

TÜ ALISSA KAUBANDUS

Viru Maakohus
registriesakond

02. 07. 2007

SISSE TULNUD
nr.35059....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2006.a.

Äriniimi: TÜ Alissa Kaubandus

Aadress: Pargi 27 G, Jõhvi 41537

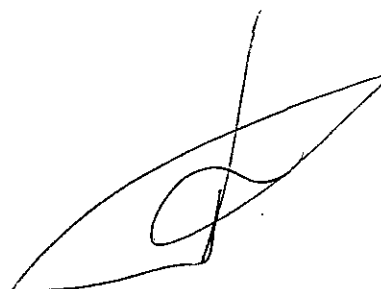
Äriregistrikood: 10132292

Telefon: 5030903

Tegevusala: Jae - hulgikaubandus

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised.....	9
Lisa 4 Varud.....	10
Lisa 5 Rahavoogude aruanne.....	10
Lisa 6 Müügitulu.....	10
Lisa 7 Tütaretevõtjate aktsijad ja osad.....	11
Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	12



TEGEVUSARUANNE

Alissa Kaubandus TU põhitegevuseks on jae- ja hulgikaubandus.

Alates 01 augustist 2003.a. on tegevus peatatud.

2006 aastal investeringud polnud.

Uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Tulundusühistul "Alissa Kaubandus" 2006 aastal palgalisi töötajad ei olnud. Juhatusel liimel ei makstud liikmetasu, ei antud soodustusi, ega garantiisid jms.

2006.a. majandusaastal osade võõrandamist, tagatiseks võtmist või osade omandamist ei toimunud.

2007 aastal ei ole plaanis teha arengu-ja uurimisväljaminekuid.

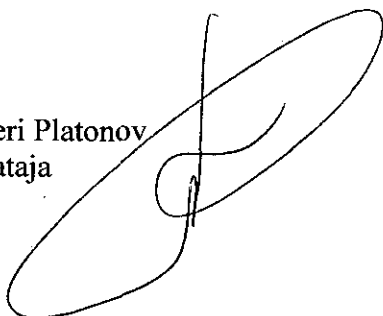
2007 aastal majandustegevust ei planeerita.

Majandusaasta aruande koostamise ajal olulise bilansipäevajärgseid sündmusi pole aset leidnud.

Finantssuhtarvud:

	0	
Põhivarade käive	-----	0,0
	3303321	
	0	
Koguvarade käive	-----	0,0
	5843327	
	190000	
Võlakordaja	-----	3,3%
	5843327	
	1718073	
Omakapitali tulutase	-----	30,4%
	5653327	

Valeri Platonov
Juhataja



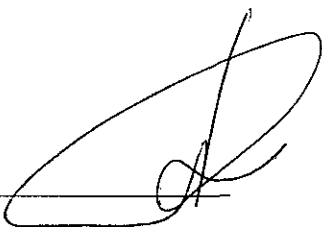
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab TU-i Alissa Kaubandus 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. TU Alissa Kaubandus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige

Valeri Platonov

Jõhvi, 19 juuni 2007

Bilanss
(eesti kroonides)
AKTIVA (VARAD)**Käibevara**

Raha ja pangakontod

31.12.2006 31.12.2005 Lisa nr.

39989 39989 2

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele tasumata summad

360620 360620

Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)

-360620 -360620

Kokku

0 0

Muud nõuded

Muud lühiajalised nõuded

2908 2908

Kokku

2908 2908

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

404 404 3

Kokku

404 404

Varud

Ostetud kaubad müügiks

2496705 2496705 4

Kokku

2496705 2496705

Käibevara kokku**2540006 2540006****Põhivara**

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtjate aktsiad või osad

3003321 1285248 7

Muud pikaajalised nõuded

300000 300000

Kokku

3303321 1585248

Põhivara kokku**3303321 1585248****AKTIVA (VARAD) KOKKU****5843327 4125254**

31.12.2006 31.12.2005 Lisa nr.

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Pikaajalised kohustused**

Pangalaenu

190000 190000

Pikaajalised kohustused kokku**190000 190000****KOHUSTUSED KOKKU****190000 190000****Omakapital**

Osakapital nimiväärtuses

40000 40000

Reservid

10000 10000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

3885254 4261218

Aruandeaasta kasum (kahjum)

1718073 -375964

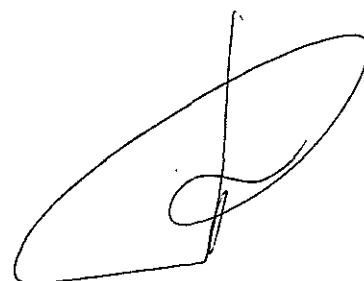
OMAKAPITAL KOKKU**5653327 3935254****PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU****5843327 4125254**

Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

SKEEM 1

	2006. a.	2005.a.	Lisa nr.
Müügitulu	0	0	
Muud äritulud	0	254	6
Brutokasum	0	254	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	0	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	0	
Muud tegevuskulud	0	0	
Tööjõu kulud	0	0	
a) palgakulu	0	0	
b) sotsiaalmaksud	0	0	
c) pensionikulu	0	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-4088	
Muud ärikulud	0	-24	
Ärikulud kokku	0	-4112	
Ärikasum (-kahjum)	0	-3858	
Finantstulud ja -kulud			
a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	1718073	-372106	7
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	0	
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	0	0	
d) intressikulud	0	0	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	0	
f) muud finantstulud ja -kulud	0	0	
Kokku Finantstulud ja -kulud	1718073	-372106	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1718073	-375964	
Erakorralised tulud	0	0	
Erakorralised kulud	0	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1718073	-375964	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1718073	-375964	



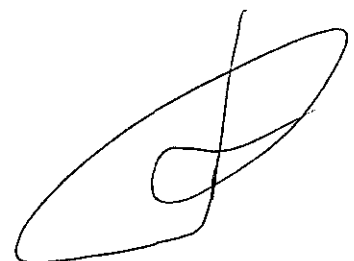
Rahavoogude aruanne (eesti kroonides)

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	1718073	-375964	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	+4088	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	+46	5
Varude muutus	0	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	0	
Makstud intressid	0	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	1718073	-371830	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	0	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0	
Tütarettevõtete soetus	-1718073	+372106	7
Tütarettevõtete müük	0	0	
Sidusettevõtete soetus	0	0	
Sidusettevõtete müük	0	0	
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	0	
Muude finantsinvesteeringute müük	0	0	
Antud laenud	0	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	0	
Saadud intressid	0	0	
Saadud dividendid	0	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1718073	+372106	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	
Laenude tagasimaksed	0	0	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	0	0	
Osakapitali suurendamine	0	0	
Omaosade tagasiostmine	0	0	
Makstud dividendid	0	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	0	+276	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	+39989	+39713	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	+276	
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	+39989	+39989	2



Omakapitali muutuste aruanne
 (eesti kroonides)

	Osa- kapital	Aažio	Omaosad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2004	100000			10000	4261218	4311218
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						0
Korrigeeritud saldo						0
Osakapitali sissemaks						0
2005. a. Puhakasum					-375964	-375964
Reservkapitali suurendamine						0
Makstud dividendid						0
Osakapitali muutmine						0
Tagasiostetud omaaktsiad						0
31.12.2005	40000			10000	3885254	3935254
	Osa- kapital	Aažio	Omaosad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2005	40000			10000	3885254	3935254
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
Osakapitali sissemaks						
2006. a. Puhakasum					1718073	1718073
Reservkapitali suurendamine						
Makstud dividendid						
Osakapitali muutmine						
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2006	40000			10000	5603327	5653327



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

TU Alissa Kaubandus 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

TU Alissa Kaubandus kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

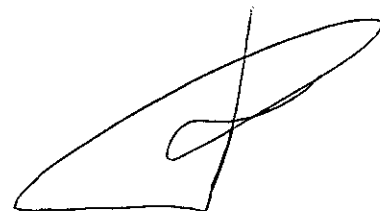
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	571	571
Sularaha kassas	39418	39418
Raha teel	0	0
Raha ja pangakontod kokku	39989	39989

Lisa 3 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	404	0	404	0
Käibemaksu viivis	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaksu viivis	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	0
Kogumispensionimaks	0	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	404	0	404	0



Lisa 4 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse keskmise soetushinna meetodit.

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Ostetud kaubad müügiks	2496705	kaubad	0
kokku	2496705		0

Lisa 5 Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

	31.12.2006	31.12.2005
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	0	+46
Nõuded ostjate vastu	0	0
Pikaajalised nõuded ostjate vastu	0	0
Lühiajalised nõuded ostjate vastu	0	0
Muud nõuded	0	0
Teenustöödest saadaolevad summad	0	0
Muud viitlaekumised	0	0
Ettemaksed	0	+46
Pikaajalised nõuded tütar- ja sidusettevõtjate vastu	0	0
Muud pikaajalised nõuded	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	0	0
Ostjate ettemaksed		
Võlad tarnijatele	0	0
Lühiajalised kohustused tütar- ja sidusettevõtjate ees	0	0
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjate ees	0	0
Maksuvõlad	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Lühiajalised eraldised	0	0
Tulevaste perioodide tulud	0	0
Pikaajalised eraldised	0	0

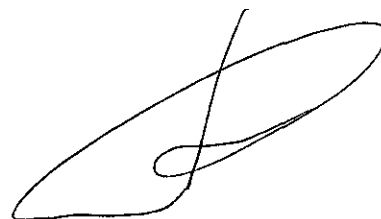
Lisa 6 Müügitulu

OU Alissa Kaubandus realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

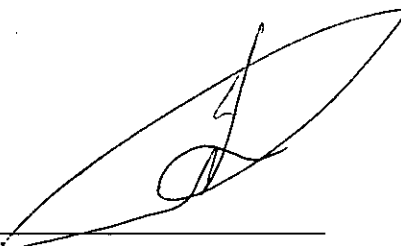
EESTIS	2006	2005
Hulgimüük	0	0
Muud	0	254
Kokku	0	254

Lisa 7 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

Asukohamaa	Tütar Alissa Pluss OÜ	Kokku
Osaluse %, 31.12.05	90%	90%
Osaluse %, 31.12.06	90%	90%
Soetusmaksumus aasta alguses	357000	357000
Bilansiline maksumus aasta alguses	1285248	1285248
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	0	0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinnas	0	0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osade müügikasum	0	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	1718073	1718073
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	0	0
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	0	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	3003321	3003321
Soetusmaksumus aasta lõpus	357000	357000
Tütaretevõtte omakapital 31.12.2006	3360321	3360321



Juhatuse allkirja 2006. majandusaasta aruandele

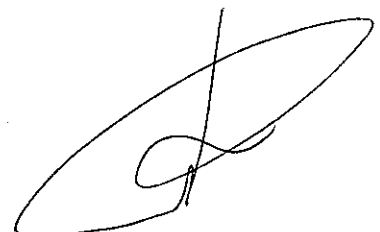
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a smaller loop, positioned above a horizontal line.

Juhatuse liige
Valeri Platonov

19. juuni 2007.a.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a. lõpus	3 885 254
2006. aruandeaasta kahjum	1 718 073
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	5 603 327



OSANIKE NIMEKIRI

1. **Valeri Platonov**, isikukood: 36602242229, Roosi 7, Jõhvi – üks osa nimeväärtusega **36 000** (kolmkümmend kuus tuhat) krooni.
2. **Vitali Platonov**, isikukood: 36908052224, Sinivoore 15-48, Kohtla-Järve - üks osa nimeväärtusega **1 000** (üks tuhat) krooni.
3. **Margarita Metslova**, isikukood: 46404042222, Jaani 7, Jõhvi - üks osa nimeväärtusega **1 000** (üks tuhat) krooni.
4. **Oleg Metslov**, isikukood: 36901132231, Jaani 7, Jõhvi - üks osa nimeväärtusega **1 000** (üks tuhat) krooni.
5. **Ilona Giller**, isikukood: 47001052215, Roosi 7, Jõhvi - üks osa nimeväärtusega **1 000** (üks tuhat) krooni.

