

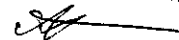
Pärnu Maakohtu registriosakond

SAADUD

30.06.2005

.....lk. nr. 30733

Anu Jammik



OÜ Aleksis Äri

2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01.01.2004
31.12.2004

Põhitegevusalad

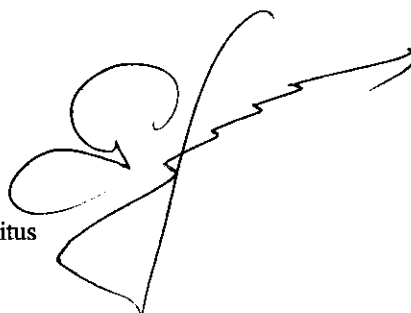
Jaekaubandus
Hulgikaubandus
Pandimaja teenus

Juhatuse kinnitus



Sisukord

	Lk.
Ettevõtte kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10-11
Lisa 1. Maksud	12
Lisa 2. Materiaalne ja immateriaalne põhivara	12
Lisa 3. Lühi- ja pikaajalised laenud	12-13
Lisa 4. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 5. Bilansivälised varad	13
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 7. Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	16
Audiitori järeldusotsus	17



Ettevõtte kontaktandmed

Juhatus

Majandusaastal kuulunud juhatusse järgmised liikmed:

Aleksandr Sorokin esimees

Juriidiline aadress

OÜ Aleksis Äri
Rüütli tn 27
80011 Pärnu
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10373209

Tel: +372 44 31 410

Faks: +372 44 31 410

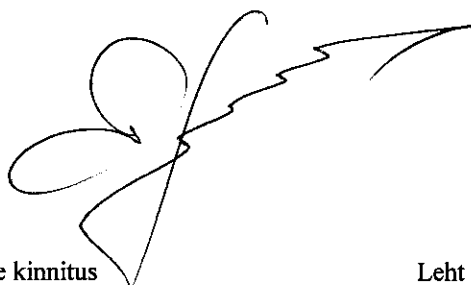
E-mail aadress: aleksia@hotmail.ee

Audiitor

Ludmilla Semmel
OÜ Eleri
Kalamehe 5-9
Pärnu
Eesti Vabariik

Tel: +372 50 97 709

Faks:



Juhatusse kinnitus

Leht 3

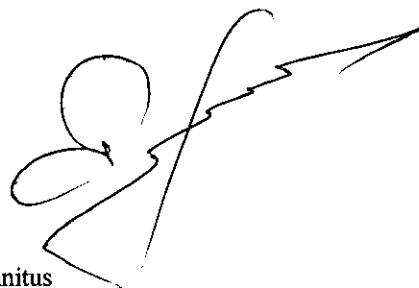
Tegevusaruanne

OÜ Aleksis Äri on alates 1995.a. oktoobrist tegutsev kaubandusettevõte, mis registreeriti Eesti ettevõtete registris 11 septembril 1995.a.

Firma põhitegevusaladeks on kuld- ja hõbeehete jae- ja hulgimüük ning pandimaja teenuste osutamine. 2004.aasta müügitulu oli 7 063 847.- krooni, millest 95,7%(6 761 622.-) moodustab jae- ja hulgikaubandus ning 4,3%(302 225.-) pandimaja teenused. Lisaks kuld- ja hõbeehetele müüme laias valikus käe-, laua- ja seinakelli. Seoses uute kaupluste avamisega 2003.a. suurenes jaemüük ca 60%, samas on vähenenud hulgimüügi osakaal. Uusi põhivahendeid soetati kaupluse "Juvel" mööbli uuendamiseks kokku 32 325.- krooni eest Praeguseks on firmal jaemüügikohti viis(2kpl. Pärnus;2kpl. Tartus;1kpl. Tallinnas), kuld- ja hõbeehete hulgimüüki teostame Eesti Vabariigi piires, mis moodustab 2004.a.üldkäibest 12,5%.

2004.aasta lõpuks töötas firmas 20 töötajat. Osaühingu juhatuse liige töötab firmas palgalise töötajana ja talle maksti töötasu(bruto) 125 300.- krooni aastas. Juhatuse liikmetasu makstud ei ole. Töötajate palgakulu kokku oli 820 583.- krooni.

Majandustegevuse tulemusena lõppes 2004. majandusaasta kasumiga suuruses 667 097.- krooni kasvades aastaga ca 35%.

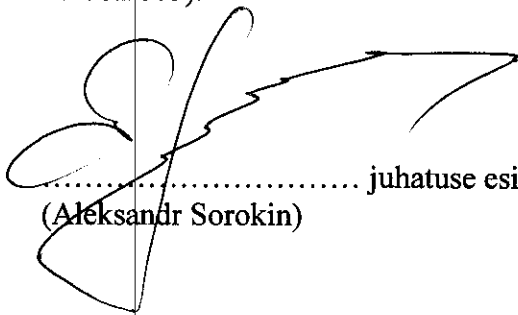


Juhatuse deklaratsioon

OÜ Aleksis Äri äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Aleksis Äri finantsseisundit ja majandustulemusi. Juhatuse hinnangul on OÜ Aleksis Äri jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused, mis ilmneseid aruande koostamise perioodil (01.01.2005-17.06.2005).



..... juhatuse esimees
(Aleksandr Sorokin)

Bilanss	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Kroonides			
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		116 971	213 778
Ostjatelt laekumata arved		154 629	211 272
Muud lühiajalised nõuded		128 485	215 025
Viitlaekumised			
Intressid		0	93
Muud viitlaekumised		0	594
Kokku		0	687
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 1	0	108 505
Muud ettemakstud tulevaste perioodide		46 127	50 263
Kulud			
Kokku		46 127	158 768
Ostetud kaubad müügiks		3 209 697	2 528 019
Ettemaksed tarnijatele		13 426	0
Käibevara kokku		3 669 335	3 327 549
 Materiaalne põhivara	Lisa 2		
Muu inventar, tööriistad		799 683	767 358
(soetusmaksumuses)			
Akumuleeritud põhivara kulum		-398 240	-259 812
(miinus)			
Kokku		401 443	507 546
 Immateriaalne põhivara	Lisa 2		
Arenguväljaminekud		53 286	76 855
Põhivara kokku		454 729	584 401
 AKTIVA KOKKU		4 124 064	3 911 950

Initsialiseeritud identifitseerimiseks
allkiri _____
kuupäev 21.06.05
OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

Leht 6

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajalise pangalaenu tagasimakse	Lisa 3	84 459	79 069
Lühiajalise pangalaenu krediitdiasutustelt	Lisa 3	181 889	409 196
Tagatiseta võlakohustused		226 769	494 277
Võlakohustused kokku		493 117	982 542
Ostjate ettemaksed		1 452	1 354
Võlad tarnijatele		375 154	798 138
Kokku		376 606	799 492
Maksuvõlad	Lisa 1	118 704	55 870
Võlad töövõtjatele		148 104	109 959
Intressivõlad		3 000	0
Lühiajalised kohustused kokku		1 139 531	1 947 863
Pikaajalised kohustused			
Pangalaenu	Lisa 3	280 074	364 530
Muud pikaajalised võlad	Lisa 3	1 197 363	759 558
Kokku pikaajalised kohustused		1 477 437	1 124 088
KOKKU KOHUSTUSED		2 616 968	3 071 951
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		729 999	237 782
Aruandeaasta kasum		667 097	492 217
Kokku omakapital		1 507 096	839 999
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		4 124 064	3 911 950

Initsialiseeritud identiteetseerimiseks

allkiri _____
kuupäev _____ 20.06.05

OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

Leht 7

OÜ Aleksis Äri
Majandusaasta aruanne 2004

Kasumiaruanne	Lisa	2004	2003
Kroonides			
Müügitulu	Lisa 4	7 063 847	5 141 046
Müüdnud kaupade kulu kokku		3 805 690	2 880 870
Brutokasum(-kahjum)		3 258 157	2 260 176
Turustuskulud		1 194 879	684 744
Üldhalduskulud		1 303 285	1 253 004
Muud äritulud		62 141	94 121
Muud äriksulud		22 168	45 457
Äriksum (-kahjum)		799 966	371 092
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud, -kulud muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt	Lisa 3	-80 805	+157 842
Muud finantstulud		0	+93
Intressikulud laenudelt		-49 916	-25 574
Muud finantskulud		-2 148	-11 236
Kokku finantstulud ja -kulud		-132 869	+121 125
Kasum majandustegevusest		667 097	492 217
Aruandeaasta kasum		667 097	492 217

Initsialiseeritud identifitseerimiseks

allkiri

kuupäev

OÜ ELERI Pärnu

Juhatus kinnitus

Leht 8

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
I. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum/-kahjum	667 097	492 217
<u>Korrigeerimised:</u>		
Materiaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 2)	179 208	99 161
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem. muutus(Lisa 7)	-438 593	-1 177 958
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem.muutus(Lisa 7)	-811 332	702 635
Intressid ja muud tasud	55 064	36 717
Finantstulu,-kulu investeringutest	77 805	-157 842
Kokku rahavood äritegevusest	-270 751	-5 070
II. Rahavood investeringutest		
Seadmete ostmisel tegelikult makstud summad (-)	-49 536	-460 737
Saadud intressid	0	93
Makstud intressid ja muud tasud	-52 064	-36 810
Kokku rahavood investeringutest	-101 600	-497 454
III. Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (Lisa 3)	360 000	531 930
Laenude tagasimaksed (Lisa 3)	-84 456	0
Kokku rahavood finantseerimisest	275 544	531 930
Kokku rahavood	-96 807	29 406
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha ja pangakontode jääk aasta algul	213 778	184 372
Raha ja pangakontode jääk aasta lõpul	116 971	213 778
Raha ja pangakontode muutus	-96 807	29 406

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.03	100 000	10 000	237 782	492 217	839 999
2003.a. puhaskasumi jaotamine			+492 217	-492 217	
2004.a. puhaskasum				667 097	667 097
31.12.04	100 000	10 000	729 999	667 097	1 507 096

Ettevõtte osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 100 000 krooni.

Initsialiseeritud identifitseerimiseks

allkiri

kuupäev

OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

Leht

9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Aleksis Äri raamatupidamisarvestust on peetud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktidega ja printsiipidega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

OÜ Aleksis Äri kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast. Varude kohta toimub eraldi laoarvestus ning inventeeritakse aruandeperioodi lõpul.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooniperiood määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni arvestatakse põhivara gruppidele järgmiselt:

* Inventar, tööriistad 20-40%

Immateriaalse põhivara arvestus

Põhivarakas loetakse kulusid, mis on tehtud kaupluste ruumide renoveerimiseks, et olla konkurentsivõimelisem jaekaubanduses. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud arenguväljaminekutena. Väljaminekud amortiseeritakse 3 aasta jooksul.

Initsiaalselt ettevalmistatud identifikatsiooniks

allkiri

kuupäev

OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

Leht 10

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

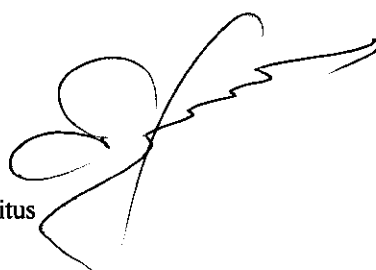
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või – kuluna.

Initsialiseeritud identiteetseerimiseks

allkiri _____
kuupäev _____

OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus



Leht 11

OÜ Aleksis Äri
Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 1
Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	54 974	108 505	0
Sots.maks	0	42 686	0	35 364
Erisoodustuste tulumaks	0	74	0	27
Üksikisiku tulumaks	0	17 409	0	17 170
Töötuskindlustusmaks	0	1 867	0	1 557
Kogumispensionide maksed	0	1 694	0	1 752
KOKKU	0	118 704	108 505	55 870

Lisa 2
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Inventar Tööriistad	Kokku Materiaalne Põhivara	Arengu- Väljaminekud	Kokku Immateriaalne Põhivara
<u>Soetusmaksumus</u>				
Saldo 31.12.03	767 358	767 358	106 711	106 711
Soetamine	32 325	32 325	17 211	17 211
Mahakandmine	0	0	0	0
Saldo 31.12.04	799 683	799 683	123 922	123 922
<u>Akumuleeritud kulum</u>				
Saldo 31.12.03	259 812	259 812	29 856	29 856
Aruandeaasta kulum	138 428	138 428	40 780	40 780
Mahakandmine	0	0	0	0
Saldo 31.12.04	398 240	398 240	70 636	70 636
<u>Jääkmaksumus</u>				
Saldo 31.12.03	507 546	507 546	76 855	76 855
Saldo 31.12.04	401 443	401 443	53 286	53 286

Lisa 3
Lühi- ja pikaajalised laenud
31.12.2004

Pikaajaline laen krediidi-asutusest	Laenu saldo	s.h.pikaajali- ne osa	s.h.lühiaja- line osa	Makse- tähtaeg	Intressi määr
Investeeringislaenu Ühispank)	364 533	280 074	84 459	13.11.2008	6,5%
KOKKU	364 533	280 074	84 459		

Lühiaajaline laen krediidi-asutusest	Seisuga 31.12.2004	Laenu tasumine 2004	Laenu suurendamine	Seisuga 31.12.2003
Käibekapitalilaenu (EÜP)	181 889	227 307	0	409 196
Lõpptähtaeg	01.09.2005			01.09.2004

Initsialiseeritud identiteetseerimiseks
allkiri _____
kuupäev 21.06.05
OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

Leht 12

OÜ Aleksis Äri
Majandusaasta aruanne 2004

Pikaaajaline laen eraisikutelt	Saldo seisuga 31.12.03	Saadud ja tagastatud laenud 2004.a.	Arvestatud intressitulu (diskontomäär 6,5%)	Arvestatud intressikulu 2004	Saldo seisuga 31.12.04	Lõpptähtaeg
Aleksandr Sorokin(5a)	505 019	-240 000	43 721	104 981	326 279	31.12.06
Aleksei Sorokin(5a)	115 906	0	0	7 534	123 440	31.12.06
Anatoli Sorokin(4a)	91 097	0	0	5 921	97 018	31.12.06
Galina Sorokina(4a)	47 536	0	0	3 090	50 626	31.12.06
KOKKU	759 558	-240 000	43 721	121 526	597 363	
Aleksis Vara OÜ(2a)	0	300 000	0	1 500	300 000	31.12.06
Aleksei Sorokin(2a)	0	300 000	0	1 500	300 000	31.12.06
KOKKU	759 558	360 000	43 721	124 526	1 197 363	

Lisa 4
Realiseerimise netokäive

OÜ Aleksis Äri realiseerimise netokäive jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Jaekaubandus	5 880 375	3 662 237
Hulgikaubandus	881 247	1 081 549
Pandimaja teenused	302 225	397 260
Kokku	7 063 847	5 141 046

Lisa 5
Bilansivälised varad

Bilansiväliselt arvestatakse ettevõttes esemete hindeväärtust, mis on vastu võetud pandina ning tarnija poolt realiseerimisele antud kaubad.

	Seisuga 31.12.2003	Seisuga 31.12.2004
Vastuvõetud pandid	219 965.-	131 351.-
Realiseerimisel kaup	0	217 383.-

Lisa 6
Tehingud seotud osapooltega

OÜ Aleksis Äri on saanud pikaaajalist laenu järgmistelt eraisikutelt

	Saldo 31.12.2004		Tagastamis tähtaeg	Intressimäär %
Aleksandr Sorokin	370 000	Juhatus liige	31.12.2006	0%
Aleksei Sorokin	140 000	Lähisugulane	31.12.2006	0%
Anatoli Sorokin	110 000	Lähisugulane	31.12.2006	0%
Galina Sorokina	57 400	Lähisugulane	31.12.2006	0%
Aleksei Sorokin	300 000	Lähisugulane	31.12.2006	6%
Aleksis Vara OÜ	300 000	Ainuomanik	31.12.2006	6%

Firma juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast erinevaid hindasid.

Initsialiseeritud identifitseerimiseks

allkiri

kuupäev

OÜ ELERI Pärnu

Juhatus kinnitus

Leht 13

Lisa 7

Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus.

Bilansi käibevara kirjed Suurenemine(-); vähenemine(+)	31.12.2004	Aktiva 31.12.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	56 643	154 629	211 272
Muud lühiajalised nõuded	86 540	128 485	215 025
Viitlaekumised	687	0	687
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	99 215	59 553	158 768
Varud kokku	-681 678	3 209 697	2 528 019
Äritegevusega seotud nõuded ja ettemaksed kokku	-438 593		

Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed Suurenemine(+); vähenemine(-)	31.12.2004	Passiva 31.12.2004	31.12.2003
Võlakohustused	-489 425	493 117	982 542
Võlad tarnijatele	-422 984	375 154	798 138
Ostjate ettemaksed	98	1 452	1 354
Maksuvõlad	62 834	118 704	55 870
Võlad töövõtjatele	38 145	148 104	109 959
Äritegevusega seotud kohustused ja ettemaksed kokku	-811 332		

Initsialiseeritud identifitseerimiseks

allkiri

kuupäev

OÜ ELERI Pärnu

Juhatuse kinnitus

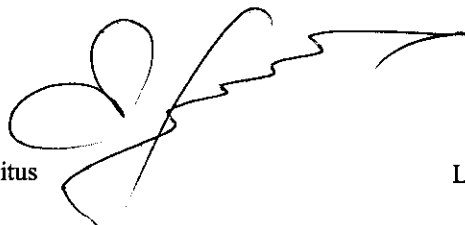
Leht 14

OÜ Aleksis Äri 2004.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	729 999EEK
Aruandeaasta kasum/kahjum	667 097EEK
Reservkapitali moodustamine	0
Jääb jaotamata kasumiks	1 397 096EEK

OSANIKE NIMEKIRI

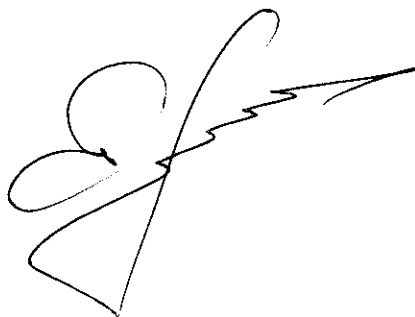
Aleksis Vara OÜ - reg.nr 10868768, juriidiline aadress-Riia mnt.233a Pärnu
100%-ne osalus summas 100 000.-EEK



JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Aleksis Äri juhatus on koostanud 2004 majandusaasta aruande(lk.5-13). Juhatus kinnitab koostatud aastaaruande täielikkust ja õigsust.

Juhatuse liikmete allkirjad:

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Aleksandr Sorokin

OSAÜHING ALEKSI ÄRI
osanikele

Audiitori järelalusotsus

Auditeerisin OÜ Aleksi Äri 31.12.2004a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti Audiitorkontrolli standarditest.

Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhtkond. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audiitortegevuse eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud infotmatsioon. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usun, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu arvamuse kohaselt kajastab esitatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Aleksi Äri finantsolukorda seisuga 31.12.2004a. ja 2004a. tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

21. juuni 2005a.
Ludmilla Semmel
vannutatud audiitor
tunnistus nr. 239



LUDMILLA SEMMEL
AUDIITOR
050 97709