

15-06-2005

13

Madli Juhani

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2004.a
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004.a.
Ärinimi: **ALFA SERVICE OÜ**
Aadress: Peterburi tee,2, Tallinn
Äriregistrinr. 10724680
Põhitegevusala: Turvateenused

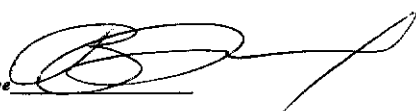
Juhatusel liikmed:

Vadim Gluhhov

Audiitor:

Telefon: 6010727
Faks: 6010727
E-mail:

Juhatusel liige

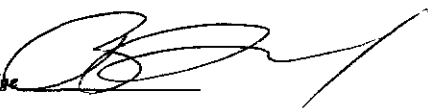


15-06-2005

-2-

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad :	8
Lisa 1. Aktsiad ja muud väärtpaperid.....	8
Lisa 2. Maksud ja maksuviivised.....	8
Lisa 3. Varud.....	8
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 5. Kasutusrent.....	10
Lisa 6. Omakapital.....	10
Lisa 7. Müügitulu.....	10
Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	11
Tegevjuhtkonna , juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.majandusaasta aruandele.....	12



-3-

Tegevusaruanne 2004

2004.aastal jätkas Alfa Service OU oma põhitegevust – turvateenused. OÜ Alfa Service pakub oma teenuseid praegu ainult Eesti turul.

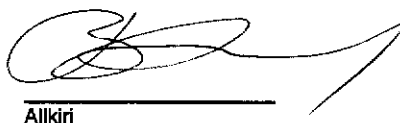
2004.aasta realiseerimise netokäive moodustas 486224 krooni, mis on 307888 krooni võrra väiksem, kui 2003 aastal. 2005.aasta plaanides on suurendada klientide arvu ning laiendada osutavate teenuste sfääri.

Keskmine töötajate arv 2004 aastal oli 6 inimene ning temale oli arvestatud töötasu summas 148315 krooni, väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Vadim Gluhhov

Juhatuse liige

08.06.05
Kuupäev


Allkiri

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatuse kinnitab OU Alfa Service 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õidust ja täielikust.

Juhatuse kinnitab, et :

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt

3. Alfa Service OU on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige Vadim Gluhhov


Allkiri

08.06.2005
kuupäev

15 -06- 2005

AKTIVA (VARAD)

-3

31.12.04

31.12.03

KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	17302	37420	
Aksiad ja muud väärtpaberid			
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt tasutamata summad	73047	80431	
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)			
Kokku	73047	80431	
Muud nõuded			
Muud lihiajalised nõuded	165000	65	
Kokku	165000	65	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0		
Tulevaste perioodide kulud	1625	6892	
Kokku	1625	6892	
Varud			
Tooraine ja materjal	0	45935	
Ostetud kaubad müügiks			
Ettemaksed hankijatele			
Kokku	0	45935	
KÄIBEVARA KOKKU	256974	170743	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumus)	211064	207302	
Põhivara akumuliseeritud kulum(miinus)	-59152	-39993	
kokku			
Põhivara kokku	151912	167309	
AKTIVA (VARUD) KOKKU	408886	338052	

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
Kokku			
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest			
Võlad hankijatele	31455	45475	
Maksuvõlad	251633	223118	
Viitvõlad (aruande perioodil maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	30798	46610	
Muud viitvõlad	73896	17 309	
Kokku	104694	63919	
Lühiajalised kohustused kokku	387782	332512	
KOHUSTUSED KOKKU			
Omakapital			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	4000	8000	
Muud reservid			
Reservid kokku	4000	8000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	-38460	21881	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15564	-64341	
OMAKAPITAL KOKKU	21104	5540	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	408886	338052	

15 -06- 2005

5

KASUMIARUANNE 2004.a.**2004.a.****2003.a.****Skeem 1**

Äritulud :			
Müügitulu	486224	794112	
Muud äritulud	4515	1	
Äritulud kokku	490739	794113	
Ärikulud :			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	45935	61154	
Muud tegevuskulud	126678	266012	
Tööjõu kulud:		466065	
a) palgakulu	148315	349111	
b) sotsiaalmaksud	48944	115208	
c) töötuskindlustusmakse- ja pensionikulu	744	1746	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19162	19952	
Muud ärikulud	6892	45271	
Ärikulud kokku	396670	858454	
Ärikasum (-kahjum)		-64341	
Finantstulud			
a) intressitulud	7		
b) kasum valuutakursi muutustest			
c) muud finantstulud			
Kokku finantstulud	7		
Finantskulud			
a) intressikulud	42253		
b) kahjum valuutakursi muutustest			
c) muud finantskulud	36259		
Kokku finantskulud	78512		
Kasum(kahjum) majandustegevusest	15564	-64341	
Erakorralised tulud			
Erakorralised kulud			
Kasum(kahjum) enne tulumaksustamist	15564	-64341	
Tulumaks	4047		
Aruandeaasta puhaskasun (kahjum)	11517		

-6-

Rahavoogude aruanne

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	15564	-64341
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19159	19952
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku :	34723	-44389
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus:		
Nõuetest ostjatele	7384	111199
mitmesugustest nõuetest	-164935	0
Tulevaste perioodide kuludest	5267	-3442
Varude muutus	45935	13135
hankijatele tasumata võlgadest	-14020	-35809
Maksuvõlgadest	28515	2339
muudest võlgnevusest	0	-38803
aruandeaasta väljamaksta kuudest	40775	0
Kokku rahavoogude nõuete ja ettemaksete muutus	-51079	48619
Rahavood äritegevusest kokku	-16356	4230
Rahavood investeerimisest		
Kulutused põhivara soetus (materiaalse ja immateriaalse)	-3762	0
Rahavood investeerimisest kokku		
Rahavood finantseerimisest		
Antud laenud		
Saadud laenud		
Rahavood finantseerimisest kokku		
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	20118	4230

Raha ja pangakontod 37420
01.01.2004
Valuutakursside muutuse
mõju(pangakonto valuutakurssi
muutus)
Raha ja pangakontod 17302
31.12.2004

-7-

Omakapitali muutuste aruanne:

	Aktiivkapital	Omaaktiad	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2003	40000	40000	8000	-42460	5540
2004.a.puhaskasum				15564	
Makstud dividendid					
Reservkapitali suurendamine			-4000	4000	
31.12.2004	40000	40000	4000	-22896	21104



-8-

Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ ALFA SERVICE 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ ALFA SERVICE kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Bilansis on kajastatud tema õiglasest väärtuses:

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teisesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav.

Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid	31.12.2004	31.12.2003
Aktsiad	40000	40000
Õiglasest väärtuses kokku	40000	40000
Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid kokku	40000	40000

Lisa 2 . Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2004.a.		31.detsember 2003	
	Maksuvõlad	Viivisevõlad	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	88213			27046
Käibemaksu viivis		15489		4091
Töötuskindlustusmaksed	5680			5277
Töötuskindlustusmaksu viivis		1358		591
Sotsiaalmaks	106764			113655
Sotsiaalmaksu viivis		27706		14289
Kinnipeetud tulumaks	21008			33955
Kinnipeetud tulumaksu viivis		9473		6037
Kohusliku kogumispensiooni maks	975			1896
Kohusliku kogumispensiooni maksu viivis		329		243
Ettevõtte tulumaks	28993			13947
Ettevõtte tul umaksu viivis		16023		2091
Kokku	251633	70378		223118

-9-

Lisa 3 .Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO metoodit.

	2004	2003
Müügiks ostetud kaubad	0	45935

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10.000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantatakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- muud masinad ja seadmed 10-30 %

	Masinad ja seadmed
Seisuga 31.12.2003	
-soetusmaksumus	207302
-akumuleeritud kulum	-39993
-jääkmaksumus	167309
Ostud 2004.a.jooksul	
Parendused 2004.a.jooksul	3762
Amortisatsiooni kulud	
Müük	
Seisuga 31.12.2004	
-soetusmaksumus	211064
-akumuleeritud kulum	-59152
-jääkmaksumus	151912

Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.detsember 2004 oli . 0.....krooni (2003.a..... 0.....krooni)

Lisa 5. Kasutusrent

OU ALFA SERVICE on võtnud kasutusrendile sõiduauto

31.12.2004	Sõiduautod	Kontoriruumid	Kokku
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	62042	0	62042

15-06-2005

-10-

Lisa 6. Omakapital

Aktiikapital (kroonides)	40000
Aktiade arv (tk)	400
Aktiade nimiväärtus (kroonides)	100

Lisa 7. Müügitulu

	2004	2003
Eesti	486224	794112
Tegevusalade lõikes	Turvateenused	Turvateenused



OÜ ALFA SERVICE

31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku 2004.a. kasum summas 15564 EEK katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-38460
Aruadeaasta kasum	15564
Kokku jaotuskõlblik kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	-22896

Kuupäev 08.06.2005

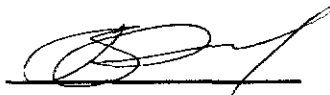
Vadim Gluhhov



-12-

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Vadim Gluhhov,



"8" 06 2005

Juhatuse liige

I

Osanike nimekiri ALFA SERVICE OÜ-s

OÜ ALFA SERVICE aktsiakapital on 40 000 krooni jaguneb 2 osaks.

OÜ ALFA SERVICE osanikud majandusaasta kinnitamise kuupäevaks on:

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osakute arv	Nimiväärtus
Vadim Gluhhov	37811280313	Tallinn	1	20 000.-
Mihhail Trofimov	35612090260	Tallinn	1	20000.-

