

OÜ ALCATRONIX

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Jaagu Talu Lähtse küla Kiili vald 75401 Harju maakond
Äriregistri nr.	Eesti Vabariik 10758525
Tegevusala:	vannitoatehnika jae- ja hulgimüük tõlketööd
Telefon:	37 2513 73 75
Faks:	37 2672 54 84
Juhatus:	Aare Luigas
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12.2006
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

SISUKORD

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.....	3
--	---

Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Maksud.....	
10	
Lisa 2 Varud.....	10
Lisa 3 Põhivara.....	11
Lisa 4 Võlakohustused.....	
11	
Lisa 5 Omakapital.....	
12	
Lisa 6 Müügitulu.....	
12	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	
13	
Juhatuse allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele.....	
14	

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Alcatronix on asutatud 2001. aastal. 2005. aastal avas ettevõtte vannitoatehnika salongi Aquarius Tallinnas Pärnu mnt 142. Kõrvaltegevusalana osutatakse tõlketeenuseid.

Juriidiline aadress:	Jaagu talu Lähtse küla Kiili vald 75401 Harju maakond
Äriregistri nr.	Eesti Vabariik 10758525
Tegevusala:	vannitoatehnika jae- ja hulgimüük tõlketööd
Telefon:	37 2513 73 78
Faks:	37 2672 54 84
Juhatus:	Aare Luigas

TEGEVUSARUANNE

OÜ Alcatronix avas 2006. aastal vannitoatehnika salongi Aquarius Tallinnas Pärnu mnt 142. Ettevõtte põhitegevusalaks on vannitoatehnika import ja müük, kõrvaltegevusalaks on tõlketööde teostamine. Lõppenud aasta oli ettevõttele viiendaks majandusaastaks. Kajastatav aruandeperiood on 01.01.2006.a. - 31.12.2006.a.

Aruandeaastal oli ettevõtte müügitulu 2 227 268 krooni, ettevõtte lõpetas majandusaasta 56 647 kroonise kasumiga.

2006. aastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud ja neid ei planeerita ka järgnevais majandusaastaks.

Järgneval majandusaastal jätkatakse samadel tegevusaladel, müügituluks planeeritakse 4 miljonit krooni ning põhieesmärgiks seatakse rentaabluse parandamine.

Ettevõtte juhatusse kuulus üks liige, kelle töötasu oli 42 180 krooni. Juhatuse liime tagasikutsumisel või tagasiastumisele hüvitisi ette nähtud ei ole. Ettevõttes töötas aruandeaastal keskmiselt üks töötaja, töötasu oli 51 147 krooni.

Aare Luigas
Juhataja

Tallinn, 12. aprill 2007

2006.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Alcatronix 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Alcatronix on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Aare Luigas
Juhataja

Tallinn, 12. aprill 2007

BILANSS

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
<i>Käibevara</i>			
1. Raha		6 370	45 250
2. Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		195 738	82 143
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	5 613	0
Tulevaste perioodide kulud		17 500	0
Kokku		218 851	82 143
3. Varud	2	1 037 689	648 735
<i>Käibevara kokku</i>		<i>1 262 910</i>	<i>776 128</i>
<i>Põhivara</i>			
4. Materiaalne põhivara	3	211 811	215 412
<i>Põhivara kokku</i>		<i>211 811</i>	<i>215 412</i>
AKTIVA KOKKU		1 474 721	991 540

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

<i>Kohustused</i>			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
5. Laenukohustused	4	528 434	441 079
6. Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		493 573	87 644
Võlad töövõtjatele		8 150	4 918
Maksuvõlad	1	9 609	24 111
Saadud ettemaksed		68 542	63 389
Muud viitvõlad		56 457	
Kokku		636 331	180 062
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		<i>1 164 765</i>	<i>621 141</i>
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
7. Pikaajalised laenukohustused	4	14 585	131 676
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>		<i>14 585</i>	<i>131 676</i>
<i>Kohustused kokku</i>		<i>1 179 350</i>	<i>752 817</i>

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
<i>Omakapital</i>			
8. Osakapital nimiväärtuses	5	40 000	40 000
9. Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000

10. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 724	279 588
11. Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 647	-84 865
<i>Omakapital kokku</i>	<i>295 371</i>	<i>238 723</i>
<i>PASSIVA KOKKU</i>	<i>1 474 721</i>	<i>991 540</i>

KASUMIARUANNE*Skeem 1*

	Lisa	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005
1. Müügitulu	6	2 227 268	926 810
2. Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		1 951 669	520 080
<i>Brutokasum (-kahjum)</i>		<i>275 599</i>	<i>406 740</i>
3. Turustuskulud		147 778	54 661
4. Üldhalduskulud		272 085	499 723
5. Muud äritulud		250 000	99 000
6. Muu ärikulu		551	139
<i>Ärikasum (-kahjum)</i>		<i>105 736</i>	<i>-48 783</i>
7. Finantstulud ja -kulud			
7.1. intressikulud		-43 483	-21 175
7.2. kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-223	-5 351
7.3. muud finantstulud ja -kulud		-5 378	-9 556
Kokku finantstulud ja -kulud		-49 089	-36 082
<i>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</i>		<i>56 647</i>	<i>-84 865</i>
<i>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</i>		<i>56 647</i>	<i>-84 865</i>

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2006.a.	2005.a.
1. Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		105 736	-48 783

Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	81 567	71 682
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-136 708	-35 925
Varude muutus		-388 953	-648 735
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		456 269	147 158
Makstud intressid		-43 483	-21 175
Muud finantskulud		-5 378	-9 555
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku		-180 950	-545 333
2. Rahavoo muutus investeerimistegevusest			
Põhivara soetamine	3	-77 966	-70 400
Rahavoogude muutus investeerimistegevusest kokku		-77 966	-70 400
3. Rahavoo muutus finantseerimistegevusest			
Laenu saamine	4	100 000	581 610
Laenu tagasimaksmine		-129 736	-8 855
Rahavoogude muutus finantseerimistegevusest kokku		29 736	572 755
Rahavoogude muutus kokku		-38 652	-42 978
Raha jääk perioodi algul		45 250	93 579
Rahajäägi muutus		-38 652	-42 978
Valuutakursside muutuste mõju		-228	-5 351
Raha jääk perioodi lõpul		6 370	45 250

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Lisa	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2004	5	40 000	4 000	279 589	323 589
Aruandeaasta puhaskasum				-84 865	-84 865
31.12.2005		40 000	4 000	194 724	238 724
Aruandeaasta puhaskasum				56 647	56 647
31.12.2006		40 000	4 000	251 371	295 371

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Alcatronix 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

a. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

b. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

c. Nõuded ostjate vastu

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

d. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulututest.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

e. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse soetamise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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 akumuliseeritud 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 kulusse.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20-50 aastat
- Masinad ja seadmed 5-20 aastat

f. Kapitali- ja kasutusrendid

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

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

g. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 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 kuulavas summas.

h. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 1 Maksud

Maksud	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	5 613	0		20 431
Üksikisiku tulumaks		2 210		554
Sotsiaalmaks		6 778		2 784
Kohustuslik kogumispension		196		168
Töötuskindlustusmaks		410		109
Maksuintressid		65		65
Kokku	5 613	9 609	0	24 111

Lisa 2 Varud

Varud	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad (vannitoatehnika)	1 037 689	648 735
Kokku	1 037 689	648 735

Varude ümberhindlusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Põhivara

Materiaalne põhivara	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.04	400 547	22 800	423 347
Kulum seisuga 31.12.04	-206 653	0	-206 653

Jääkväärtus seisuga 31.12.04	193 894	22 800	216 694
Soetatud põhivara soetusmaksumus	0	70 400	70 400
Arvestatud kulum	-60 082	-11 600	-71 682
Likvideeritud põhivara soetusmaksumus	-87 000	0	-87 000
Likvideeritud põhivara kulum	87 000	0	87 000
Soetusmaksumus seisuga 31.12.05	313 547	93 200	406 747
Kulum seisuga 31.12.05	-179 735	-11 600	-191 335
Jääkväärtus seisuga 31.12.05	133 812	81 600	215 412
Soetatud põhivara soetusmaksumus	77 966	0	77 966
Arvestatud kulum	-67 587	-13 980	-81 567
Soetusmaksumus seisuga 31.12.06	391 513	93 200	484 713
Kulum seisuga 31.12.06	-247 322	-25 580	-272 902
Jääkväärtus seisuga 31.12.06	144 191	67 620	211 811

Lisa 4 Võlakohustused

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg		Intressi-määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Laen Sampo Pangalt	130 230	115 645	14 585	Euribor + 3%
Laen	100 000	100 000	0	0%
Arvelduskrediit	212 789	212 789	0	7%
Lühiajaline laen osanikult	100 000	100 000	0	0%
Kokku	543 019	528 434	14 585	

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg		Intressi-määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Laen Sampo Pangalt	241 145	109 469	131 676	Euribor + 3%
Laen	100 000	100 000	0	0%
Arvelduskrediit	231 610	231 610	0	7 %
Kokku	572 755	441 079	131 676	

Lisa 5 Omakapital

Omakapital	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus	40 000	40 000

Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	194 724	279 588
Aruandeaasta kasum	56 647	-84 865
Omakapital kokku	295 371	238 723

Lisa 6 Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes	2006	2 005
Tõlketööd	41 033	84 308
Kauba müük	2 186 235	842 502
Kokku	2 227 268	926 810

Müügitulu geograafilises lõikes	2006	2 005
Eesti	2 221 760	926 810
Soome	5 508	0
Kokku	2 227 268	926 810

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Alcatronix juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku ühendada 2006. aasta puhaskasum summas 56 647 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale 2006. aasta kasumijaotust on 251 371 krooni.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Alcatronix 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 27.aprilli 2007.a. otsusega, allkirjastamine 27. aprill 2007.a.

Aare Luigas
Juhataja

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Alcatronix (registrikood: 10758525) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aare Luigas (juhatuse liige)

Kinnitanud

04.07.2007