

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Alise Technic

registrikood: 10689250

tänava/talu nimi, Savi tn 36c

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 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	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 11 Tööjõukulud	16
Lisa 12 Seotud osapooled	16
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 seadmeпарк 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, keermetamine, treimine, lihvimine, rullvaltsimine eksentrikpress ja viimistlus.

Tegevustulemused

Alise Technic OÜ peamisteks eesmärkideks 2017. a majandusaastal olid:

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

	2017		2016	
Maksevõimekordaja	0,81		0,80	
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1,43		1,17	
Käibe puhasrentaablus	8,71	%	2,05	%
Vara puhasrentaablus (ROA)	11,42	%	2,55	%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	21,48	%	5,33	%
Käibe ärirentaablus	7,55	%	4,57	%
Võlakordaja	39,84	%	53,84	%

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

2017 aastal ettevõtte struktuuris ümberkorraldusi tehtud ei ole. Personali keskmine arv oli 2017 aastal 37 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 2018 aastaks

- Pakkuda klienti rahuldavat tootekvaliteeti, tarnekindlust ja inseneriteenust, aidates sellega oma klientidel keskenduda äri lisandväärtuse loomisele.
- Arendada välja ja alustada lehtmetailist omatoodete tootmist sh sanitaartehtnilised aksessuaarid, kaasates tootearendusse valdkonna spetsialiste.
- Protsesside efektiivistamine ja automatiseerimine, robotiseerimine.
- Investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse.
- Tootmismahdade suurendamine ning liikumine lõppkliendile lähemale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 800	4 335	
Nõuded ja ettemaksed	403 627	565 718	2
Varud	314 022	264 287	
Kokku käibevarad	723 449	834 340	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	727 292	674 345	
Materiaalsed põhivarad	708 102	706 275	4
Immateriaalsed põhivarad	6 462	7 508	5
Kokku põhivarad	1 441 856	1 388 128	
Kokku varad	2 165 305	2 222 468	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	246 133	467 183	7
Võlad ja ettemaksed	260 953	246 052	8
Kokku lühiajalised kohustised	507 086	713 235	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	355 467	414 820	7
Võlad ja ettemaksed	0	39 000	8
Kokku pikaajalised kohustised	355 467	453 820	
Kokku kohustised	862 553	1 167 055	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 390	6 390	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 048 384	993 575	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	247 339	54 809	
Kokku omakapital	1 302 752	1 055 413	
Kokku kohustised ja omakapital	2 165 305	2 222 468	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	2 839 493	2 670 047	
Muud äritulud	39 661	12 100	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	7 239	67 530	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 578 179	-1 602 359	
Mitmesugused tegevuskulud	-176 892	-139 582	
Tööjõukulud	-756 138	-720 661	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-160 906	-162 939	
Muud ärikulud	-6	-2 090	
Ärikasum (kahjum)	214 272	122 046	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	52 947	-46 238	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-19 880	-21 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	247 339	54 809	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	247 339	54 809	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alise Technic 2017.a. väikeettevõtte lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse 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

Nõuetena 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 dotsioonid. 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	394 026	394 026
Ostjatelt laekumata arved	394 026	394 026
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 000	2 000
Muud nõuded	7 398	7 398
Ettemaksed	203	203
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	403 627	403 627
	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

Lisa 3 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
10659711	Ardestron OÜ	Eesti	kinnisvara haldus ja rent	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2016	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
Ardestron OÜ	673 706	52 947	726 653
Kokku tütaretevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	673 706	52 947	726 653

Investeeringu väärtus tütaretevõttesse hinnati 31.12.2017 seisuga kapitaliosaluse meetodil ümber, mille tõttu tekkis kasum 52 947 eurot

31.12.2017 Ardestron osakapital:

Osakapital nimiväärtuses 7 650 eurot

Kohustuslik reservkapital 767 eurot

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 665 289 eurot

Aruandeaasta kasum 52 946 eurot

Jaotamata kasum 718 236 eurot

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused	146 557	15 129	161 686
Amortisatsioonikulu	-148 424	-11 435	-159 859
31.12.2017			
Soetusmaksumus	1 921 906	82 959	2 004 865
Akumuleeritud kulum	-1 238 903	-57 860	-1 296 763
Jääkmaksumus	683 003	25 099	708 102

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	4 000	
Muud masinad ja seadmed	4 000	
Kokku	4 000	

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
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
Amortisatsioonikulu	-1 046	-1 046
31.12.2017		
Soetusmaksumus	18 666	18 666
Akumuleeritud kulum	-12 204	-12 204
Jääkmaksumus	6 462	6 462

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Müügi tagasirent	28 475	8 760	19 715	6 kuu Euribor + 2,40%	28.02.2021
Müügi tagasirent	49 942	21 864	28 078	6 kuu Euribor + 2,40%	28.03.2020
Müügi tagasirent	11 648	11 648		6 kuu Euribor + 2,3%	28.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	90 065	42 272	47 793		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Müügi tagasirent	37 028	8 553	28 475	6 kuu Euribor + 2,40%	28.02.2021
Müügi tagasirent	26 868	15 168	11 700	6 kuu Euribor + 2,3%	28.09.2018
Kapitalirendikohustised kokku	63 896	23 721	40 175		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	109 707	64 916
Kokku	109 707	64 916

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduslaen pangalt	154 084	154 084			Eonia + 2,4%	28.02.2018
Lühiajalised laenud kokku	154 084	154 084				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	347 374	39 700	307 674		6 kuu Euribor + 2,70%	25.09.2021
Pangalaen	10 077	10 077			6 kuu Euribor + 2,50%	28.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	357 451	49 777	307 674			
Kapitalirendikohustised kokku	90 065	42 272	47 793			
Laenukohustised kokku	601 600	246 133	355 467			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	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			

Arvelduskrediidi ja laenulepingu tagatised

Hüpoteek

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

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

Kommertspant

Pantija ärinimi ja registrikood: Osaühing Alise Technic, 10689250.

Pandi ulatus ja järjekoh: 500 tuh eur, esimene järjekoh.

Garantii

Garantii andja nimi ja registrikood: Osaühing Eskabel, 10215279.

Garantii ulatus: 550 tuh eur (viissada viiskümmend tuhat eurot).

Garantii andja Osaühing Eskabel on Alise Technic OÜ emaeettevõte.

Õiguste pant

Laenusaaaja rahalised õigused, mis tulenevad Laenusaaaja poolt

Laenusaaaja äritegevuse raames ostjatele väljastatud müügiarvetest.

Pandi ulatus: 250 tuh eur

Käsipant

Pantija ärinimi ja registrikood: Alise Technic OÜ, 10689250

Panditud seade: laser-stants lehetöötuse kombikeskus PRIMA POWER

LPe6f 12 32. Seadme bilansiline jääkmaksumus: 316 969 eur

Peale bilansipäeva on arvelduskrediidi lepingulist limiiti vähendatud 40% võrra kogu limiidist.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	152 710	152 710	
Võlad töövõtjatele	62 453	62 453	
Maksuvõlad	45 463	45 463	
Muud võlad	327	327	
Intressivõlad	327	327	
Kokku võlad ja ettemaksed	260 953	260 953	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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 emaeettevõttele	39 000		39 000
Kokku võlad ja ettemaksed	285 052	246 052	39 000

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 036 578	838 707
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	259 145	209 677
Kokku tingimuslikud kohustised	1 295 723	1 048 384

Lisa 10 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2017	2016
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tegevuskuludeks	18 084	3 395
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 084	3 395
Kokku sihtfinantseerimine	18 084	3 395

2016 aastal laekunud toetuse andja oli kohalik omavalitsus.

2017 aastal laekunud toetuse andja oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

EAS toetuse saaja kohustused:

Toetuse saaja näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuri-toetusega, kasutades selleks ettenähtud sümbolikat kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12.09.2014. a määruses nr 146 "Perioodi 2014–2020 struktuuri-toetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord" sätestatuga. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetuse saaja peab tagama, et Toetuse saaja ja partneri raamatupidamises on toetatava Projektiga seotud kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumentid eristatud, kasutades selleks eraldi arvestussüsteemi või raamatupidamiskode.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 31.12.2027. a.

2017 aastal on nõudena kajastatud EAS-i sihtfinantseerimise toetus tegevuskuludeks summas 7206 eurot. Antud projekti kulud teostati kõik 2017 aastal. Käesoleva aastaaruande koostamise ajaks ei ole nõudena kajastatud toetus EAS-ilt laekunud.

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-567 611	-540 457
Sotsiaalmaksud	-188 527	-180 204
Kokku tööjõukulud	-756 138	-720 661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	37	38

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Eskabel OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		390		40 918
Tütarettevõtjad	25 351		88 085	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		632		696

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	3 900		4 366	
Tütarettevõtjad	146 688	35 008	100 633	101 130
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 682		6 125	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2018

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV-HEIKI ALLIK	Juhatuse liige	24.04.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Alise Technic osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Alise Technic raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017, 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 finantsaruandluse standardiga, 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 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aino Allas

Vandeaudiitori number 198

osaühing A & P Projekt

Audiitorettevõtja tegevusloa number 13

Papiniidu tn 5, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010

24.04.2018

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	24.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 048 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	247 339
Kokku	1 295 723
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 048 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	247 339
Kokku	1 295 723
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	2839493	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Eskabel	10215279	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