

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: AL Systems OÜ

registrikood: 11126709

tänava/talu nimi, Miiduranna tee 7
maja ja korteri number:

küla: Miiduranna küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74015

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 717	96 140
Nõuded ja ettemaksed	58 322	99 541
Varud	38 982	30 276
Kokku käibevarad	127 021	225 957
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	193 609	249 709
Kinnisvarainvesteeringud	300 399	71 877
Materiaalsed põhivarad	8 984	5 328
Kokku põhivarad	502 992	326 914
Kokku varad	630 013	552 871
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23 662	42 709
Kokku lühiajalised kohustised	23 662	42 709
Kokku kohustised	23 662	42 709
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	255	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	506 690	331 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 850	176 256
Kokku omakapital	606 351	510 162
Kokku kohustised ja omakapital	630 013	552 871

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	261 589	464 554
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 974	-174 746
Mitmesugused tegevuskulud	-60 323	-62 986
Tööjõukulud	-62 835	-48 762
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 216	-2 462
Muud ärikulud	-201	-661
Ärikasum (kahjum)	92 040	174 937
Intressitulud	4 798	4 941
Muud finantstulud ja -kulud	12	128
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	96 850	180 006
Tulumaks	0	-3 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 850	176 256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AL Systems OÜ 2017.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.

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 31.12.2017 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 transpordikuluseid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kajastamisel bilansis kasutatakse perioodilist varude arvestussüsteemi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringu objektid 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	58 338	58 338
Ostjatelt laekumata arved	58 338	58 338
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	-3 027	-3 027
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 809	2 809
Ettemaksed	202	202
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 322	58 322
	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

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 461	16 461
Võlad töövõtjatele	3 214	3 214
Maksuvõlad	3 987	3 987
Kokku võlad ja ettemaksed	23 662	23 662
	31.12.2016	12 kuu jooksul
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

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	46 441	36 378
Sotsiaalmaksud	16 394	12 384
Kokku tööjõukulud	62 835	48 762
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	193 609		249 709	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 585		308

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	7 100	7 133

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

AL Systems OÜ (registrikood: 11126709) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	506 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 850
Kokku	603 540
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	506 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	96 850
Kokku	603 540
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	249276	95.29%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12313	4.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TRIMATICA OÜ	11141614	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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