

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänava/talu nimi, Aisa tn 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 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.

2017.a. müügitulu oli 1075,4 tuh.eurot, 2018.a. müügitulu oli 1384,1 tuh.eurot.

2018.a oli töötajaid 7 ja neile maksti töötasu 143,7 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	230 013	92 749	
Nõuded ja ettemaksed	115 032	136 772	2
Varud	115 690	115 690	
Kokku käibevarad	460 735	345 211	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	604 002	403 543	4
Kokku põhivarad	604 002	403 543	
Kokku varad	1 064 737	748 754	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 328	2 281	
Võlad ja ettemaksed	149 118	81 538	6
Kokku lühiajalised kohustised	151 446	83 819	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 781	6 109	
Kokku pikaajalised kohustised	3 781	6 109	
Kokku kohustised	155 227	89 928	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	548 281	645 802	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350 684	2 479	
Kokku omakapital	909 510	658 826	
Kokku kohustised ja omakapital	1 064 737	748 754	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	1 384 126	1 075 355	9
Muud äritulud	8	805	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-706 126	-730 451	
Mitmesugused tegevuskulud	-82 795	-83 104	
Tööjõukulud	-147 744	-176 624	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-64 541	-77 580	
Muud ärikulud	-7 089	-5 725	
Ärikasum (kahjum)	375 839	2 676	
Intressikulud	-155	-197	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	375 684	2 479	
Tulumaks	-25 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350 684	2 479	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2018.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Aruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	114 378	114 378
Ostjatelt laekumata arved	114 378	114 378
Ettemaksed	654	654
Tulevaste perioodide kulud	654	654
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 032	115 032
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	12 500		
Käibemaks	6 425	2 461	
Üksikisiku tulumaks	3 729		2 966
Sotsiaalmaks	6 447		5 486
Kohustuslik kogumispension	334		274
Töötuskindlustusmaksed	457		388
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 892	2 461	9 114

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
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
Ostud ja parendused		265 000					265 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		265 000					265 000
Amortisatsioonikulu		-1 544	-11 156	-46 337	-57 493	-5 504	-64 541
31.12.2018							
Soetusmaksumus	750	486 201	131 006	355 940	486 946	55 309	1 029 206
Akumuleeritud kulum	0	-6 004	-100 726	-286 965	-387 691	-31 509	-425 204
Jääkmaksumus	750	480 197	30 280	68 975	99 255	23 800	604 002

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Masinad ja seadmed		10 500
Transpordi- vahendid		10 500
Kokku	0	10 500

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	6 109	2 328	3 781
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	8 390	2 281	6 109

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	8 824	10 864
Kokku	8 824	10 864

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	119 164	119 164
Võlad töövõtjatele	62	62
Maksuvõlad	29 892	29 892
Kokku võlad ja ettemaksed	149 118	149 118
	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	119 164	60 422

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	62	12 002
Kokku võlad töövõtjatele	62	12 002

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 384 126	1 075 355
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 384 126	1 075 355
Kokku müügitulu	1 384 126	1 075 355
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	1 340 995	1 015 626
43129	43 131	59 729
Kokku müügitulu	1 384 126	1 075 355

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	111 417	131 803
Sotsiaalmaksud	36 327	44 821
Kokku tööjõukulud	147 744	176 624
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 000	5 170

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2019

ALLIK-TRANS osäühing (registrikood: 10794656) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	03.05.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	548 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350 684
Kokku	898 965

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	548 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	350 684
Kokku	898 965
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	798 965
Kokku	898 965

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	1340995	96.88%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	43131	3.12%	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