

01.08.2008

352334 6

Majandusaasta aruanne

OÜ ALFASTOCK

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2008
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2008

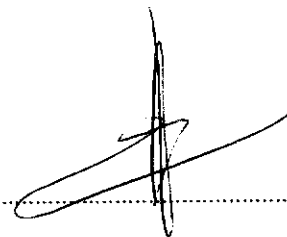
Äriregistri kood: 11191233

Aadress: Rohuneeme tee 55 a, Viimsi vald, Harjumaa
74001

Telefon: 372 05040 550

e-post: andlei@online.ee

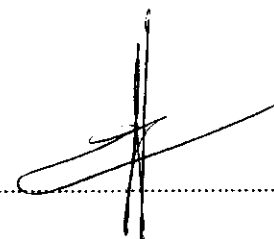
Juhatuse liige



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 2	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Aktsiad ja väärtpaberid	10
Lisa 3. Pikaajaline investering sidusettevõttesse	11
Lisa 4. Pikaajalised kohustused	11
Lisa 5. Finantstulud muudelt pikaajal. fin. investeringutelt	12
Lisa 6. Finantskulud muudelt pikaajal. fin. investeringutelt	12
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Osanike nimekiri	13
Lisa aruandeaasta tulu kohta EMTAK järgi	13

Juhatus liige



Tegevusaruanne

OÜ Alfastock tegeles 2008.a. väärtpaberitehingutega.

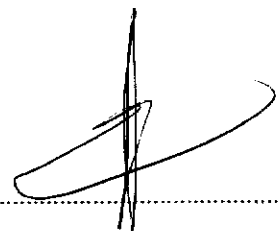
2005.a.sõlmiti lepingud SEB - pangaga ja Swedbank'iga ning alustati väärtpaberitehingutega. Väärtpaberite soetamise ja müügi teenuse õige momendi otsustab ülalloodud lepingute alusel pank, kes tegeleb ühtlasi väärtpaberikontode hooldamise ja haldamisega.

Kasum väärtpaberitehingutest 2007.a. 2 512 tuhat krooni, puhaskasum kokku 2 492 tuhat krooni.

Kahjum väärtpaberitehingutest 2008.a. -4 303 684 tuhat krooni, aruandeaasta kahjum kokku -4 349 530 tuhat krooni.

2008.a. töötajaid palgal ei olnud, juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruanne
(kapitaliosaluse meetodil)
01.01.2008 – 31.12.2008
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides

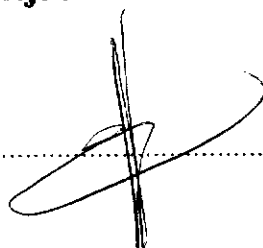
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Alfastock juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud 2008.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;*
- 2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid ;*
- 3. OÜ Alfastock on jätakuvalt tegutsev majandusüksus.*

Aastaaruande koostamispäev 16.juuni 2009

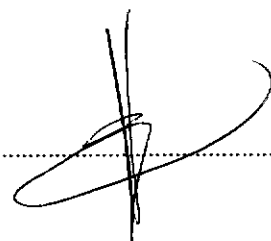
Andrus Leinemann juhatus liige



Bilanss (kroonides)

AKTIVA		kroonides (komakohata)	
		Maj.aasta lõpul 31.12.2008	Maj.aasta algul 31.12.2007
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	360 791	3 180 665
Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	16 759 023	25 671 456
Intressinõuded		55	593
KÄIBEVARA KOKKU		17 119 869	28 852 714
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 3	43 106 896	38 832 744
Sidusettevõtte osad		43 106 896	38 832 744
PÕHIVARA KOKKU		43 106 896	38 832 744
AKTIVA KOKKU		60 226 765	67 685 458
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Viitvõlad		3 951	7 485
Muud võlad		3 951	7 485
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 951	7 485
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		22 771 510	25 877 139
Laenud isikutelt	Lisa 4	22 771 510	25 877 139
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		22 771 510	25 877 139
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		50 000	50 000
Ülekurss		35 339 475	35 339 475
Kohustuslik reservkapital		5 000	5 000
Eelmiste perioodide kasum		6 406 359	3 913 665
Aruandeaasta kasum(- kahjum)		-4 349 530	2 492 694
KOKKU OMAKAPITAL		37 451 304	41 800 834
PASSIVA KOKKU		60 226 765	67 685 458

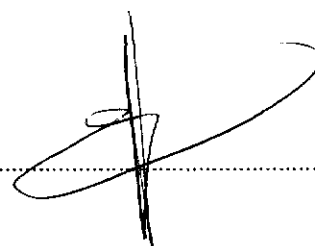
Juhatus liige



Kasumiaruanne skeem 2 (kroonides)

	kroonides (komakohata)	
	Maj.aasta 2008	Maj.aasta 2007
MÜÜGITULU	0	0
MÜÜDUD TOODANGU (KAUPADE, TEENUSTE) KULU	0	0
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	0	0
ÜLDHALDUSKULUD	-53 480	-20 249
ÄRIKASUM (-kahjum)	-53 480	-20 249
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Finantstulud ja -kulud sidusettev. osadelt	4 274 152	1 834 729
Finantstulud muudelt fin. Investeering. Lisa 5	1 402 101	1 374 066
Finantskulud muudelt fin.investeering. Lisa 6	-9 960 936	-946 099
Intressitulu deposiidilt	7 634	319 734
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest	-19 001	-70 762
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 275
KOKKU finantstulud ja -kulud	-4 296 050	2 512 943
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-4 349 530	2 492 694
ARUANDEAASTA KASUM, -KAHJUM	-4 349 530	2 492 694

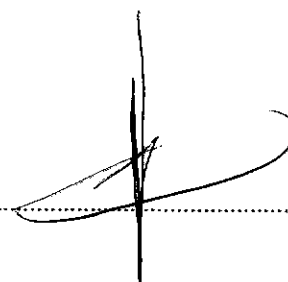
Juhatus liige



Rahavoogude aruanne(kroonides)

	Aruandeaastal 2008	Eelmisel aastal 2007
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta kasum+,kahjum-	-4 349 530	2 492 694
Kahjum väärtpaberite ümberhindlusest	7 589 517	387 659
Kahjum väärtpaberite müügist	2 074 682	-952 626
Kap.osaluse kasum	-4 274 152	-1 834 729
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 040 517	92 998
Intressinõuded	538	-593
Muud võlad	-3 536	-41 321
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 037 519	51 084
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Lühiajaliste investeeringute soetamine	-10 270 151	-19 759 174
Laekus väärtpaberite müügist	9 518 387	15 185 416
Antud laenud	0	0
Tagastatud laenu	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-751 764	-4 573 758
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Saadud laenud	0	6 001 864
Laenude tagasimaksed	-3 105 629	-85 000
Osakapitali sissemaks	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-3 105 629	5 916 864
RAHAVOOD KOKKU	-2 819 874	1 394 190
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-2 819 874	1 394 190
RAHA ALGJÄÄK	3 180 665	1 786 475
RAHA LÖPPJÄÄK	360 791	3 180 665

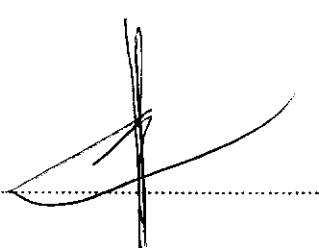
Juhatusel liige



Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osa- kapital	Üle- kurss	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seis 14.11.2005	40000	0	0	0	0	40000
Osakapitali suurendamine	10000	35339475	0	0	0	35349475
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	3 918 665	3 918 665
Eelmiste aastate kasum	0	0	0	0	0	0
Seis 31.12.2006	50000	35339475	0	0	3 918 665	39 308 140
Aruandeaasta kasum					2 492 694	2 492 694
Eelmiste aastate kasum			5000	3 913 665	-3 918 665	0
Seis 31.12.2007	50000	35339475	5000	3 913 665	2 492 694	41 800 834
Aruandeaasta kasum					-4 349 530	-4 349 530
Eelmiste aastate kasum				2 492 694	-2 492 694	0
Seis 31.12.2008	50000	35339475	5000	6 406 359	-4 349 530	37 451 304

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuse alused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse § 17 järgi Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduse § 16 ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamiseks kasutatakse skeemi nr.2.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on koostatud täiskroonides.

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. OÜ Alfastock kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva noteeringu alusel, ümberhinnatult bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga.

Lühi- ja pikaajalised nõuded ja kohustused

Lühiajalised nõuded ja kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, milleks on enamikus nende nõuete ja kohustuste nominaalväärtus.

Pikaajalised nõuded ja kohustused võetakse esialgselt arvele maksmisele või saamisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse perioodi intressituluna või -kuluna.

Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

OÜ Alfastock suurendas 2006.a osakapitali nimiväärtuses 10000 krooni võrra, ülekursiga 35339475 krooni. Otsuse kohaselt tasuti osa nimiväärtuse suurendamine ja ülekursis täies ulatuses mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse esemeks oli ainuomanikule kuuluv OÜ Combinent osa, mis moodustab 38 % viimase osakapitalist. Osa üleandmine toimus 24.oktoobril 2006.a.

Eeltoodust lähtudes on OÜ Combinent 38% osalusega oma osakapitalist OÜ Alfastock sidusettevõte.

Lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 11 "Äriühendlused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine" § 62 (a) kajastatakse OÜ Alfastock investeeringut sidusettevõttesse kapitaliosaluse meetodil. Sama juhendi § 65 järgi võeti investeering esialgselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes

Juhatus liige

Rahavood

Rahavoogude aruandes on rahavood jaotatud äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavood on koostatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Tulu

Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Seotud isikud

Seotud isikutena käsitletakse eraisikust omanikku, tema lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 1. Raha ja pangakontod (täiskroonides)

	2008	2007
Hansapangas arvelduskontodel	3223	41817
Hansapangas deposiidil	274055	1870200
Hansapangas valuutakontodel	36449	693625
Eesti Ühispangas arvelduskontodel	5147	4962
Eesti Ühispangas valuutakontodel	41917	61
SEB EÜP Likviidsusfond	0	570000
Kokku	360791	3180665

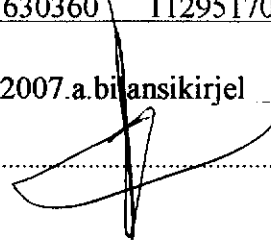
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid**(täiskroonides)**

(hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi noteeringu alusel)

	Swedbank		SEB Pangas	
	<u>31.12.2007</u>		<u>31.12.2007</u>	
	<u>soetus-</u>	<u>turu-</u>	<u>soetus-</u>	<u>turu-</u>
	<u>maksumus</u>	<u>väärtus</u>	<u>maksumus</u>	<u>väärtus</u>
1. Fondid	4237597	4630214	3681508	3861782
2. Võlakirjad	3174561	3181177	3513979	3490149
3. Aktsiad	7586598	7134895	3864873	3373239
Kokku	14998756	14946286	11060360	10725170
Peale selle SEB EÜP				
Likviidsusfondi osak	0	0	570000	570000
Kogu portfelli maht(va raha)	14998756	14946286	11630360	11295170

SEB EÜP Likviidsusfondi osakud(enne rahaturufond) on kajastatud 2007.a.bilansikirjel
"Raha ja pangakontod"

Juhatusel liige



Aktsiate ja muude väärtpaberite jääk 31.12.06	20532731
Soetati 2007 .a.	19759174
Müüdi 2007. a.jooksul	-14232790
Kahjum väärtpaberite ümberhindamisest turuväärtusele	-387659
Aktsiate ja muude väärtpaberite jääk 31.12.2007	25671456

Müüdud väärtpaberite soetusmaksumus 2007a.	14232790
Müüdud väärtpaberite maksumus müügihinna " "	15185416
<u>Kasum väärtpaberite müügist</u>	<u>952626</u>

	<u>Swedbank</u> <u>31.12.2008</u>		<u>SEB Pangas</u> <u>31.12.2008</u>	
	<u>soetus-</u> <u>maksumus</u>	<u>turu-</u> <u>väärtus</u>	<u>soetus-</u> <u>maksumus</u>	<u>turu-</u> <u>väärtus</u>
1. Fondid	4036115	2202496	3326413	2328407
2. Völakirjad	6082524	5856486	3403134	2327436
3. Aktsiad	4854436	2968725	2645918	1075473
<u>Kogu portfelli maht(va raha)</u>	<u>14973075</u>	<u>11027707</u>	<u>9375465</u>	<u>5731316</u>

Aktsiate ja muude väärtpaberite jääk 31.12.07	25671456
Soetati 2008 .a.	10270151
Müüdi 2008. a.jooksul	-11593067
Kahjum väärtpaberite ümberhindamisest turuväärtusele	-7589517
Aktsiate ja muude väärtpaberite jääk 31.12.2008	16759023

Müüdud väärtpaberite soetusmaksumus 2008a.	11593067
Müüdud väärtpaberite maksumus müügihinna " "	9518387
<u>Kahjum väärtpaberite müügist</u>	<u>-2074682</u>

Lisa 3. Pikaajaline finantsinvesteering sidusettevõttesse

Pikaajalist investeeringut sidusettevõttesse 35 349 475 krooni korrigeeriti kapitaliosaluse meetodil 38 %-ga sidusettevõtte omakapitalist:

31.12.2006 1 648 540 krooni,
31.12.2007 1 834 729 krooni,
31.12.2008 4 274 152 krooni.

Bilansis seisuga 31.12.2008 investeeringu maksumus 43 106 896 krooni

Juhatusel liige

Lisa 4. Pikaajalised kohustused

Pikaajaliste kohustuste osas on näidatud laenude võlgnevus:

1. Laenud füüsiliselt isikult seisuga 31.12.2007 - 25877139 krooni, 2008. a. tagastatud laenu 3105629 krooni, laenu seis 31.12.2008 - 22771510 krooni.

Laenu andja on ettevõtte omanik. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 2016. a.

Laen on intressita.

Lisa 5. Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt

Kasumiaruande kirjel „Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt“ on kajastatud 2007. a.:

1. Kasum väärtpaberite müügist ja tagastamisest	952626
2. Intressitulu väärtpaberitelt	228354
3. Dividenditulu väärtpaberitelt	193086
Kokku	1374066 krooni
2008. a. Intressitulu väärtpaberitelt	365130
Dividenditulu väärtpaberitelt	1036971
Kokku	1402101 krooni

Lisa 6. Finantskulud muudelt finantsinvesteeringutelt.

2007. a.

Väärtpaberikontode hooldamise tasud	558440
Finantsvarade allahindlus	387659
Kokku	946099 krooni.

2008. a.

Kahjum väärtpaberite müügist ja tagastamisest	2074682
Finantsvarade allahindlus	7589517
Väärtpaberikonto hooldustasud	209930
Inv. hoiuste katkestamise tasud	86807
Kokku	9960936 krooni

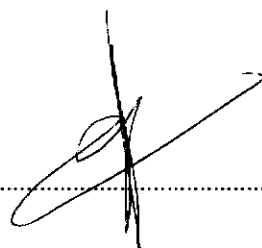
Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kasum 6 406 359

Aruandeaasta kahjum -4 349 530

Kasum jäetakse omakapitali täiendamiseks, kokku 2 056 829 krooni

Juhatus liige

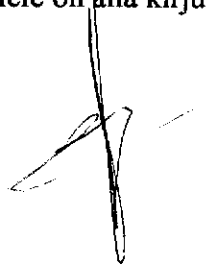


Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Alfastock juhatus on koostanud 2008. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud

16.juunil 2009.a. ainuosaniku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

Andrus Leinemann juhatuse liige


Osanike nimekiri

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Elukoht	Isikukood	Osade arv	Osade ostmise kuupäev	Osade nimiväärtus
1	Andrus Leinemann	Rohuneeme tee 55a, Viimsi vald, Harjumaa	35607270257	1	14.11.2005 24.10.2006	40000 10000

Lisa aruandeaasta tulu kohta Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi

Tegevusala	EMTAK kood viies tase	Tulu-summa(krooni)
Investeerimine aktsiatesse, fondidesse ja muudesse väärtpaberitesse	64991	9 518 387