

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	12 002	10 189
Kokku võlad töövõtjatele	12 002	10 189

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 075 355	571 322
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 075 355	571 322
Kokku müügitulu	1 075 355	571 322
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	1 015 626	530 960
43129	59 729	40 362
Kokku müügitulu	1 075 355	571 322

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	131 803	123 798
Sotsiaalmaksud	44 821	42 056
Kokku tööjõukulud	176 624	165 854
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	7
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 170	5 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2018

ALLIK-TRANS osäühing (registrikood: 10794656) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	10.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	645 802
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 479
Kokku	648 281
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	645 802
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 479
Kokku	648 281
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	1015626	94.45%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	59728	5.55%	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