

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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

Tegevusaruanne

OÜ Allik-Trans tegeleb soojustrasside ehitusega.

2023.a. müügitulu oli 546,2 tuh.eurot, 2022.a. müügitulu oli 431,5 tuh.eurot.

2023.a oli töötajaid 7

ja neile maksti töötasu 142,1 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	256 173	298 845	
Nõuded ja ettemaksed	196 402	55 985	2
Varud	78 000	290 518	
Kokku käibevarad	530 575	645 348	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	600 399	659 153	4
Kokku põhivarad	600 399	659 153	
Kokku varad	1 130 974	1 304 501	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 169	58 135	5
Kokku lühiajalised kohustised	47 169	58 135	
Kokku kohustised	47 169	58 135	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 586	
Kohustuslik reservkapital	959	959	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 235 821	1 237 993	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-162 561	-2 172	
Kokku omakapital	1 083 805	1 246 366	
Kokku kohustised ja omakapital	1 130 974	1 304 501	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	546 172	431 512	8
Muud äritulud	1 087	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-212 518	212 518	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-193 961	-330 831	
Mitmesugused tegevuskulud	-52 765	-57 175	
Tööjõukulud	-191 572	-195 375	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-58 754	-60 608	
Muud ärikulud	-250	-2 244	
Ärikasum (kahjum)	-162 561	-2 203	
Intressitulud	0	31	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-162 561	-2 172	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-162 561	-2 172	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Allik-Trans 2023.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)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	193 175	193 175
Ostjatelt laekumata arved	193 175	193 175
Ettemaksed	3 227	3 227
Tulevaste perioodide kulud	473	473
Muud makstud ettemaksed	2 754	2 754
Kokku nõuded ja ettemaksed	196 402	196 402
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	25 533	8 072
Üksikisiku tulumaks	2 298	2 718
Sotsiaalmaks	3 718	3 086
Kohustuslik kogumispension	15	57
Töötuskindlustusmaksed	253	332
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 817	14 265

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu	0	-2 424	-28 428	-23 064	-51 492	-4 838	-58 754
31.12.2023							
Soetusmaksumus	750	486 201	273 720	441 664	715 384	63 397	1 265 732
Akumuleeritud kulum	0	-18 124	-177 376	-413 841	-591 217	-55 992	-665 333
Jääkmaksumus	750	468 077	96 344	27 823	124 167	7 405	600 399

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 238	4 238
Võlad töövõtjatele	8 329	8 329
Maksuvõlad	31 817	31 817
Muud võlad	2 785	2 785
Muud viitvõlad	2 785	2 785
Kokku võlad ja ettemaksed	47 169	47 169
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku võlad tarnijatele	4 238	22 698

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	8 329	21 172
Kokku võlad töövõtjatele	8 329	21 172

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	546 172	431 512
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	546 172	431 512
Kokku müügitulu	546 172	431 512
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43221	498 187	401 215
43129	35 505	30 297
68201	12 480	0
Kokku müügitulu	546 172	431 512

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	142 134	146 332
Sotsiaalmaksud	49 438	49 043
Kokku tööjõukulud	191 572	195 375
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	7
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	8 629	7 848

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

ALLIK-TRANS osaühing (registrikood: 10794656) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KIVISTIK	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 235 821
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-162 561
Kokku	1 073 260
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 073 260
Kokku	1 073 260

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 235 821
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-162 561
Kokku	1 073 260

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	498187	91.21%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	35505	6.50%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12480	2.28%	Ei