

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: ALLIK-TRANS osaühing

registrikood: 10794656

tänava/talu nimi, Aisa tn 2-14

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: 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	7
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2019.a. müügitulu oli 1596,1 tuh.eurot, 2020.a. müügitulu oli 1391,9 tuh.eurot.

2020.a oli töötajaid 9 ja neile maksti töötasu 203,9 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	465 015	328 434	
Nõuded ja ettemaksed	73 225	139 365	2
Varud	115 690	115 690	
Kokku käibevarad	653 930	583 489	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	652 380	616 588	4
Kokku põhivarad	652 380	616 588	
Kokku varad	1 306 310	1 200 077	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	43 749	2 374	
Võlad ja ettemaksed	60 297	77 865	6
Kokku lühiajalised kohustised	104 046	80 239	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 322	1 407	
Kokku pikaajalised kohustised	13 322	1 407	
Kokku kohustised	117 368	81 646	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 057 886	823 965	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 511	283 921	
Kokku omakapital	1 188 942	1 118 431	
Kokku kohustised ja omakapital	1 306 310	1 200 077	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 391 833	1 596 083	9
Muud äritulud	0	1 003	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-828 869	-932 840	
Mitmesugused tegevuskulud	-89 434	-92 055	
Tööjõukulud	-280 887	-214 763	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-57 032	-49 377	
Muud ärikulud	-6 029	-8 195	
Ärikasum (kahjum)	129 582	299 856	
Intressikulud	-931	-92	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	128 651	299 764	
Tulumaks	-8 140	-15 843	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 511	283 921	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2020.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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	69 514	69 514
Ostjatelt laekumata arved	69 514	69 514
Ettemaksed	3 711	3 711
Tulevaste perioodide kulud	2 777	2 777
Muud makstud ettemaksed	934	934
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 225	73 225
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	138 419	138 419
Ostjatelt laekumata arved	138 419	138 419
Ettemaksed	946	946
Tulevaste perioodide kulud	492	492
Muud makstud ettemaksed	454	454
Kokku nõuded ja ettemaksed	139 365	139 365

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	6 250
Käibemaks	7 873	9 019
Üksikisiku tulumaks	6 498	4 456
Sotsiaalmaks	11 021	7 573
Kohustuslik kogumispension	476	398
Töötuskindlustusmaksed	790	538
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26 658	28 234

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
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
Ostud ja parendused			56 972	4 991	61 963		61 963
Muud ostud ja parendused			56 972	4 991	61 963		61 963
Amortisatsioonikulu		-2 424	-9 461	-32 176	-41 637	-5 316	-49 377
31.12.2019							
Soetusmaksumus	750	486 201	187 978	360 931	548 909	55 309	1 091 169
Akumuleeritud kulum	0	-8 428	-110 187	-319 141	-429 328	-36 825	-474 581
Jääkmaksumus	750	477 773	77 791	41 790	119 581	18 484	616 588
Ostud ja parendused				88 333	88 333	4 491	92 824
Amortisatsioonikulu	0	-2 424	-16 632	-32 237	-48 869	-5 739	-57 032
31.12.2020							
Soetusmaksumus	750	486 201	187 978	449 264	637 242	59 800	1 183 993
Akumuleeritud kulum	0	-10 852	-126 819	-351 378	-478 197	-42 564	-531 613
Jääkmaksumus	750	475 349	61 159	97 886	159 045	17 236	652 380

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	57 071	43 749	13 322	0

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	3 781	2 374	1 407	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	80 144	6 784
Kokku	80 144	6 784

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 329	11 329
Võlad töövõtjatele	22 310	22 310
Maksuvõlad	26 658	26 658
Kokku võlad ja ettemaksed	60 297	60 297

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 540	39 540
Võlad töövõtjatele	10 091	10 091
Maksuvõlad	28 234	28 234
Kokku võlad ja ettemaksed	77 865	77 865

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku võlad tarnijatele	11 329	39 540

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	17 795	7 545
Puhkusetasude kohustis	4 515	2 546
Kokku võlad töövõtjatele	22 310	10 091

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 391 833	1 596 083
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 391 833	1 596 083
Kokku müügitulu	1 391 833	1 596 083
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	1 361 678	1 548 947
43129	30 155	47 136
Kokku müügitulu	1 391 833	1 596 083

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	210 932	160 703
Sotsiaalmaksud	69 955	54 060
Kokku tööjõukulud	280 887	214 763
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	8
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	7 006	6 524

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2021

ALLIK-TRANS osäühing (registrikood: 10794656) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	06.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 057 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 511
Kokku	1 178 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 178 397
Kokku	1 178 397

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 057 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 511
Kokku	1 178 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 178 397
Kokku	1 178 397

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	1361678	97.83%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	30155	2.17%	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