

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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

postisihthumber: 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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2021.a. müügitulu oli 1596,5 tuh.eurot, 2022.a. müügitulu oli 431,5 tuh.eurot.

2022.a oli töötajaid 8

ja neile maksti töötasu 146,3 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	298 845	503 388	
Nõuded ja ettemaksed	55 985	58 087	2
Varud	290 518	78 000	
Kokku käibevarad	645 348	639 475	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	659 153	671 115	4
Kokku põhivarad	659 153	671 115	
Kokku varad	1 304 501	1 310 590	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	58 135	62 052	5
Kokku lühiajalised kohustised	58 135	62 052	
Kokku kohustised	58 135	62 052	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 237 993	1 078 397	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 172	159 596	
Kokku omakapital	1 246 366	1 248 538	
Kokku kohustised ja omakapital	1 304 501	1 310 590	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	431 512	1 596 545	8
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	212 518	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-330 831	-990 070	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 175	-78 073	
Tööjõukulud	-195 375	-278 258	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-60 608	-53 042	
Muud ärikulud	-2 244	-11 970	
Ärikasum (kahjum)	-2 203	185 132	
Intressitulud	31	32	
Intressikulud	0	-953	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 172	184 211	
Tulumaks	0	-24 615	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 172	159 596	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2022.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)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	53 534	53 534
Ostjatelt laekumata arved	53 534	53 534
Ettemaksed	2 451	2 451
Tulevaste perioodide kulud	473	473
Muud makstud ettemaksed	1 978	1 978
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 985	55 985
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 591	4 591
Ostjatelt laekumata arved	4 591	4 591
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 537	1 537
Ettemaksed	51 959	51 959
Tulevaste perioodide kulud	546	546
Muud makstud ettemaksed	51 413	51 413
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 087	58 087

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 072		22 396
Üksikisiku tulumaks	2 718		5 636
Sotsiaalmaks	3 086		9 520
Kohustuslik kogumispension	57		215
Töötuskindlustusmaksed	332		678
Ettemaksukonto jääk		1 537	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 265	1 537	38 445

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
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
Ostud ja parendused			71 777		71 777		71 777
Muud ostud ja parendused			71 777		71 777		71 777
Amortisatsioonikulu		-2 424	-20 575	-23 935	-44 510	-6 108	-53 042
31.12.2021							
Soetusmaksumus	750	486 201	232 887	441 664	674 551	55 584	1 217 086
Akumuleeritud kulum	0	-13 276	-120 526	-367 713	-488 239	-44 456	-545 971
Jääkmaksumus	750	472 925	112 361	73 951	186 312	11 128	671 115
Ostud ja parendused			40 833		40 833	7 813	48 646
Muud ostud ja parendused			40 833		40 833	7 813	48 646
Amortisatsioonikulu		-2 424	-28 422	-23 064	-51 486	-6 698	-60 608
31.12.2022							
Soetusmaksumus	750	486 201	273 720	441 664	715 384	63 397	1 265 732
Akumuleeritud kulum	0	-15 700	-148 948	-390 777	-539 725	-51 154	-606 579
Jääkmaksumus	750	470 501	124 772	50 887	175 659	12 243	659 153

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 698	22 698
Võlad töövõtjatele	21 172	21 172
Maksuvõlad	14 265	14 265
Kokku võlad ja ettemaksed	58 135	58 135
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 271	9 271
Võlad töövõtjatele	14 336	14 336
Maksuvõlad	38 445	38 445
Kokku võlad ja ettemaksed	62 052	62 052

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku võlad tarnijatele	22 698	9 271

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	21 172	14 336
Kokku võlad töövõtjatele	21 172	14 336

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	431 512	1 596 545
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	431 512	1 596 545
Kokku müügitulu	431 512	1 596 545
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	401 215	1 563 128
43129	30 297	33 417
Kokku müügitulu	431 512	1 596 545

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	146 332	206 361
Sotsiaalmaksud	49 043	71 897
Kokku tööjõukulud	195 375	278 258
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	10
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	7 848	6 494

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

ALLIK-TRANS osaühing (registrikood: 10794656) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	26.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 237 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 172
Kokku	1 235 821
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 235 821
Kokku	1 235 821

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 237 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 172
Kokku	1 235 821
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 235 821
Kokku	1 235 821

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	401215	92.98%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	30297	7.02%	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