

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Laenukohustused	16
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 15 Muud võlad	17
Lisa 16 Müügitulu	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ Alise Technic põhitegevusalaks oli lehtmetailist toodete tootmine.

OÜ Alise Technic müügitulu 2009.a oli 13,7 mln krooni, millest ühendusesisese käibe osakaal oli 51% (2008.a 49%).

Aruandeaastal oli osaühingus keskmiselt 14 palgalist töötajat, kelle palgakulu oli 1 963 tuhat krooni.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2009.a moodustasid investeeringud materiaalsesse põhivarasse 269 tuhat krooni.

2010.a. eesmärgiks on suurendada ettevõtte töötajate kompetentsi väikeste ja keskmiste koostude tootmisel.

Soetada uued lehtmetaili lõikuseseadmed. Parendada olmetingimusi.

OÜ Alise Technic peamised suhtarvud:

	2009	2008
Maksevõimekordaja	0,54	0,42
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	0,80	0,64
Käibe puhasrentaablus	2,09%	8,95%
Vara puhasrentaablus (ROA)	2,61%	16,15%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	5,44%	32,93%
Käibe ärirentaablus	3,36%	10,92%
Võlakordaja	50,84%	53,15%

Suhtarvude selgitused

Maksevõimekordaja	= (käibevara-varud) / lühiajalised kohustused
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	= käibevara / lühiajalise kohustused
Käibe puhasrentaablus	= puhaskasum / müügitulu*100
Vara puhasrentaablus (ROA)	= puhaskasum / koguvabad(keskmise)*100
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	= puhaskasum / omakapital(keskmise)*100
Käibe ärirentaablus	= ärikasum / müügitulu*100
Võlakordaja	= kohustused / koguvabad*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 19 toodud OÜ ALISE TECHNIC 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 151 672	243 570	2
Nõuded ja ettemaksed	1 330 049	1 527 894	3,4,5
Varud	1 209 677	912 783	8
Kokku käibevara	3 691 398	2 684 247	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	672 418	626 788	6,7
Materiaalne põhivara	5 857 110	6 822 005	9
Immateriaalne põhivara	739 008	757 776	10
Kokku põhivara	7 268 536	8 206 569	
Kokku varad	10 959 934	10 890 816	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 818 682	1 870 615	11,13
Võlad ja ettemaksed	1 784 749	2 349 250	5,14,15
Kokku lühiajalised kohustused	4 603 431	4 219 865	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	968 327	1 568 170	11,13
Kokku pikaajalised kohustused	968 327	1 568 170	
Kokku kohustused	5 571 758	5 788 035	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 992 781	3 408 805	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 395	1 583 976	
Kokku omakapital	5 388 176	5 102 781	
Kokku kohustused ja omakapital	10 959 934	10 890 816	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	13 668 285	17 694 669	16
Muud äritulud	4 704	73 184	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 151 243	-10 341 280	17
Mitmesugused tegevuskulud	-1 175 541	-1 115 157	18
Tööjõukulud	-2 626 105	-3 384 865	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 252 884	-976 381	
Muud ärikulud	-8 579	-17 937	
Ärikasum (-kahjum)	458 637	1 932 233	
Finantstulud ja -kulud	-173 242	-82 435	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	285 395	1 849 798	
Tulumaks		-265 822	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 395	1 583 976	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	458 637	1 932 233
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 252 884	976 381
Kasum (kahjum) põhivara müügist		-63 995
Kokku korrigeerimised	1 252 884	912 386
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	210 927	129 763
Varude muutus	-296 894	-195 301
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-170 231	-391 904
Makstud intressid	-158 060	-201 242
Makstud ettevõtte tulumaks	-96 361	-159 493
Kokku rahavood äritegevusest	1 200 902	2 026 442
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-269 221	-3 351 820
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		2 000 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-10 000	
Laekunud intressid	697	8 824
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-278 524	-1 342 996
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 005 000	1 370 500
Saadud laenude tagasimaksed	-781 000	-1 030 110
Arvelduskrediidi saldo muutus	690 952	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-566 728	-814 921
Makstud dividendid	-362 500	-600 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 276	-1 074 531
Kokku rahavood	908 102	-391 085
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	243 570	634 655
Raha ja raha ekvivalentide muutus	908 102	-391 085
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 151 672	243 570

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	100 000	10 000	4 408 805	4 518 805
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 583 976	1 583 976
Makstud dividendid			-1 000 000	-1 000 000
31.12.2008	100 000	10 000	4 992 781	5 102 781
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			285 395	285 395
31.12.2009	100 000	10 000	5 278 176	5 388 176

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ALISE TECHNIC 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ ALISE TECHNIC kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediiti) ja rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad, nõuded ja kohustused seisuga 31.12.2009 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle omatakse olulist mõju, kuid mida ei kontrollita. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest osadest. Investeering sidusettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes sidusettevõtja omakapitalis omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Muud tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Varud

Varud 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 muid mittetagastatavaid makse ning varude soetamisega seotud transpordikulutusi ja muid otseseid kulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumuses või neto- realiseerimismaksumus. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO (kaalutud keskmise soetusmaksumuse; individuaalse hindamise) meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 15 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 15 000 krooni, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest kasutuselevõttuga otseselt seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast, amortisatsiooninorm masinatele on 10-30%.

Omandatud immateriaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Immateriaalse varana kajastatakse arvuti- ja masinatarkvara, mida kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooninorm on 10%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 15000

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest.

Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	1 100 354	219 917
Arvelduskontod	42 119	14 976
Paigutused ülilikviidsetesse fondidesse	9 199	8 677
Kokku raha	1 151 672	243 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 138 235	1 311 909	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	63 148	140 145	5
Muud nõuded	33 070	65 210	
Ettemaksed	95 526	10 494	
Laekumata intressid	70	136	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 330 049	1 527 894	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	1 362 216	1 406 741
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-223 981	-94 832
Kokku nõuded ostjate vastu	1 138 235	1 311 909

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 977		1 385
Käibemaks		26 656		
Üksikisiku tulumaks		25 806		49 970
Sotsiaalmaks		49 814		93 028
Kohustuslik kogumispension				4 198
Töötuskindlustusmaksed		6 322		2 477
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		19	4	
Ettemaksukonto jääk	63 148		140 141	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63 148	111 594	140 145	151 058

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	229 918	194 288	7
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10 000		
Pikaajalised nõuded	432 500	432 500	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	672 418	626 788	

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
OÜ Ardestron	Eesti Vabariik	Kinnisvara arendus ja haldamine	36	36

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja nimetus	31.12.2008	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2009
OÜ Ardestron	194 288	35 630	229 918
Kokku:	194 288	35 630	229 918

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
OÜ Ardestron	36	12.11.2003	700 000

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	575 688	584 652
Lõpetamata toodang	1 451	1 125
Valmistoodang	521 746	326 557
Ettemaksed varude eest	110 792	449
Kokku varud	1 209 677	912 783

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2007					
Soetusmaksumus	7 222 127	109 583	93 880	93 880	7 425 590
Akumuleeritud kulum	-2 954 713	-47 728			-3 002 441
Jääkmaksumus	4 267 414	61 855	93 880	93 880	4 423 149
Ostud ja parendused	5 294 898				5 294 898
Amortisatsioonikulu	-860 613	-32 664			-893 277
Müügid	-2 002 765				-2 002 765
Ümberklassifitseerimised	93 880		-93 880	-93 880	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	93 880		-93 880	-93 880	0
31.12.2008					
Soetusmaksumus	10 608 140	109 583			10 717 723
Akumuleeritud kulum	-3 815 326	-80 392			-3 895 718
Jääkmaksumus	6 792 814	29 191			6 822 005
Ostud ja parendused	269 221				269 221
Amortisatsioonikulu	-1 213 502	-6 506			-1 220 008
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-14 108			-14 108
31.12.2009					
Soetusmaksumus	10 877 361	95 475			10 972 836
Akumuleeritud kulum	-5 028 828	-86 898			-5 115 726
Jääkmaksumus	5 848 533	8 577			5 857 110

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed		2 000 000
Muud masinad ja seadmed		2 000 000
Kokku		2 000 000

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Firmaväärtus	Arvutitarkvara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	656 800	90 750	747 550
Akumuleeritud kulum		-21 934	-21 934
Jääkmaksumus	656 800	68 816	725 616
Ostud ja parendused		48 504	48 504
Amortisatsioonikulu		-16 344	-16 344
31.12.2008			
Soetusmaksumus	656 800	139 254	796 054
Akumuleeritud kulum		-38 278	-38 278
Jääkmaksumus	656 800	100 976	757 776
Amortisatsioonikulu		-18 768	-18 768
31.12.2009			
Soetusmaksumus	656 800	139 254	796 054
Akumuleeritud kulum		-57 046	-57 046
Jääkmaksumus	656 800	82 208	739 008

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	1 568 170	599 843	968 327	
Kapitalirendikohustused kokku	1 568 170	599 843	968 327	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	2 134 898	566 728	1 568 170	
Kapitalirendikohustused kokku	2 134 898	566 728	1 568 170	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	3 434 345	3 434 345
31.12.2008	3 781 853	3 781 853

Kapitalirendi kohustuse intressimäärad on 6,100 % ja 6,732 %.

Lisa 12 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	117 187	162 650
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	116 298	117 092
1-5 aasta jooksul	19 303	393 627

OÜ Alise Technic on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

Lisa 13 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud seotud isikutelt	430 387	430 387			
Arvelduslaen pangalt	788 452	788 452			
Muud lühiajalised laenud	1 000 000	1 000 000			
Lühiajalised laenud kokku	2 218 839	2 218 839			
Kapitalirendikohustused kokku	1 568 170	599 843	968 327		11
Laenukohustused kokku	3 787 009	2 818 682	968 327		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud seotud isikutelt	1 206 387	1 206 387			
Arvelduslaen pangalt	97 500	97 500			
Lühiajalised laenud kokku	1 303 887	1 303 887			
Kapitalirendikohustused kokku	2 134 898	566 728	1 568 170		11
Laenukohustused kokku	3 438 785	1 870 615	1 568 170		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	3 434 345	3 434 345
31.12.2008	3 781 853	3 781 853

Arvelduslaen pangalt - intress Sampo Prime +1,75%, alusvaluuta EEK.

Kapitalirent - vt Kapitalirendi lisa.

Laen seotud isikutelt - intress 5%, alusvaluuta EEK.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 378 029	1 406 004	
Võlad töövõtjatele	90 306	164 150	
Maksuvõlad	111 594	151 058	5
Muud võlad	192 227	628 038	15
Saadud ettemaksed	12 593		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 784 749	2 349 250	

Lisa 15 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	79 707	79 707		
Muud viitvõlad	74 620	74 620		
Muud võlad	37 900	37 900		
Kokku muud võlad	192 227	192 227		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	14 156	14 156		
Muud viitvõlad	213 882	213 882		
Muud võlad	400 000	400 000		
Kokku muud võlad	628 038	628 038		

Lisa 16 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 727 310	9 051 104
Soome	5 007 164	6 136 204
Saksamaa	1 594 213	1 627 936
Rootsi	8 786	545 626
Leedu	145 258	333 799
Taani	141 554	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	13 624 285	17 694 669
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	44 000	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	44 000	
Kokku müügitulu	13 668 285	17 694 669
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Metallist konstruktsioonide ja nende osade tootmine	13 517 432	17 322 301
Metalli se pistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine	124 716	372 368
Muu	26 137	
Kokku müügitulu	13 668 285	17 694 669

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	-5 788 398	-6 706 026
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-353 576	-1 029 560
Energia	-233 830	-271 785
Elektrienergia	-156 609	-169 750
Kütus	-77 221	-102 035
Transpordikulud	-592 000	-567 577
Üür ja rent	-589 126	-765 442
Tööriistakulud	-418 358	-634 699
Masinate hooldus, remont, varuosad	-135 850	-337 560
Jooksev remont	-25 106	-15 040
Muud	-14 999	-13 591
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 151 243	-10 341 280

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	-117 187	-162 650
Energia	-37 021	-29 253
Kütus	-37 021	-29 253
Mitmesugused bürookulud	-38 130	-35 591
Uurimis- ja arengukulud	-10 000	
Lähetuskulud	-89 388	-46 786
Koolituskulud	-60 435	-118 797
Riiklikud ja kohalikud maksud	-7 432	-42 190
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-168 280	-51 832
Raamatupidamiskulud	-73 300	-73 800
Telefonikulud	-47 222	-40 329
Muud	-527 146	-513 929
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 175 541	-1 115 157

Lisa 19 Tööjõukulud (kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-1 963 025	-2 539 277
Sotsiaalmaksud	-663 080	-845 588
Kokku tööjõukulud	-2 626 105	-3 384 865
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	9

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ Eskabel
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 788	95 313	0	847 289
Sidusettevõtjad	625 726	476 363	525 300	525 727

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Emaettevõtja	0	172 678	0	172 678
Sidusettevõtjad	44 647	741 009	408 788	927 550

OÜ Alise Technicu emaettevõtte on OÜ Eskabel ja sidusettevõtteks kajastatakse OÜ Ardestroni. Lisaks eelnevatele tehingutele ostis 2008. aastal OÜ Alise Technic emaettevõttelt põhivara (stantsimismasin) hinnaga 338 983 krooni.

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

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV-HEIKI ALLIK	Juhatuse liige	24.06.2010

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Alise Technic osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing Alise Technic raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19 on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamus avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Osaühing Alise Technic finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Vandeaudiitor Aino Allas

Vandeaudiitori number 198

Audiitorettevõtja OÜ A&P Projekt

Audiitorettevõtja tegevulosa number 13

Papiniidu 5, 80010 Pärnu

28.06.2010

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 992 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 395
Kokku	5 278 176
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 278 176
Kokku	5 278 176

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 992 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 395
Kokku	5 278 176
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 278 176
Kokku	5 278 176

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	13517432	98.90%	Jah
Metalli se pistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia	25501	124716	0.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valev-Heiki Allik	36611234215	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	20000 EEK
Osaühing Eskabel	10215279	Tammsaare 5A-1, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4473667
Faks	+372 4473668
Mobiiltelefon	+372 50-33995
E-posti aadress	eskabel@confemar.ee
E-posti aadress	alise@alise.ee