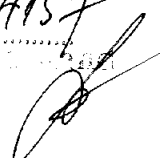


5

Ärvi ja Markkinatutkimuskeskus
S A A T T I

23.07.2006

23. lk. nr. 54157
Sitten


ALEKSI VARA OÜ
2005a. majandusaasta aruanne

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

SISUKORD

	lk.
Ettevõtte andmed	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Emaettevõtte konsolideerimata põhjaruanded	13
Lisa 1.Raha	17
Lisa 2.Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 3.Varud	17
Lisa 4.Pikaajalised finantsinvesteeringud	17
Lisa 5.Materiaalne põhivara	18
Lisa 6.Immateriaalne põhivara	18
Lisa 7.Laenukohustused	18
Lisa 8.Võlad ja ettemaksed	19
Lisa 9.Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus	19
Lisa 10.Müügitulu	19
Lisa 11.Tehingud seotud osapooltega	20
Kasumi jaotamise ettepanek	21
Majandusaasta aruande allkirjad	22
Osanike nimekiri	23
Audiitori järeldusotsus	24

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

ETTEVÕTTE ANDMED

Ettevõtte nimetus:	ALEKSI VARA OÜ
Aadress:	Riia mnt. 233A, Pärnu
Telefon:	5100190
Äriregistri nr.:	10868768
Majandusaasta	01.jaanuar-31.detsember
Põhitegevusala	Kinnisvaratehingud, investeeringute haldamine, kinnisvara arendus, haldamine, vahendus
Juhatuse liikmed:	Aleksandr Sorokin
Audiitor	Eve Antsu

TEGEVUSARUANNE

OÜ Aleksi Vara tegevusaladeks on kinnisvaratehingud, investeeringute haldamine, kinnisvara arendus, haldamine ja vahendamine.

OÜ-le Aleksi Vara kuulub seisuga 31.12.2005 100%-liselt tütarettevõtte Aleksi Äri OÜ. Aleksi Äri OÜ põhitegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning pandimaja teenuste osutamine. Firmal on kokku viis müügikohta Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Aleksi Vara OÜ omab osalust järgmistes sidusettevõtetes:

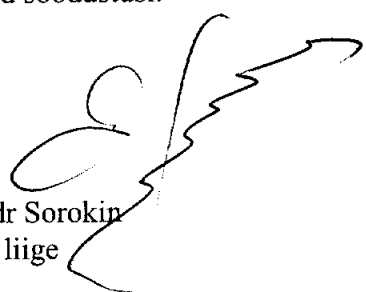
	Osalus 31.12.2005	Osalus 31.12.2004
Agal Invest OÜ	50%	50%
S&Käri OÜ	50%	50%
Parem Kallas OÜ	33%	33%

2005.aastal moodustas Aleksi Vara OÜ konsolideeritud müügitulu 8 777 908 krooni ning konsolideeritud puhaskasum oli 12 772 615 krooni.

OÜ Aleksi Vara olulisemad finantssuhtarvud olid

	31.12.2005	31.12.2004
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	13,17	11,27
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	145,51	33,31

OÜ Aleksi Vara 2005a. konsolideeritud töötajate arv oli 19 ning palgakulu oli 1 078 206 krooni. Osajuhatus on üheliikmeline. Juhatus liige töötab OÜ-s Aleksi Äri palgalise töötajana. Juhatus liikmele aruandeaastal ei ole makstud juhatus liikmetasu ega tehtud soodustusi.



Aleksandr Sorokin
Juhatus liige

JUHATUSE DEKLARATSIOON

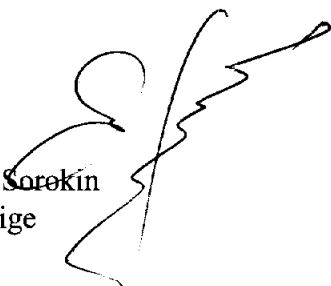
OÜ ALEKSI VARA juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, konsolideeritud bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust ning head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ ALEKSI VARA vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on OÜ ALEKSI VARA jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused, mis ilmneseid aruande koostamise perioodil (01.01.2006 kuni 30.06.2006).

Aleksandr Sorokin
Juhatus liige



ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

KONSOLIDEERITUD BILANSS

kroonides

AKTIVA(vara)	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha	Lisa 1	1 171 238	179 874
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 2	945 397	1 710 291
Varud	Lisa 3	3 904 671	3 223 123
KÄIBEVARA KOKKU		6 021 306	5 113 288
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 4	12 686 677	1 292 757
Materiaalne põhivara	Lisa 5	904 364	501 443
Immateriaalne põhivara	Lisa 6	0	53 286
PÕHIVARA KOKKU		13 591 041	1 847 486
AKTIVA (vara) KOKKU		19 612 347	6 960 774

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	Lisa 7	1 355 204	615 117
Võlad ja ettemaksed	Lisa 8	1 021 261	644 914
Lühiajalised kohustused kokku		2 376 465	1 260 031
Pikaajalised kohustused			
Pangalaenud		189 961	280 074
Muud pikaajalised kohustused		0	897 363
Pikaajalised kohustused kokku	Lisa 7	189 961	1 177 437
KOHUSTUSED KOKKU		2 566 426	2 437 468

OMAKAPITAL

Osakapital		300 000	300 000
Aazio		510 000	510 000
Reservkapital		30 000	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 433 306	1 330 502
Aruandeaasta kasum		12 772 615	2 352 804
OMAKAPITAL KOKKU		17 045 921	4 523 306
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU		19 612 347	6 960 774

Juhatus

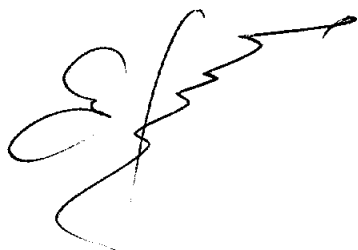


ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

**KONSOLIDEERITUD
KASUMIARUANNE**

	2005	2004
Müügitulu	8 777 908	7 063 847
Müüdud kaupade kulu	-5 003 140	-3 805 690
BRUTOKASUM	3 774 768	3 258 157
Turustuskulud	-1 622 604	-1 194 879
Üldhalduskulud	-1 834 146	-1 307 087
Muud äritulud	915 191	62 141
Muud ärikulud	-77 526	-22 268
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	1 155 683	796 064
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressitulud	26	2
Muud intressi- ja finantstulud	111 211	125 850
Saadud dividendid	250 000	500 000
Kasum investeringu müügist	0	1 062 257
Kasum kap.osaluse meetodil	11 362 033	0
Finantskulud pik.investeeringutelt	-74 829	-80 805
Intressikulud laenudelt	-16 759	-48 416
Muud finantskulud	-14 750	-2 148
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	11 616 932	1 556 740
KASUM(-KAHJUM)	12 772 615	2 352 804
MAJANDUSTEGEVUSEST		
TULUMAKS	0	0
PUHASKASUM (-KAHJUM)	12 772 615	2 352 804

Juhatus



**KONSOLIDEERITUD
RAHAVOOGUDE ARUANNE**

	2005
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	
Puhaskasum (+),-kahjum(-)	+12 772 615
<i>Korrigeerimine</i>	
Kasum põhivara müügist	-450 000
Põhivara kulum	+190 365
Kasum kap.osaluse meetodil	-11 362 033
Muud intressitulud	-111 211
Dividendid	-250 000
Intressikulud	+16 733
Muud finantskulud	+14 750
Finantskulu pik.investeeringult	+74 829
Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-732 704
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem.muutus	+118 847
KOKKU rahavoog aruandeaasta äritegevusest	+282 191
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest	
Materiaalse põhivara müük	+550 000
Ettemaksed põhivara eest	-640 000
Aktsiate ost	-52 387
Tagasisaadud laenud	+369 513
Väljastatud laenud	-270 013
Tasutud laenud	-308 218
Saadud intressid	+113 287
Makstud intressid ja muud tasud	-60 009
Saadud laenud	+22 000
KOKKU rahavoog aruandeaasta investeeringutest	-275 827
Rahavoog aruandeaasta finantseerimistegevusest	
Laekumised müüdud osade eest	+985 000
KOKKU rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	+985 000
KOKKU ETTEV. RAHAVOOG(suuren.+;vähen. -)	991 364
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS	
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	179 874
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	1 171 238
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suuren. +;vähen.-)	991 364

Juhatus:

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

**KONSOLIDEERITUD
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**

	Osaka- pital	Aazio	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaast a kasum	Kokku
31.12.04	300 000	510 000	30 000	1 330 502	2 352 804	4 523 306
2004a.kasumi jaotamine				+2 352 804	-2 352 804	
Dividendideks				-250 000		-250 000
Aruandeaasta kasum					+12 772 615	12 772 615
31.12.05	300 000	510 000	30 000	3 433 306	12 772 615	17 045 921

Juhatus:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.

OÜ ALEKSI VARA raamatupidamise arvestust on peetud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktidega ja printsiipidega.

OÜ ALEKSI VARA on koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses muudatustega Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Seoses Raamatupidamise Toimkonna juhendite muutuste jõustumisega alates jaanuarist 2005, muutus tütarettevõtete kajastamisel rakendatav arvestusmeetod.

Alates 2005.aastast on tütarettevõtte OÜ Aleksi Äri ja sidusettevõtted Agal Invest OÜ, S&KÄri OÜ ning Parem Kallas OÜ kajastatud OÜ Aleksi Vara konsolideerimata aruandes soetusmaksumuse meetodil senirakendatud kapitaliosaluse meetodi asemel. Selle muudatusega seoses on korrigeeritud eelnevate perioodide võrdlusandmeid OÜ Aleksi Vara konsolideerimata aruandes järgmiselt:

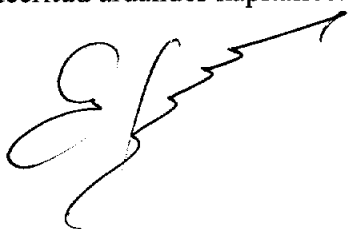
Bilanss	31.12.2004 kinnitatud	korrigeerimine	31.12.2004 korrigeeritud
Tütarettevõtte osad	1 507 096	-1 407 096	100 000
Sidusettevõtete osad	9 605 049	-9 332 792	272 257
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 704 839	-3 114 336	590 503
Aruandeaasta kasum	9 311 259	-7 625 552	1 685 707

Kasumiaruanne	2004 kinnitatud	korrigeerimine	2004 korrigeeritud
Kasum kap.osaluse meetodil	13 482 645	-13 482 645	0
Dividendid	0	500 000	500 000
Kasum osade müügist	0	1 062 257	1 062 257

Konsolideerimise põhimõtted

2005a. konsolideeritud raamatupidamise aruandes kajastuvad OÜ Aleksi Vara (emaettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Aleksi Äri finantsnäitajad.

Ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtte vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ja realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Emaettevõtte konsolideerimata bilansis kajastatakse finantsinvesteeringud tütar- ja sidusettevõtetesse soetusmaksumuse meetodil. Sidusettevõtteid kajastatakse emaettevõtte konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil



Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid bilansist välja kantud ei ole.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kohta toimub eraldi laoarvestus ning varud inventeeritakse aruandeperioodi lõpul.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emasettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emasettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtetesse kajastatakse emasettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglasest väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Sidusettevõtteid kajastatakse investori konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Aktsiad on kajastatud soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum. Soetusmaksumus on arvestatud ostuhinnas. Varad, mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni kajastatakse väheväärtusliku varana ja kantakse soetamisel 100%-selt kuludesse. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-ehitised, hooned - 8%.

-inventar - 20-40%

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Põhivarana olid võetud arvele



remondikulud, mis olid tehtud kaupluste ruumide renoveerimiseks, et olla konkurentsivõimelisem jaekaubanduses. Kulud amortiseeriti kolme aasta jooksul

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotus riskid ja hüved on läinud üle ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikud ja nende lähikondlased
- juhtkond ning juhatuse liikmed
- sidusettevõtted

Juhatus:

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

**EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA PÕHIARUANDED
BILANSS**

kroonides

	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA(vara)		
KÄIBEVARA		
Raha	502 007	62 903
Nõuded ja ettemaksed		
Muud lühiajalised nõuded	765 000	1 279 000
Viitlaekumised	109 000	103 550
Kokku nõuded ja ettemaksed	874 000	1 382 550
KÄIBEVARA KOKKU	1 376 007	1 445 453
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	52 387	0
Tütarettevõtete aktsiad või osad	100 000	100 000
Sidusettevõtete aktsiad või osad	272 257	272 257
Pikaajalised laenud	1 511 120	1 320 500
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 935 764	1 692 757
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	0	100 000
Ettemaksed põhivara eest	640 000	0
Kokku materiaalne põhivara	640 000	100 000
PÕHIVARA KOKKU	2 575 764	1 792 757
AKTIVA (vara) KOKKU	3 951 771	3 238 210

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

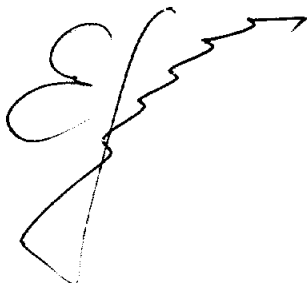
Laenukohustused	144 000	122 000
Dividendide võlad	250 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	394 000	122 000
KOHUSTUSED KOKKU	394 000	122 000

OMAKAPITAL

Osakapital	300 000	300 000
Aazio	510 000	510 000
Reservkapital	30 000	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 026 210	590 503
Aruandeaasta kasum (kahjum)	691 561	1 685 707
OMAKAPITAL KOKKU	3 557 771	3 116 210
PASSIVA(kohustused ja omakapital)	3 951 771	3 238 210

KOKKU

Juhatus



ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

KASUMIARUANNE

	2005	2004
Üldhalduskulud	-18 362	-3 802
Muud äritulud	450 000	0
Muud ärikulud	-434	-100
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	431 204	-3 902
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressitulud	26	2
Muud intressi- ja finantstulud	129 211	127 350
Saadud dividendid	250 000	500 000
Kasum investeeringu müügist	0	1 062 257
Finantskulud pik.investeeringutelt	-118 880	0
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	260 357	1 689 609
KASUM(-KAHJUM)	691 561	1 685 707
MAJANDUSTEGEVUSEST		
TULUMAKS	0	0
PUHASKASUM (-KAHJUM)	691 561	1 685 707

Juhatus

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2005	2004
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum (+),-kahjum(-)	+691 561	+1 685 707
<i>Korrigeerimine</i>		
Kasum põhivara müügist	-450 000	0
Kasum osaluse müügist	0	-1 062 257
Muud intressitulud	-129 237	-127 352
Dividendid	-250 000	-500 000
Finantskulu pik.investeeringult	+118 880	0
KOKKU rahavoog aruandeaasta äritegevusest	-18 796	-3 902
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Materiaalse põhivara müük	+550 000	0
Ettemaksed põhivara eest	-640 000	0
Aktsiate ost	-52 387	0
Dividendide laekumine	0	+500 000
Makstud dividendid	0	-660 000
Tagasisaadud laenud	+369 513	+199 000
Väljastatud laenud	-900 013	-402 000
Saadud intressid	+123 787	+125 852
Saadud laenud	+22 000	+3 500
KOKKU rahavoog aruandeaasta investeeringutest	-527 100	-233 648
Rahavoog aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Laekumised müüdud osade eest	+985 000	+300 000
KOKKU rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	+985 000	+300 000
KOKKU ETTEV. RAHAVOOG(suuren.+;vähen. -)	+439 104	+62 450
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	62 903	453
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	502 007	62 903
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suuren. +;vähen.-)	439 104	62 450

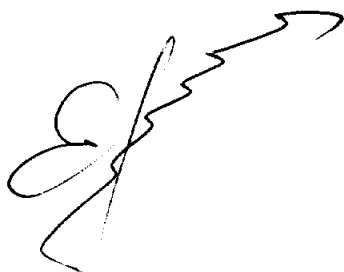
Juhatus:

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osaka- pital	Aazio	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaas ta kasum	Kokku
31.12.03	300 000	510 000	0	0	4 394 839	5 204 839
Arvestuspõhi mõtete muutmise mõju					-3 114 336	-3 114 336
Korrigeeritud 31.12.03	300 000	510 000	0	0	1 280 503	2 090 503
2003a. kasumi jaotamine			+30 000	+1 250 503	-1 280 503	
Dividendideks				-660 000		-660 000
Aruandeaasta kasum					+1 685 707	1 685 707
31.12.04	300 000	510 000	30 000	590 503	1 685 707	3 116 210
2004a.kasumi jaotamine				+1 685 707	-1 685 707	
Dividendideks				-250 000		-250 000
Aruandeaasta kasum					+691 561	691 561
31.12.05	300 000	510 000	30 000	2 026 210	691 561	3 557 771

Juhatus:



ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

**Lisa 1.
RAHA**

	2005	2004
Kassa	684 631	103 786
Arvelduskontod	486 607	76 088
Kokku	1 171 238	179 874

**Lisa 2.
NÕUDED JA ETTEMAKSED**

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	166 469	154 629
Muud lühiajalised nõuded	707 201	1 509 535
Pandid	130 850	128 485
Nõuded aruandvatele isikutele	11 351	0
Lühiajalised laenud	0	79 000
Dividendinõuded	250 000	0
Intressinõuded	100 000	102 050
Nõuded müüdud osade eest	215 000	1 200 000
Ettemaksed teenuste eest	71 727	46 127
Kokku	945 397	1 710 291

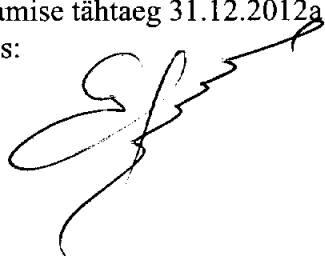
**Lisa 3.
VARUD**

	31.12.2005	31.12.2004
Müügiks ostetud kaubad	3 904 671	3 209 697
Ettemaksed varude eest	0	13 426
Kokku	3 904 671	3 223 123

**Lisa 4.
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD**

	31.12.2005	31.12.2004
Aktsiad	52 387	0
Sidusettevõtete osad	11 634 290	272 257
Pikaajalised laenud	1 000 000	1 020 500
Kokku	12 686 677	1 292 757

OÜ Aleksi Vara ostis 2005.aastal 635 Tallink Grupp aktsiat.
Pikaajalise laenuna on näidatud laen Agal Invest OÜ-le. Laenuintress on 10% ja tagastamise tähtaeg 31.12.2012a.
Juhatus:



ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

SIDUSETTEVÕTETE OSAD

	31.12.04	Kasum invest.kap.osal. meetodil	31.12.05
Agal Invest OÜ	200 000	10 709 689	10 909 689
S&K Äri OÜ	60 000	618 261	678 261
Parem Kallas OÜ	12 257	34 083	46 340
KOKKU	272 257	11 362 033	11 634 290

Aleksi Vara OÜ osalus sidusettevõtete osakapitalis:

Agal Invest OÜ - 50%

S&K Äri OÜ - 50%

Parem Kallas OÜ - 33%

Lisa 5.

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa	Inventar	Ettemaksed põhivara eest	Kokku
<u>Soetusmaksumus</u>				
Saldo 31.12.04	100 000	799 683	0	899 683
Soetamine	0	0	640 000	640 000
Müük	100 000	0	0	100 000
Saldo 31.12.05	0	799 683	640 000	1 439 683
<u>Akumuleeritud kulum</u>				
Saldo 31.12.04	0	398 240	0	398 240
Kulum 2005a.	0	137 079	0	137 079
Saldo 31.12.05	0	535 319	0	535 319
<u>Jääkmaksumus</u>				
Saldo 31.12.04	100 000	401 443	0	501 443
Saldo 31.12.05	0	264 364	640 000	904 364

Lisa 6.

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

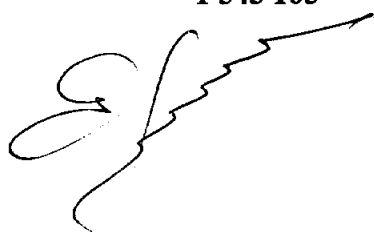
Immateriaalse põhivarana olid näidatud arenguväljaminekud, mis seisuga 31.12.2005 on kantud kuludesse summas 53 286 krooni.

Lisa 7.

LAENUKOHUSTUSED

	31.12.2005	s.h.pikaajaline osa	s.h.lühiaajaline osa	Tagastamise tähtaeg
Investeeringislaen	280 084	189 961	90 123	13.11.2008
Käibekapitalilaen	149 889		149 889	08.03.2006
Omaniku laen	144 000		144 000	31.12.2006
Eraisikute laenud	971 192		971 192	31.12.2006
Kokku	1 545 165	189 961	1 355 204	

Juhatus:



Lisa 8.
VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad tarnijatele	366 693	375 154
Võlad töövõtjatele	176 518	148 104
Maksuvõlad	217 245	118 704
Intressivõlad	9 000	1 500
Saadud ettemaksed	1 805	1 452
Dividendivõlad	250 000	0
Kokku	1 021 261	644 914

Lisa 9.
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA KOHUSTUSTE MUUTUS

<u>Bilansi käibevara kirjed</u>	Muutus	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	-11 840	166 469	154 629
Muud lühiajalised nõuded	-13 716	142 201	128 485
Ettemaksed teenuste eest	-12 174	71 727	59 553
Varud	-694 974	3 904 671	3 209 697
Kokku	-732 704		

<u>Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed</u>			
Võlad tarnijatele	-8 461	366 693	375 154
Saadud ettemaksed	353	1 805	1 452
Maksuvõlad	98 541	217 245	118 704
Võlad töövõtjatele	28 414	176 518	148 104
Kokku	118 847		

Lisa 10.
MÜÜGITULU

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgmiselt:

	2005	2004
Jaekaubandus	6 913 978	5 880 375
Hulgikaubandus	1 634 556	881 247
Pandimaja teenused	229 374	302 225
Kokku	8 777 908	7 063 847

Müügid on toimunud Eestis.

Juhatus:



ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Lisa 11.

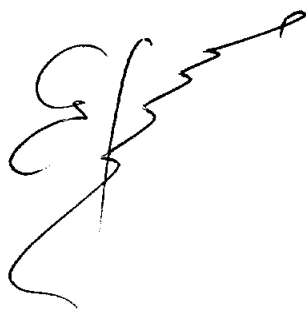
TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Laenuarveldused sidusettevõtetega, omanikuga ning omaniku lähisugulastega seisuga 31.12.2005 on järgmised:

	Antud laenud	Saadud laenud	Intressinõue	Intressivõlg
Agal Invest OÜ	1 000 000	0	100 000	0
Galina Sorokina	0	53 917	0	0
Aleksei Sorokin	0	466 464	0	9 000
Aleksandr Sorokin	0	491 487	0	0
Anatoli Sorokin	0	103 324	0	0
KOKKU	1 000 000	1 115 192	100 000	9 000

Parem Kallas OÜ ostis tagasi osa nimiväärtusega 500 000 krooni ostuhinnaga 1 500 000 krooni, millest 2004.aastal on tasutud 300 000 krooni ja 2005.aastal 985 000 krooni. Parem Kallas OÜ võlgnevus seisuga 31.12.2005 on 215 000 krooni. S&K Äri OÜ 2004a. kasumi jaotamisel otsustas maksta omanikele dividende, kuid 2005.aastal jäid dividendid ülekandmata. Seisuga 31.12.2005 S&K Äri OÜ võlgnevus dividendide osas on 250 000 krooni.

Juhatus:



2005a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum	3 433 306
2005a. puhaskasum	12 772 615
Jaotamata kasum kokku	16 205 921

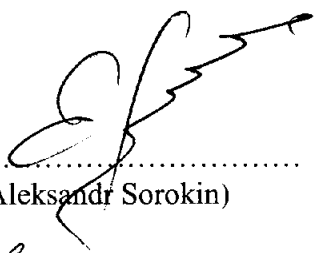
Juhatus:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Aleksi Vara OÜ juhatus on koostanud 2005a. majandusaasta aruande.
Juhatus kinnitab Aleksi Vara OÜ 2005a. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.


..... juhatuse liige
(Aleksandr Sorokin)

30.06.....2006a.

ALEKSI VARA OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

OSANIKE NIMEKIRI

Aleksandr Sorokin, isikukood 35810174214 - 100% osakutest summas 300 000 EEK

Juhatus

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Audiitori järeldusotsus

OÜ Aleksis Vara osanikele

31.09.2005

1 lk. nr. 54154

Olen auditeerinud OÜ Aleksis Vara seisuga 31. detsember 2005 koostatud konsolideeritud bilanssi ja 31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muudatuste aruannet. Nende konsolideeritud aruannete koostamine on juhtkonna kohustus. Nimetatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu audit on läbi viidud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadele. Nende eeskirjade kohaselt viisin oma auditi läbi saamaks kinnitust asjaolule, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulist väärkajastamist. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas tõendusmaterjali väljavõttelist kontrolli, aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Minu arvates annavad raamatupidamisaruanded õiglase ülevaate ettevõtte finantsseisundist ning majandusaasta tegevuse tulemustest vahemikul 01. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 ning on vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

Olen seisukohal, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 12,772,615 krooni kasumit ja bilansimahtu 19,612,347 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Pärnu, 30. juunil 2006

OÜ Allika Audiitor



Eve Antsu

Vannutatud audiitor