

5
Rajin pöytäkirja
Kokouksen
SIDETUJUNOD

29 -06- 2006

12

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus 01.01.2005a.

Lõpp 31.12.2005.a.

REGISTRINUMBER	10572542
ÄRINIMI	OÜ ALFAFORT
AADDRESS	Tallinn, Narva mnt.150 / 90
TELEFON	6080929
TEGEVJUHT	V.NOVOSEL'TSEV



Sisukord

29-06-2006

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 3 Maksud.....	8
Lisa 4 Varud ja müügioteel varad.....	8
Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 7 Osatüügu kapital.....	9
Lisa 8 Müügitulu.....	9
Lisa 9 Faktooring.....	9
Lisa 10 Võlakohustused.....	9
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele.....	10



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2005. aastal jätkus OÜ Alfafort traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks ettevõtte toodanguga seotud teenuste valdkonnas.

29-06-2006

1. Mõõdunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu, mis oli tingitud nii kodumaiste, kui ka välismaiste investeeringute kasvust tootmistegevusse. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- jätkuv majanduskasv ja hea majanduskliima Balti mere piirkonna riikides, sh Euroopa Liitu astumise katalüseeriv mõju Balti riikide turgudele, sh tootmis- ja ehitussektoris;
- kasv põhitegevuses, mida teiste tegurite hulgas toetas kuluefektiivne arendustegevus;

2. Mõõdunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu, kuid samal ajal muutus konkurents palju tugevamaks. See omakorda põhendas meie firma müügitulu vähenemist.

Tulud, kulud ja kasum

2005. aastal moodustas OÜ Alfafort müügitulu 14.6 mln krooni. Müügitulust moodustas 95.3% toodangu ja 4.7% teenuste müük. Seejuures kasvas toodangu müük aastaga 24%.

OÜ Alfafort müügitulust moodustas 7% Lätis ja 93% müük Eestisse.

OÜ Alfafort brutokasumiks (ärikasumiks) kujunes 387 tuhat krooni, mis on 28% vähem kui eelmisel aastal.

Peamised finantsnäitajad

	2005	2004
Müügitulu (tuh. kr)	14,6	11,8
Tulu kasv	24%	81%
Brutokasumi mää	3%	4 %
Puhaskasum (tuh. kr)	1146	1375
Kasumi kasv	17 %	531%
Puhasrentaablus	2,6 %	12%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,79	0,05
ROA	123%	3598%
ROE	41%	817%

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

1. Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 972 tuhat krooni.

Personal

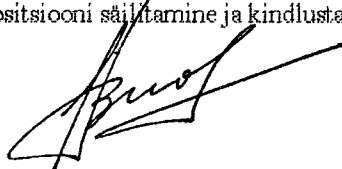
OÜ Alfafort töötajate arv majandusaastal oli 3 töötajat. 2005. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 246 tuhat krooni.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Alfafort põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Juhatuse liige



29-06-2006

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma lehekülgedel 1 kuni 11 esitatud 30.06.2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab 2005.a. finantsseisundid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.06., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Alfafort on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige :

30.06.2006
Tallinn



V. Novosseltsev

BILANSS
(kroonides)

SEISUGA 31.12.2005.a.

Ettevõtte liige
Kajalaukond
SISSE TOLNUD

29-06-2006

VARAD

KÄIBEVARA		aasta lõpp 31.12.2005.a.	majandusaasta algul 01.01.2005.a.
RAHA JA PANGAKONTOD	lisa 1	481727	781696
NOUDED OSTJATE VASTU	lisa 2	3478484	3434212
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		0	52437
VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED	lisa 3	111728	30763
VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD	lisa 4	1530230	1458803
Käibevara kokku		5602169	5757911
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA	lisa 6	928565	38224
Põhivara kokku		928565	38224
VARAD KOKKU		6530734	5796135

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
OSTJATE ETTEMAKSED		219792	257634
LAENUKOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	lisa 10	998828	715388
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksed jargmisel perioodil	lisa 10	181218	0
VÕLAD TARNIJATELE		1574473	2806031
MAKSUVÕLAD	lisa 3	11251	18699
VIITVÕLAD	lisa 5	28285	22987
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	lisa 10	733937	338527
KOHUSTUSED KOKKU		3747784	4159267

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40000	40000
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL		4000	0
EELMISTE PERIOODIDE KASUM		1592868	221659
ARUANDEAASTA KASUM		1146082	1375209
OMAKAPITAL OSÜHINGUS KOKKU	lisa 7	2782950	1636868

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		6530734	5796135
---------------------------------------	--	----------------	----------------

Juhatus liige



29-06-2006

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

(kroonides)

		31.12.2005	01.01.2005
Müügitulu	Lisa 8	14626465	11768425
Muud äritulud		0	656

Kaubad, toore, materjal ja teenused		-10777677	-8161216
Mitmesugused tegevuskulud		-2981818	-1984291
Tööjõu kulud		-334701	-179128
s.h. Palgakulud		-256572	-134908
Sotsiaalmaksud		-76569	-43560
Töötuskindlustus		-1160	-660
Pensionikindlustus		-400	0
Kulum	lisa 6	-81732	-7263
Muud ärikulud		-63424	-22364
ÄRIKASUM		387113	1416059
Muud finantstulud ja -kulud		758967	-39610
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1146082	1375209

Juhatuse liige



29-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1146082	1375209
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+81732	+7263
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-72800	-1194378
Varude muutus	-71427	-1317134
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1271551	+849583
Kokku rahavood äritegevusest	-187964	-279457
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-972073	-27102
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-972073	-27102
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	960068	966848
Saadud laenu tagasimaksed	-100000	-100000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	860068	866848
Rahavood kokku	-299969	560289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	781696	221407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	299969	560289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	481727	781696

Juhatuse liige



Lisa 1 Raha ja pangakontod

31.12.2005 31.12.2004

Sularaha kassas	921 29 -06-2005	48539
Pangakontod EEK	480806	733137
Raha ja pangakontod kokku	481727	781696

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

31.12.2005 31.12.2004

Ostjatel laekumata arved	2479656	2718824
Nõuded ostjate vastu kokku	2479656	2718824

Lisa 3 Maksud

Maksuliik

31.12.2005

31.12.2004

	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	111728	0	30763	0
Üksikisiku tulumaks	0	7281	0	8043
Sotsiaalmaks:	0	3579	0	9906
Töötuskindlustus:	0	291	0	450
Kogumispension	0	100	0	300
Kokku	111728	11251	30763	18699

Lisa 4 Varud ja müügitootel varad

31.12.2005

31.12.2004

Mõõgiks ostetud kaubad	603798	804701
Ettemaksed hankijatele	926432	654102
Varud ja müügitootel varad kokku	1530230	1458803

Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

31.12.2005

31.12.2004

Võlad töövõtjatele	28285	22987
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	28285	22987

Juhatuse liige.....



LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Aasta alguseks		Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks		Sama jätk maksu- muses
	kokku	sh ostetud	kokku	sh müük	kokku	sh müük	kokku	sh müük	
Materiaalne põhivara kokku	38224	972073	972073	0	0	1019467	-90901	928566	
sh muu inventar	38224	0	0	0	0	38224	-15242	22982	

Lisa 7 Omakapitali muutuse aruanne

	osakapital	reserv.kapit.	eelm.periood jaotam kasum	aruande aasta kasum	kokku
seisuga 01.01.05	40000	4000	221659	1371209	1636868
eelmiste perioodide kasum			1371209	-1371209	
2005.a. kasum				1146082	
seisuga 31.12.05	40000	4000	1592868	1146082	2782950

Lisa 8 Müügitulu (EEK)

	2005	2004
Realisatsioon (hulgimüük) Eestis	13362702	11768425
Realisatsioon (hulgimüük) Lätis	1263763	0

Lisa 9 Faktooring

	Lubatud limit	Intress
Teknifor OU	1,000,000.00 EEK	0,9%
Wermo AS	400,000.00 EEK	0,9%

Lisa 10 Võlakohustused

	2005	2004
Laen (1-5 aasta jooksul)	238527	338527
Faktooringukohustus	998828	715388
Pikaajalised laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	495410	0
Pikaajalise võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	181218	
Kokku võlakohustused	1913983	1053915



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

13.06.2006
Kõigalt
SISSE TOLNUD

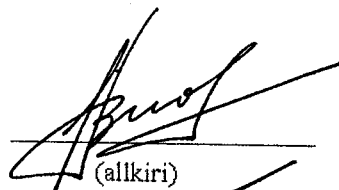
29-06-2006

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004.a.	1592868 krooni
2. 2005.a. aruandeaasta kasum	1146082 krooni
3. Jaotamata kasumi jääk	2738950 krooni

Juhatuse alkirjad 2005.a majandusaasta aruandele

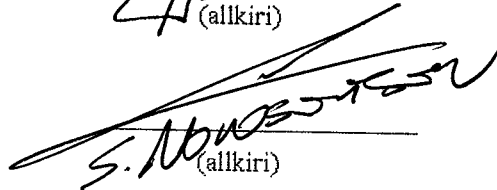
Vladimir Novoseltsev

Juhatuse esimees
(ees ja perekonnanimi)


(allkiri)

Stanislav Novoseltsev

Juhatuse esimees
(ees ja perekonnanimi)


(allkiri)

Juhatuse liige



OSANIKE NIMEKIRI

Perekonnanimi	Elukoht	Isikukood	Osakapital
Vladimir Novosseltsev	Tallinn ,Liikuri 46-52	35405210276	2.9.06-2006 40000 EEK

Juhatuseliige :



V. Novosseltsev

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ ALFAFORT
Reg.nr. 10572542

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ ALFAFORT** 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. finantstulemuseks 1 146 082 krooni kasumit ja bilansimahuks 6 530 734 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ ALFAFORT** finantsolukorda.

Tallinnas, 08.05.2006.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263

