

616.52

Lehtmet

OÜ Aleksis Äri

2006.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01.01.2006
31.12.2006

Põhitegevusalad

Jaekaubandus
Hulgikaubandus
Pandimaja teenus

Sisukord

	Lk.
Ettevõtte kontaktandmed	
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Raha	10-11
Lisa 2. Maksud	12
Lisa 3. Ettemaksed teenuste eest	12
Lisa 4. Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara	12
Lisa 6. Laenud ja panditud varad	13
Lisa 7. Müügitulu	13-14
Lisa 8. Bilansivälised varad	15
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 10. Äritegevusega seotud nõuete muutus	15
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Osanike nimekiri	18
Audiitori järeldusotsus	18
	19

Ettevõtte kontaktandmed

Juhatus

Majandusaastal kuulusid 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:



Tegevusaruanne

OÜ Aleksi Äri on alates 1995.a. oktoobrist tegutsev kaubandusettevõtte, mis registreeriti Eesti ettevõtete registris 11 septembril 1995.a. 2006.aasta müügitulu kokku oli 11 267 935.- krooni, millest 97,9%(11 035 180.-) moodustab jae- ja hulgikaubandus ning 2,1%(232 755.-) pandimaja teenused. Firma omab viite jaemüügikauplust üle vabariigi(2kpl.- Pärnus;2kpl.-Tartus;1kpl.- Tallinnas). Aprillis taasavati kauplus "Kuldaleks", kus müügi- ja teenustepind suurenes poole võrra ning laienes kaubavalik. Seoses sellega suurendati ka käibekapitalilaenu summat 180 000.-krooni võrra. Uue mööbli soetamiseks sõlmiti kapitalirendileping SEB Ühisliisinguga(250 000.-krooni). Põhivahendeid soetati kokku 292 744.-krooni eest. Aprillis 2006.a. loodi ärisidemed Itaalia ettevõttega(Sector Group Spa), kes tarnib meile selliseid tuntuid käekella kaubamärke nagu "Roberto Cavalli", "Just Cavalli", "Moschino". Alates 2007.a. hakkame müüma ka "Just Cavalli" ehteid. Endiselt võtame müüki ka kohalike tarnijate poolt pakutavaid käe-, sein- ja lauakelli. Jätkuvalt on kuld- ja hõbeehete jae- ja hulgimüük arenenud kasvavas tempos, mis võrreldes 2005.aastaga on suurenenud ca 22%.

2006.aasta lõpuks töötas firmas 22 töötajat. Osahinguga ainuomanik töötab firmas palgalise töötajana ja temale maksti töötasu(bruto) 131 400.- krooni aastas. Juhatuse liikmetasu makstud ei ole. Töötajate palgakulu kokku oli 1 389 309.- krooni.

2006 majandusaasta peamised finantssuhtarvud võrreldes 2005 majandusaastaga on järgmised:

	2006.a.	2005.a.
ärirentaablus(ärikasum/müügitulu)	11,26	8,25
omakapitali tootlus		
(puhaskasum/keskmine omakapital)	39,98	38,5

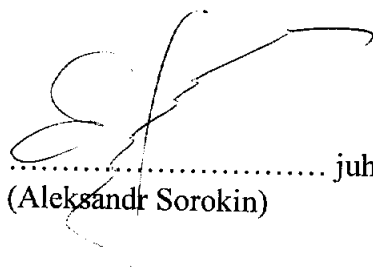
Majandustegevuse tulemusena lõppes 2006. majandusaasta kasumiga suuruses 1 112 519.- krooni.

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Aleksi Äri juhatus on 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 Aleksi Äri finantsseisundit ja majandustulemusi. Juhatuse hinnangul on OÜ Aleksi Äri jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused, mis ilmnesisid aruande koostamise perioodil (01.01.2007-25.06.2007).



..... juhatuse esimees
(Aleksandr Sorokin)

BILANSS(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha	Lisa 1	670 386	669 231
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		705 409	166 469
Muud lühiajalised nõuded		117 080	142 201
Ettemaksed teenuste eest	Lisa 3	68 763	71 727
Kokku		891 252	380 397
Müügiks ostetud kaubad		5 600 554	3 904 671
Kokku		5 600 554	3 904 671
Käibevara kokku		7 162 192	4 954 299
Põhivara			
Materiaalne põhivara	Lisa 5		
Muu materiaalne põhivara		413 858	264 364
Põhivara kokku		413 858	264 364
AKTIVA (varad) KOKKU		7 576 050	5 218 663
PASSIVA		31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	Lisa 6	157 233	90 123
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	Lisa 6	299 889	149 889
Tagatiseta võlakohustused		1 312 400	1 271 192
Kokku		1 769 522	1 511 204
Võlad ja ettemaksed	Lisa 4	1 735 903	780 261
Lühiajalised kohustused kokku		3 505 425	2 291 465
Pikaajalised kohustused			
Pangalaen	Lisa 6	94 490	189 961
Muud pikaajalised võlad	Lisa 6	637 499	511 120
Kokku pikaajalised kohustused		731 989	701 081
Kohustused kokku		4 237 414	2 992 546
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 116 117	1 397 096
Aruandeaasta kasum		1 112 519	719 021
Omakapital kokku		3 338 636	2 226 117
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU		7 576 050	5 218 663

OÜ Aleksi Äri
Majandusaasta aruanne 2006

Kasumiaruanne

Kroonides

Lisa

2006

2005

Müügitulu	Lisa 7	11 267 935	8 777 908
Müüdud kaupade kulu		6 148 517	5 003 140
Brutokasum(-kahjum)		5 119 418	3 774 768
Turustuskulud		1 955 812	1 622 604
Üldhalduskulud		1 951 326	1 815 784
Muud äritulud		140 671	465 191
Muud ärikulud		84 403	77 092
Ärikasum (-kahjum)		1 268 548	724 479
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud , -kulud muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt	Lisa 6	-110 431	44 051
Intressikulud		-40 851	-34 759
Muud finantskulud		-4 747	-14 750
Kokku finantstulud ja -kulud		- 156 029	-5 458
Kasum majandustegevusest		1 112 519	719 021
Aruandeaasta kasum		1 112 519	719 021

Aleksandr Sorokin
Juhatuse esimees

Leht 7

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
I. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum/-kahjum	1 112 519	719 021
<u>Korrigeerimised:</u>		
Materiaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 5)	143 250	190 365
Kasum põhivara müügist	-40 000	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem. muutus(Lisa 10)	-2 206 738	-732 704
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem.muutus(Lisa 10)	973 642	118 847
Intressid ja muud tasud	81 598	85 509
Finantstulu,-kulu investeringutest	74 431	-80 051
Kokku rahavood äritegevusest	138 702	300 987
II. Rahavood investeringutest		
Seadmete ostmisel tegelikult makstud summad (-)	-42 744	0
Materiaalse põhivara müük	40 000	0
Saadud intressid	2	0
Makstud intressid ja muud tasud	-99 600	-70 509
Kokku rahavood investeringutest	-102 342	-70 509
III.Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (Lisa 6)	180 000	630 000
Laenude tagasimaksed (Lisa 6)	-119 446	-308 218
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed (Lisa 6)	-95 759	0
Kokku rahavood finantseerimisest	-35 205	321 782
Kokku rahavood	1 155	552 260
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha ja pangakontode jääk aasta algul	669 231	116 971
Raha ja pangakontode jääk aasta lõpul	670 386	669 231
Raha ja pangakontode muutus	1 155	552 260

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2004	100 000	10 000	729 999	667 097	1 507 096
2004.a. puhaskasumi jaotamine			+667 097	-667 097	
2004.a. puhaskasum				719 021	719 021
31.12.2005	100 000	10 000	1 397 096	719 021	2 226 117
2005.a. puhaskasumi jaotamine			+719 021	-719 021	
2006.a. puhaskasum				1 112 519	1 112 519
31.12.2006	100 000	10 000	2 116 117	1 112 519	3 338 636

Ettevõtte osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 100 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

OÜ Aleksi 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 Aleksi 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 tööajaga 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%

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 31.12.2006.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või –kuluna.

Lisa 1
Raha

	2006.a.	2005.a.
Kassa jääk	475 570	641 461
Arvelduskonto jääk	194 816	27 770
Kokku	670 386	669 231

Lisa 2
Maksud

	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	31 028	0	118 265
Sots.maks	0	86 629	0	64 463
Erisoodustuste tulumaks	0	0	0	318
Üksikisiku tulumaks	0	41 248	0	29 175
Töötuskindlustusmaks	0	2 302	0	2 231
Kogumispensioni maks	0	4 331	0	2 793
KOKKU	0	165 538	0	217 245

Lisa 3
Ettemaksed teenuste eest

	2006.a.	2005.a.
Makstud tagatisdeposiite	50 443	67 243
Telefoni liitumistasu	2 124	2 124
Makstud renti	0	2 360
Makstud kindlustusmakseid	16 196	0
Kokku	68 763	71 727

Lisa 4
Võlad ja ettemaksed

	2006.a.	2005.a.
Võlad tarnijatele	1 311 211	366 693
Võlad töövõtjatele	257 802	176 518
Maksuvõlad	165 538	217 245
Intressivõlad	0	18 000
Saadud ettemaksed	1 352	1 805
Kokku	1 735 903	780 261

Lisa 5

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Inventar Tööriistad	Kokku Materiaalne Põhivara	Arengu- Väljaminekud	Kokku Immateriaalne Põhivara
<u>Soetusmaksumus</u>				
Saldo 31.12.04	799 683	799 683	123 922	123 922
Mahakandmine 2005	0	0	123 922	123 922
Saldo 31.12.05	799 683	799 683	0	0
Soetamine(+) 2006	292 744	292 744	0	0
Müük (-) 2006	127 400	127 400	0	0
Saldo 31.12.06	965 027	965 027	0	0
<u>Akumuleeritud kulum</u>				
Saldo 31.12.04	398 240	398 240	70 636	70 636
Kulum 2005	137 079	137 079	53 286	53 286
Saldo 31.12.05	535 319	535 319	123 922	123 922
Kulum (+) 2006	143 250	143 250	0	0
Müük (-) 2006	127 400	127 400	0	0
Saldo 31.12.06	551 169	551 169	0	0
<u>Jääkmaksumus</u>				
Saldo 31.12.04	401 443	401 443	53 286	53 286
Saldo 31.12.05	264 364	264 364	0	0
Saldo 31.12.06	413 858	413 858	0	0

Lisa 6

Laenud ja panditud varad

Pikaajaline laen krediitiasutuselt	Laenu saldo	s.h.pikaajali- ne osa	s.h.lühiaja- line osa	Makse- tähtaeg	Intressi määr
Seisuga 31.12.2006.a.					
Investeeringislaen(Ühispank)	190 638	94 490	96 148	13.11.2008	6,5%
KOKKU	190 638	94 490	96 148		

Panditud vara:eraomand-korter

Lühiajaline laen krediitiasutuselt	Seisuga 31.12.2006	Laenu tasumine 2006	Laenu suurendamine	Seisuga 31.12.2005
Käibekapitalilaen(EÜP)	299 889	30 000	180 000	149 889
Lõpptähtaeg	08.03.2007			08.03.2006

Panditud vara :eraomand-korter

OÜ Aleksi Äri
Majandusaasta aruanne 2006

Laenud eraisikutelt	Saldo seisuga 31.12.06	Saadud ja tagastatud laenud 2006.a.	Arvestatud intressitulu (diskontomäär 6,5%)	Arvestatud intressikulu 2006	Saldo seisuga 31.12.06	Lõpp-tähtaeg
Aleksei Sorokin	35 000	0	0	0	35 000	31.12.06
Aleksandr Sorokin	347 487	0	0	22 513	370 000	31.12.06
Aleksei Sorokin	131 464	0	0	8 536	140 000	31.12.06
Anatoli Sorokin	103 324	0	0	6 676	110 000	31.12.06
Galina Sorokina	53 917	0	0	3 483	57 400	31.12.06
Aleksi Vara OÜ	511 120	0	0	33 223	544 343	15.04.09
KOKKU	1 182 312	0	0	74 431	1 256 743	
Aleksi Vara OÜ	300 000	0	0	18 000	300 000	31.12.06
Aleksei Sorokin	300 000	0	0	18 000	300 000	31.12.06
KOKKU	1 782 312	0	0	110 431	1 856 743	

Kapitalirent

Rendiobjekt:kaupluse mööbel vastavalt 19.04.2006.a. tehtud hinnakokkuleppele.

Rendiobjekti müüja:OÜ VIRAM ;reg.nr.10105852;Riia mnt.112A Pärnu

Lepingu periood: 36 kuud.; Lepingu intress:6,032%;Amortisatsioon 2006.a.-33 336.-

	Kapitalirendi summa soetusmaksumuses	Tagasimaksed 2006.a.	Jääkmaksumus seisuga 31.12.2006	Tagasimaksed 2007.a.	Tagasimaksed 2008.a.	Tagasimaksed 2009.a.	Makse-tähtaeg
SEB Ühisliising Leping nr.L06104695	250 000	95 759	154 241	61 085	64 912	28 244	24.05.2009

Aleksandr Sorokin
Juhatuse esimees

Leht 14

Lisa 7
Müügitulu

OÜ Aleksi Äri müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Jaekaubandus	8 629 315	6 913 978
Hulgikaubandus	2 405 865	1 634 556
Pandimaja teenused	232 755	229 374
Kokku	11 267 935	8 777 908

Lisa 8
Bilansivälised varad

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

	Seisuga 31.12.2006	Seisuga 31.12.2005
Vastuvõetud pandid	125 410	143 988
Realiseerimisel kaup	102 509	148 751

Lisa 9
Tehingud seotud osapooltega

OÜ Aleksi Äri on saanud laenu järgmistelt eraisikutelt

	Saldo 31.12.2006		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	35 000	Lähisugulane	31.12.2006	0%
Aleksei Sorokin	300 000	Lähisugulane	31.12.2006	6%
Aleksei Vara OÜ	300 000	Ainuomanik	31.12.2006	6%
Aleksei Vara OÜ	630 000	Ainuomanik	15.04.2009	0%

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

Lisa 10

Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus.

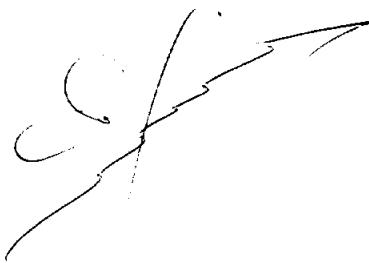
Bilansi käibevara kirjed		Aktiva	
Suurenemine(-);vähenemine(+)	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	-538 940	705 409	166 469
Muud lühiajalised nõuded	25 121	117 080	142 201
Ettemaksed teenuste eest	2 964	68 763	71 727
Varud kokku	-1 695 883	5 600 554	3 904 671
Äritegevusega seotud nõuded ja ettemaksed kokku	-2 206 738		

Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed		Passiva	
Suurenemine(+);vähenemine(-)	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	944 518	1 311 211	366 693
Saadud ettemaksed	-453	1 352	1 805
Maksuvõlad	-51 707	165 538	217 245
Võlad töövõtjatele	81 284	257 802	176 518
Äritegevusega seotud kohustused ja ettemaksed kokku	973 642		

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Aleksi Äri juhatus on koostanud 2006 majandusaasta aruande(lk.5-18). Juhatus kinnitab koostatud aastaaruande täielikkust ja õigsust.

Juhatuse liikmete allkirjad:



Aleksandr Sorokin

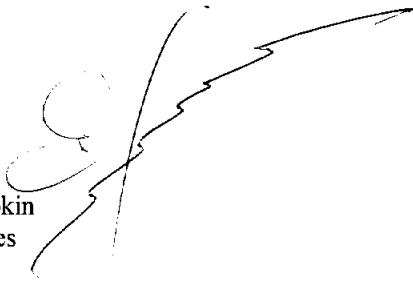
OÜ Aleksi Äri 2006.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 116 117EEK
Aruandeaasta kasum/kahjum	1 112 519EEK
Reservkapitali moodustamine	0EEK
Jääb jaotamata kasumiks	3 228 636EEK

OSANIKE NIMEKIRI

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

Aleksandr Sorokin
Juhatuse esimees



OSAÜHING ALEKSI ÄRI
osanikele

Audiitori järeldusotsus

Auditeerisin OÜ Aleksi Äri 31.12.2006a. 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 31.12.2006a. ja 2006a. tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

28. juuni 2007a.
Ludmilla Semmel
vannutatud audiitor
tunnistus nr. 239



LUDMILLA SEMMEL
AUDIITOR
050 97709