

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: ALEKON CARGO Osühing

registrikood: 11436114

postiaadress: Harju maakond, Maardu linn, Jaama tee 6

postisihthnumber: 74114

telefon: +372 6388990

faks: +372 6388998

e-posti aadress: cargo@alekon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Üldinfo

Alekon Cargo OÜ asutati ja kanti äriregistrisse 27. detsembril 2007. Ettevõtte tegutseb faktiliselt alates 2008.a. augustist pärast tollilao ja tolliterminali loa väljastamist Maksu- ja Tolliameti poolt. Ettevõtte osutab klientidele logistikateenuseid, veoste rahvusvahelise ekspedeerimise teenuseid erinevat liiki transpordivahenditega, kaupade käitlemise ja ladustamise teenust (väljas/sees), tollivormistuse teenust ka Muuga sadama vabatsoonis.

Alekon Cargo OÜ kasutuses on:

- tolliladu / terminal kauba väljas/sees ladustamiseks;
- ladude üldpind 27000 m², kaubaaluste hoiustamiseks on 16000 m²;
- tolliterminali ala on 90 000 m², millest 75% on monoliitbetoonkattega ja 25% asfaltkattega). Ala kasutatakse projektkaupade ladustamiseks ja konsolideerimiseks, samuti konteinerite laadimiseks ja ladustamiseks;
- tolliterminali ala võimaldab koondada ja ladustada Euroopa Liidu riikide kaupa, samuti ühenduseväliseid kaupu-ja transiitveoseid;
- veoste konsolideerimine, hoiustamine, sorteerimine, pakendamine, kinnitamine ja transportimiseks ettevalmistamine;
- parkla pindalaga 22000 m² sõidukite parkimiseks;
- konteinerite üheaegse hoiustamise võimekus 850 TEU;
- laaditud ja tühjade konteinerite, paakkonteinerite ja külmutusseadmetega konteinerite hoiustamine;
- kaetud raudteeramp 12 vaguni üheaegseks teenindamiseks;
- täispikkusega raudteeveeremi laadimise võimalus;
- 10 laadimissilda üheaegse laadimistöö teostamiseks;
- maa-ala pindalaga 13 000 m² koos raudteeharuga Muuga sadama vabatsoonis.

Veoste käitlemiseks on ettevõttel järgmised masinad ja seadmed: 3 vironastajat, 7 kahveltõstukit, 1 külghaaratsitega tõstuk ja kaks teleskoopkonteineritõstukit tõstevõimsusega 10 ja 45 tonni, lisaks erivahendid kaupade liigutamiseks. Ettevõtte pakub klientidele täiendavalt veoste kaalumise-, markeerimis-, sorteerimis-kinnitamise-ja kiletamisteenust.

Äritegevuse ülevaade

Ettevõtete kulud vähenesid 2023. aastaga võrreldes 7%, sealhulgas tööjõukulud vähenesid 5%.

2024 majandusaasta kujunes ettevõtte jaoks raskeks, käibe langus oli oodatust natuke suurem. Põhiliseks kahjumitekitajaks vähenenud käibe juures on sisendite (elektrienergia, kütused, sisseostetavad teenused ja materjalid)oluline hinnatõus ning meie klientide suur hinnatundlikkus.

Personali arvu oleme püüdnud säilitada kuna hindame oma töötajaid ja eeldame majanduse elavnemist 2025 aasta teises pooles.

2024 teises pooles alustasime läbirääkimisi globaalse logistika ettevõttega, mis tegeleb kaupade importimisega kogu Baltikumi jaoks, loodame esimeste tehinguteni jõuda 2025 alguses.

2025 aastal jätkame oma põhitegevusalal töötamist.

Peamised finantsnäitajad

Näitaja	2024.a.	2023.a.	juurdekasv *
Müügitulu, eurot	1 414 460	1 637 367	-14%
Ärikasum, eurot	-173 171	-73 826	135%
Puhaskasum, eurot	-194 941	-100 750	190%
Bilansimaht, eurot	1 043 222	1 216 780	-14%
Omakapitali osa	65%	72%	-10%
Puhaskasumi rentaablus	-14%	- 6%	133%

Vara rentaablus	-17%	-8%	112%
Võõrkapitali osa	35%	28%	25%
Jooksev likviidsus	0,76	1,03	-26%

*= jooksva ja eelmise aastate suhe - 1

Arvestusvalemid

Omakapitali osa = omakapital / bilansimaht x 100%

Võõrkapitali osa = 100% - omakapitali osa

Jooksev likviidsus = käibevara / lühiajalised kohustused

Töötajad ja juhtkond

2024. aastal töötas OÜ-s Alekon Cargo keskmiselt 20 inimest (2023. aastal - 23). Juhatuses on kolm liiget.

2024. aastal personali suurendamist ettevõtte ei plaani.

2025. a. Plaanid

2025 aastal planeerime oma tegevuse stabiliseerimist ja käibe taastamist. Samuti jätkame ettevõtte kulude optimeerimisega. Plaanime protsesside efektiivsemaks muutmist läbi infotehnoloogia laialdasema kasutusele võtuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 897	11 229	
Nõuded ja ettemaksed	165 927	197 805	2
Varud	23 370	23 615	3
Kokku käibevarad	225 194	232 649	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	766 609	928 037	5
Immateriaalsed põhivarad	51 419	56 094	6
Kokku põhivarad	818 028	984 131	
Kokku varad	1 043 222	1 216 780	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	73 244	45 159	8
Võlad ja ettemaksed	221 348	180 517	9
Kokku lühiajalised kohustised	294 592	225 676	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	66 691	114 224	8
Kokku pikaajalised kohustised	66 691	114 224	
Kokku kohustised	361 283	339 900	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	10
Registreerimata osakapital	437 282	437 282	
Ülekurss	69 908	69 908	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	349 434	450 184	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-194 941	-100 750	
Kokku omakapital	681 939	876 880	
Kokku kohustised ja omakapital	1 043 222	1 216 780	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	1 414 460	1 637 367	11
Muud äritulud	4 828	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-586 492	-680 406	12
Mitmesugused tegevuskulud	-210 345	-208 658	13
Tööjõukulud	-659 413	-697 140	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-127 780	-121 076	
Muud ärikulud	-8 429	-3 913	
Ärikasum (kahjum)	-173 171	-73 826	
Intressitulud	331	500	
Intressikulud	-22 101	-27 424	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-194 941	-100 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-194 941	-100 750	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2024.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Aruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud kinnisvarainvesteeringud, mis on ümber hinnatud ning kajastatud õiglases väärtuses. Peamised arvestuspõhimõtted, mida on kasutatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on esitatud alljärgnevalt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete allahindlus kajastatakse mitmesuguste tegevuskulude koosseisus. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud (kaubad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1300,00 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1300,00**Rendid**

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kohustused töövõtjate ees

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad töölepingutest tulenevat kohustust tulemustasu osas, mida arvestatakse vastavalt kontserni finantstulemustele ning töötajale seatud eesmärkide täitumistele. Tulemustasud kajastatakse perioodikuludes ning kohustusena, kui tulemustasu väljamaksmine toimub järgmises finantsaastas. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks tulemustasule ka sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad lisaks ka töölepingute ja kehtivate seaduste kohaselt arvestatud puhkusetasu kohustust bilansipäeva seisuga. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks puhkusetasule ka sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu kaupade müügist kajastatakse kauba müügil.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja intressikulu

Intressitulu/kulu on kajastatud kasumiaruandes kõikide instrumentide osas, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Efektiivse intressimäära meetod on finantsvara või -kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamise ja intressitulu või intressikulu vastavale perioodile jaotamise meetod. Efektiivne intressimäär on määr, mis diskonteerib eeldatava tulevase rahavoo läbi finantsinstrumendi eeldatava eluea finantsvara või -kohustuse bilansilise väärtuseni. Efektiivse intressimäära arvutamisel hindab ettevõtte rahavooge arvestades finantsinstrumendi kõiki lepingulisi tingimusi, kuid ei arvesta tulevasi allahindlusi. Arvutusse kaasatakse kõik lepingulised olulised pooltevahelised tasutud või saadud teenustasud, mis on efektiivse intressimäära lahutamatuks osaks, tehingukulud ja kõik muud täiendavad maksed või mahaarvamised. Kui finantsvara või rühm sarnaseid finantsvarasid on vara väärtuse languse tõttu alla hinnatud, kajastatakse neilt tekkivat intressitulu kasutades sama intressimäära, millega diskonteeriti tuleviku rahavoogusid leidmaks vara väärtuse langusest tekkinud kahju.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt, millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud tulumaks vastava koefitsiendi alusel. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Alekon Cargo OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke (emaettevõtte Alekon Property AS)
- b) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtja teised tütarettevõtted);
- c) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	144 676	144 676
Nõuded seotud osapoolte vastu	283	283
Laenunõuded	11 355	11 355
Ettemaksed	9 613	9 613
Tulevaste perioodide kulud	9 613	9 613
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 927	165 927
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	173 568	173 568
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 674	1 674
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	242	242
Laenunõuded	11 355	11 355
Ettemaksed	10 966	10 966
Tulevaste perioodide kulud	10 966	10 966
Kokku nõuded ja ettemaksed	197 805	197 805

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tooraine ja materjal	21 563	23 466
Ettemaksed varude eest	1 807	149
Kokku varud	23 370	23 615

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		40		50
Käibemaks		8 070		118
Üksikisiku tulumaks		6 871		6 710
Sotsiaalmaks		13 690		13 704
Kohustuslik kogumispension		181		157
Töötuskindlustusmaksed		711		701
Intress		13		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		707		3 139
Ettemaksukonto jääk	0		242	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		30 283	242	24 579

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Kokku
31.12.2022					
Soetusmaksumus	484 732	819 546	322 514	34 630	1 661 422
Akumuleeritud kulum	-131 251	-470 915	-194 038		-796 204
Jääkmaksumus	353 481	348 631	128 476	34 630	865 218
Ostud ja parendused	203 196	10 529	1 400		215 125
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	203 196				203 196
Muud ostud ja parendused		10 529	1 400		11 929
Amortisatsioonikulu	-30 787	-71 723	-18 566		-121 076
Ümberliigitamised				-31 230	-31 230
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest				-31 230	-31 230
Muud muutused		0			0
31.12.2023					
Soetusmaksumus	687 928	824 775	323 914	3 400	1 840 017
Akumuleeritud kulum	-162 038	-537 338	-212 604		-911 980
Jääkmaksumus	525 890	287 437	111 310	3 400	928 037
Ostud ja parendused	143 988	16 500			160 488
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	143 988				143 988
Muud ostud ja parendused		16 500			16 500
Amortisatsioonikulu	-41 587	-63 949	-17 570		-123 106
Müügid (jääkmaksumuses)	-198 810	0			-198 810
31.12.2024					
Soetusmaksumus	498 725	827 854	318 985	3 400	1 648 964
Akumuleeritud kulum	-69 244	-587 866	-225 245		-882 355
Jääkmaksumus	429 481	239 988	93 740	3 400	766 609

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2024	2023
Ehitised	198 810	0
Masinad ja seadmed	2 000	0
Kokku	200 810	0

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2022			
Soetusmaksumus	28 403	27 691	56 094
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	28 403	27 691	56 094
Ostud ja parendused	27 691		27 691
Ümberliigitamised		-27 691	-27 691
31.12.2023			
Soetusmaksumus	56 094	0	56 094
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	56 094	0	56 094
Amortisatsioonikulu	-4 675		-4 675
31.12.2024			
Soetusmaksumus	56 094	0	56 094
Akumuleeritud kulum	-4 675		-4 675
Jääkmaksumus	51 419	0	51 419

Lisa 7 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Eesti finantsettevõtted	114 935	48 244	66 691	3,0-10%+ euribor	EURO	2026-2027
Kapitalirendikohustised kokku	114 935	48 244	66 691			

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Eesti finantsettevõtted	159 383	45 159	114 224	3,0-10%+ euribor	EURO	2025-2027
Kapitalirendikohustised kokku	159 383	45 159	114 224			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2024	31.12.2023
Ehitised	135 082	140 810
Masinad ja seadmed	147 654	180 519
Kokku	282 736	321 329

Lisa 8 Laenukohustised
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eesti finantsettevõtted	25 000	25 000		
Lühiajalised laenud kokku	25 000	25 000		
Kapitalirendikohustised kokku	114 935	48 244	66 691	
Laenukohustised kokku	139 935	73 244	66 691	
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	159 383	45 159	114 224	
Laenukohustised kokku	159 383	45 159	114 224	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 459	28 459
Võlad töövõtjatele	51 574	51 574
Võlad seotud osapooltele	94 051	94 051
Maksuvõlad	30 283	30 283
Muud võlad	16 975	16 975
Muud viitvõlad	16 975	16 975
Saadud ettemaksed	6	6
Tulevaste perioodide tulud	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	221 348	221 348
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 871	22 871
Võlad töövõtjatele	48 361	48 361
Võlad seotud osapooltele	59 031	59 031
Maksuvõlad	24 579	24 579
Muud võlad	14 201	14 201
Muud viitvõlad	14 201	14 201
Saadud ettemaksed	11 474	11 474
Tulevaste perioodide tulud	11 474	11 474
Kokku võlad ja ettemaksed	180 517	180 517

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	20 000	20 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 372 382	1 520 009
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	14 968	56 255
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 387 350	1 576 264
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	11 580	5 810
Araabia Ühendemiraadid	14 448	54 036
Hongkong	508	0
Suurbritannia	574	1 257
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	27 110	61 103
Kokku müügitulu	1 414 460	1 637 367
Müügitulu tegevusalade lõikes		
laoteenused	1 243 662	1 458 283
üüritulud	26 402	24 450
veokorraldusteenused	135 817	151 880
muu	8 579	2 754
Kokku müügitulu	1 414 460	1 637 367

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2024	2023
Tooraine ja materjal	18 770	29 022
Energia	67 022	73 829
Elektrienergia	16 333	21 303
Kütus	50 689	52 526
Alltöövõtutööd	92 453	68 605
Transpordikulud	66 646	56 107
Üür ja rent	341 601	452 843
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	586 492	680 406

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2024	2023
Üür ja rent	4 860	5 551
Energia	5 651	6 906
Elektrienergia	5 651	6 906
Mitmesugused bürookulud	14 138	21 885
Lähetuskulud	0	3 759
Koolituskulud	626	120
Vara haldus- ja hoolduskulud	113 014	102 596
Sõidukite kulud	43 930	42 448
Töökaitse ja tööohutuskulud	3 629	4 637
Muud	24 497	20 756
Kokku mitmesugused tegevuskulud	210 345	208 658

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	493 612	521 612
Sotsiaalmaksud	165 801	175 529
Kokku tööjõukulud	659 413	697 141
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	23
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	20	23
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	3	3

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Aktsiaselts Alekon Property
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Aktsiaselts Alekon Property
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	44	581
Sidusettevõtjad	239	1 093

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	337	842
Kokku nõuded ja ettemaksed	620	2 516
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	69 508	58 811
Sidusettevõttjad	1 179	220
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	4 462	0
Kokku võlad ja ettemaksed	75 149	59 031

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	5 000	5 000	0	2
Kokku laenukohustised	0	5 000	5 000	0	2

MÜÜDUD	2024		2023	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	1 054	198 810	20 049	0
Sidusettevõttjad	11 120		7 778	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	4 807		7 209	
Kokku müüdnud	16 981	198 810	35 036	0

OSTETUD	2024		2023	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	530 099		586 639	
Sidusettevõttjad	18 753		18 071	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	52 508		47 354	
Kokku ostetud	601 360		652 064	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	103 200	103 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2025

ALEKON CARGO Osaühing (registrikood: 11436114) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIHEL	Juhatuse liige	17.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	349 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-194 941
Kokku	154 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	-194 941
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	349 434
Kokku	154 493

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaupaladude töö	52101	EMTAK 2025	1252241	88.53%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	EMTAK 2025	135817	9.60%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	26402	1.87%	Ei