



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Alise Technic

registrikood: 10689250

tänavatalu nimi, Savi 36c

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80041

telefon: +372 4473667, +372 5033995

faks: +372 4473668

e-posti aadress: eskabel@confemar.ee, alise@alise.ee

veebilehe aadress: www.alise.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Alise Technic põhitegevusalaks oli lehtmetailist toodete tootmine.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2012.a. eesmärgiks on suurendada ettevõtte töötajate arvu ja kompetentsi koostude tootmisel. Sertifitseerida ISO 14001

keskkonnajuhtimissüsteem.

Tagada klientide kvaliteediootused parima hinnaga. Kliendi reklamatsioonide arv viia miinimumi – 0 reklamatsioonini.

Koolitada jätkuvalt tarnijaid (materjal, tarvikud, töövahendid), läbi mille saavutada 100% tarnijate tarnetäpsus .

Viia tehnoloogiline võimekus vastavusse klientide ootuste ja vajadustega. Selleks plaanitakse soetada laserlõikepink aastal 2012.

2012. aastal saada Saksamaa turule juurde üks võtmeklient.

Suurendada olemasolevatel välisurgudel müügikäivet ja klientide arvu

Suurendada ettevõtte käive 2012. aastal 1,8 miljoni EUR-ini ning ekspordi osakaal 55 %-ni.

	2011		2010	
Maksevõimekordaja	0,99		0,78	
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1,41		1,13	
Käibe puhasrentaablus	11,29	%	11,13	%
Vara puhasrentaablus (ROA)	19,24	%	15,84	%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	33,79	%	30,74	%
Käibe ärirentaablus	11,93	%	13,29	%
Võlakordaja	40	%	46,29	%

Suhtarvude selgitused

Maksevõimekordaja = (käibevara-varud) / lühiajalised kohustused

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalise kohustused

Käibe puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu*100

Vara puhasrentaablus (ROA) = puhaskasum / koguvarad(keskmise)*100

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital(keskmise)*100

Käibe ärirentaablus = ärikasum / müügitulu*100

Võlakordaja = kohustused / koguvarad*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 088	71 123	2
Nõuded ja ettemaksed	277 806	174 053	3
Varud	120 982	111 104	8
Kokku käibevara	401 876	356 280	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	53 497	47 034	6
Materiaalne põhivara	403 131	303 418	9
Immateriaalne põhivara	44 832	46 032	10
Kokku põhivara	501 460	396 484	
Kokku varad	903 336	752 764	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	143 784	178 241	13
Võlad ja ettemaksed	140 549	136 425	14
Kokku lühiajalised kohustused	284 333	314 666	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	80 371	33 776	13
Kokku pikaajalised kohustused	80 371	33 776	
Kokku kohustused	364 704	348 442	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	372 292	282 213	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 310	115 079	
Kokku omakapital	538 632	404 322	
Kokku kohustused ja omakapital	903 336	752 764	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 411 562	1 034 151
Muud äritulud	7 586	717
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-856 162	-578 292
Mitmesugused tegevuskulud	-110 592	-80 108
Tööjõukulud	-214 201	-161 303
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-69 615	-77 365
Muud ärikulud	-231	-331
Ärikasum (kahjum)	168 347	137 469
Finantstulud ja -kulud	-2 391	-7 737
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	165 956	129 732
Tulumaks	-6 646	-14 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 310	115 079

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	168 347	137 469
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	69 615	77 365
Muud korrigeerimised	61	0
Kokku korrigeerimised	69 676	77 365
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	35 480	-88 212
Varude muutus	-9 878	-33 791
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 596	24 609
Makstud intressid	-13 171	-11 858
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 646	-15 290
Kokku rahavood äritegevusest	251 404	90 292
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-54 561	-5 246
Antud laenud	-140 000	0
Laekunud intressid	1 611	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-192 950	-5 236
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	19 173
Saadud laenude tagasimaksed	-42 647	-20 599
Arvelduskrediidi saldo muutus	-3 081	9 745
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-55 761	-38 337
Makstud dividendid	-25 000	-57 520
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-126 489	-87 538
Kokku rahavood	-68 035	-2 482
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	71 123	73 605
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-68 035	-2 482
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 088	71 123

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	337 337	344 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)			115 079	115 079
Makstud dividendid			-55 124	-55 124
31.12.2010	6 391	639	397 292	404 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)			159 310	159 310
Makstud dividendid			-25 000	-25 000
31.12.2011	6 391	639	531 602	538 632

Osakapital 31.12.2010 - 2 osa 6391 eur

Osakapital 31.12.2011 – 2 osa 6391 eur

12.12.2011 on osanike otsusega osakapital 100000 EEK ümber arvestatud eurodeks. Uus osakapital on 6390 eurot. Kanne Äriregistris on tehtud 17.02.2012.

Peale bilansipäeva, seisuga 25.05.2012 on osaühingul 1 osa, osa nimiväärtus 6390 eur

Ettevõtte jaotamata kasum on seisuga 31.12.2011 531602 eur. Maksimaalselt on võimalik bilansipäeva seisuga dividende välja maksta 419966 eur, millega kaasneks tulumaksukohustus 111 636 eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ALISE TECHNIC 2011.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 eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

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

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 ettemaksud

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 dotsioonid. 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 959 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 959 euro, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile

eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest, 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 959

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

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	44	61 526
Arvelduskontod	3 044	9 597
Kokku raha	3 088	71 123

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	101 992	134 027	4
Ostjatelt laekumata arved	105 502	134 784	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 510	-757	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 728	2 685	5
Muud nõuded	144 493	5 233	
Laenunõuded	140 000	0	
Viitlaekumised	4 493	5 233	
Ettemaksed	15 589	32 106	
Laekumata intressid	4	2	
Kokku nõuded ja ettemaksed	277 806	174 053	

Laenuõuete all kajastatakse omanikule antud laenu. Tähtaeg 31.05.12, intress 5%

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	105 502	134 784
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 510	-757
Kokku nõuded ostjate vastu	101 992	134 027
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-757	-14 315
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	1 471
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-2 838	-757
Lootusetuks tunnistatud nõuded	85	12 844
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-3 510	-757

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		740		176
Käibemaks		1 050		6 062
Üksikisiku tulumaks		3 511		3 078
Sotsiaalmaks		7 774		5 932
Kohustuslik kogumispension		208		108
Töötuskindlustusmaksed		841		720
Intress		12		
Ettemaksukonto jääk	15 728		2 685	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 728	14 136	2 685	16 076

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	25 216	18 753	7
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	639	639	
Pikaajalise laenuõuded	27 642	27 642	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	53 497	47 034	

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10659711	Ardestron OÜ	Eesti	Kinnisvara arendus ja haldamine	36	36

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Ardestron OÜ	18 753	6 463	25 216
Kokku	18 753	6 463	25 216

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.12.2011.a:

Osakapital	7 669,40
Kohustuslik reservkapital	766,94
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	43 655,90
Aruandeaasta kasum	17 954,37
Omakapital kokku	70 046,61

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	81 969	46 982
Lõpetamata toodang	0	93
Valmistoodang	38 002	56 314
Ettemaksed varude eest	1 011	7 715
Kokku varud	120 982	111 104

Aruande perioodil on kantud kuludesse ettemakse hankijale summas 6 900 eur.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	695 190	6 102	701 292
Akumuleeritud kulum	-321 401	-5 554	-326 955
Jääkmaksumus	373 789	548	374 337
Ostud ja parendused	5 246		5 246
Amortisatsioonikulu	-75 910	-244	-76 154
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-12		-12
Muud muutused	1		1
31.12.2010			
Soetusmaksumus	695 899	1 218	697 117
Akumuleeritud kulum	-392 785	-914	-393 699
Jääkmaksumus	303 114	304	303 418
Ostud ja parendused	144 852	23 336	168 188
Amortisatsioonikulu	-65 446	-2 969	-68 415
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-60	-60
31.12.2011			
Soetusmaksumus	840 751	23 336	864 087
Akumuleeritud kulum	-458 231	-2 725	-460 956
Jääkmaksumus	382 520	20 611	403 131

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Arvutitarkvara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	41 977	8 900	50 877
Akumuleeritud kulum		-3 646	-3 646
Jääkmaksumus	41 977	5 254	47 231
Amortisatsioonikulu		-1 199	-1 199
31.12.2010			
Soetusmaksumus	41 977	8 900	50 877
Akumuleeritud kulum		-4 845	-4 845
Jääkmaksumus	41 977	4 055	46 032
Amortisatsioonikulu		-1 200	-1 200
31.12.2011			
Soetusmaksumus	41 977	8 900	50 877
Akumuleeritud kulum		-6 045	-6 045
Jääkmaksumus	41 977	2 855	44 832

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Masinad ja seadmed	119 754	39 383	80 371		
Kapitalirendikohustused kokku	119 754	39 383	80 371		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Masinad ja seadmed	61 888	28 112	33 776		EUR
Kapitalirendikohustused kokku	61 888	28 112	33 776		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010

Masinad ja seadmed	230 869	191 385
Kokku	230 869	191 385

Kapitalirendi kohustuse intressimäärad on 6,100 % (lõpptähtaeg 25.06.2013) ja 3,66 % (lõpptähtaeg 15.08.2016.a).

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	15 487	7 436
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 908	15 205
1-5 aasta jooksul	7 442	14 350

OÜ Alise Technic on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

Lisa 13 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud seotud isikutelt	3 434	3 434			2	EUR	
Arvelduslaen pangalt	57 055	57 055			EONIA+2,5%		
Muud lühiajalised laenud	43 912	43 912			7	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	104 401	104 401					
Kapitalirendikohustused kokku	119 754	39 383	80 371				11
Laenukohustused kokku	224 155	143 784	80 371				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud seotud isikutelt	26 081	26 081			2 - 5%		
Arvelduslaen pangalt	60 136	60 136			Sampo Prime +1,75%		
Muud lühiajalised laenud	63 912	63 912			7		
Lühiajalised laenud kokku	150 129	150 129					
Kapitalirendikohustused kokku	61 888	28 112	33 776				11
Laenukohustused kokku	212 017	178 241	33 776				

Arvelduslaenu tagatiseks on kommertsipant ettevõtte vallasvarale 102258,64 EUR.

Peale aruandeperioodi on Alise Technic võtnud pikaajalist laenu, etapiviisilise finantseerimisega, kogusummas kuni 450000, tähtajaga 10 aastat, intressiga 6-kuu EURIBOR+2,7%.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	102 104	101 454	
Võlad töövõtjatele	7 755	6 613	
Maksuvõlad	14 136	16 076	5
Muud võlad	16 490	12 282	
Intressivõlad	2 406	5 878	
Muud viitvõlad	14 084	6 404	
Saadud ettemaksed	64	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	140 549	136 425	

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	734 065	603 715
Soome	508 528	289 960
Saksamaa	114 147	107 120
Rootsi	51 670	22 685
Leedu	2 160	0
Taani	992	10 671
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 411 562	1 034 151
Kokku müügitulu	1 411 562	1 034 151
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metallist konstruktsioonide ja nende osade tootmine	1 354 052	970 341
Metalli se pistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine	57 510	63 810
Muu		
Kokku müügitulu	1 411 562	1 034 151

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-664 765	-425 995
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-22 184	-15 679
Energia	-21 094	-20 508
Elektrienergia	-15 146	-13 825
Kütus	-5 948	-6 683
Transpordikulud	-46 151	-40 826
Üür ja rent	-46 244	-39 631
Tööriistakulud	-23 322	-18 404
Masinate hooldus, remont, varuosad	-29 070	-15 290
Jooksev remont	-414	-1 039
Muud	-2 918	-920
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-856 162	-578 292

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-15 487	-7 436
Energia	-5 628	-2 796
Kütus	-5 628	-2 796
Mitmesugused bürookulud	-16 729	-4 724
Lähetuskulud	-3 285	-1 570
Koolituskulud	-2 289	-7 182
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 604	-453
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-672	0
Raamatupidamiskulud	-5 494	-5 412
Telefonikulud	-2 133	-2 929
Muud	-56 271	-47 606
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-110 592	-80 108

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-159 563	-120 067
Sotsiaalmaksud	-54 638	-41 236
Kokku tööjõukulud	-214 201	-161 303
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	13

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	15 313	3 532	14 467	12 303
Sidusettevõtjad	35 095	3 487	51 619	35 221
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	140 000			

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Emaettevõtja	13 379	34 432
Sidusettevõtjad	52 764	51 178

OÜ Alise Technicu emaettevõtte on OÜ Eskabel ja sidusettevõtteks kajastatakse OÜ Ardestroni. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Aruande perioodil on Valev-Heiki Allikule antud lühiajalist laenu 140 000 eurot, mille tähtaeg on 31.05.12, intress 5%.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

18.05.12.a soetas Alise Technic OÜ 64% Ardestron OÜ osalusest. Alise Technic OÜ-le kuulub 100% Ardestron OÜ osalusest.

24.05.2012 sai OÜ Alise Technic 100% osanikuks OÜ Eskabel.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV-HEIKI ALLIK	Juhatuse liige	31.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Alise Technic osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Alise Technic raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusle piirub peamiselt järelpäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiravastust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Osaühing Alise Technic finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga

/digitaalselt allkirjastatud/

Aino Allas

Vandeauidiitori number 198

Audiitorettevõtja nimi

A&P Projekt OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 13

Audiitorettevõtja asukoha aadress

Papiniidu 5, 80010 Pärnu, Eesti Vabariik

01.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Alise Technic (registrikood: 10689250) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	01.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	372 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 310
Kokku	531 602
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	372 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 310
Kokku	531 602
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	1354052	95.93%	Jah
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia	25501	57510	4.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Eskabel	10215279		5112 EUR
Valev-Heiki Allik	36611234215		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4473667
Faks	+372 4473668
Mobiiltelefon	+372 5033995
E-posti aadress	alise@alise.ee
E-posti aadress	eskabel@confemar.ee
Veebilehe aadress	www.alise.ee