

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Alfa Management OÜ

registrikood: 12822210

tänavanimi, maja ja korteri number: Lääke tee 2-2

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

telefon: +372 56564206

e-posti aadress: jevgeni@mtech.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks möödunud majandusaastal oli autopesusüsteemide väljatöötamine ja autopesulate kokkupanek ja autopesulate müük ja mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine. Sama tegevusalaga jätkatakse ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 282	2 384	
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	
Nõuded ja ettemaksed	201 383	243 498	2,4
Varud	102 390	121 875	3
Kokku käibevarad	306 305	369 007	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	151 725	151 101	5
Kokku põhivarad	151 725	151 101	
Kokku varad	458 030	520 108	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 658	17 000	6,12
Võlad ja ettemaksed	27 470	31 559	7,4
Kokku lühiajalised kohustised	34 128	48 559	
Kokku kohustised	34 128	48 559	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 049	295 255	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 647	173 794	
Kokku omakapital	423 902	471 549	
Kokku kohustised ja omakapital	458 030	520 108	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	333 449	612 107	8
Muud äritulud	8 275	7	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-318 507	-365 829	9
Mitmesugused tegevuskulud	-40 292	-42 030	10
Tööjõukulud	-39 403	-39 596	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-543	-1 793	5
Muud ärikulud	-60	-23	
Ärikasum (kahjum)	-57 081	162 843	
Intressitulud	10 459	13 101	
Intressikulud	-1 025	-2 150	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-47 647	173 794	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 647	173 794	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alfa Management OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	3
Muu materiaalne põhivara	5
Muud masinad ja seadmed	3

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) Alfa Management OÜ-le olulist mõju omavad omanikud;
- b) Alfa Management OÜ-le tütar- ja sidusettevõttjad;
- c) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- d) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- e) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõttjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	120 247	120 247	
Ostjatelt laekumata arved	120 247	120 247	
Laenunõuded	44 143	44 143	
Muud nõuded	35 305	35 305	
Intressinõuded	35 305	35 305	
Ettemaksed	1 688	1 688	
Muud makstud ettemaksed	1 688	1 688	
Kokku nõuded ja ettemaksed	201 383	201 383	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	103 031	103 031	
Ostjatelt laekumata arved	103 031	103 031	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 410	11 410	4
Laenunõuded	98 143	98 143	
Muud nõuded	29 234	29 234	
Intressinõuded	29 234	29 234	
Ettemaksed	1 680	1 680	
Muud makstud ettemaksed	1 680	1 680	
Kokku nõuded ja ettemaksed	243 498	243 498	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	101 503	98 989
Ettemaksed varude eest	887	22 886
Kokku varud	102 390	121 875

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 608	11 410	0
Üksikisiku tulumaks	0	238	0	423
Sotsiaalmaks	0	699	0	1 056
Kohustuslik kogumispension	0	42	0	35
Töötuskindlustusmaksed	0	51	0	77
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	3 638	11 410	1 591

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	
31.12.2020				
Soetusmaksumus	2 837	10 523		13 360
Akumuleeritud kulum	-2 837	-8 902		-11 739
Jääkmaksumus	0	1 621		1 621
Ostud ja parendused	508	766	150 000	151 274
Amortisatsioonikulu	-112	-1 682		-1 794
31.12.2021				
Soetusmaksumus	3 345	11 289	150 000	164 634
Akumuleeritud kulum	-2 949	-10 584		-13 533
Jääkmaksumus	396	705	150 000	151 101
Ostud ja parendused		1 167		1 167
Amortisatsioonikulu	-167	-376		-543
31.12.2022				
Soetusmaksumus	508	7 933	150 000	158 441
Akumuleeritud kulum	-279	-6 437		-6 716
Jääkmaksumus	229	1 496	150 000	151 725

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	1 000	1 000			5%	31.12.2022	12
Lühiajalised laenud	1 000	1 000			10%	31.12.2022	12
Lühiajalised laenud	4 658	4 658				31.12.2022	12
Lühiajalised laenud kokku	6 658	6 658					
Laenukohustised kokku	6 658	6 658					
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	17 000	17 000			10%	31.12.2022	12
Lühiajalised laenud kokku	17 000	17 000					
Laenukohustised kokku	17 000	17 000					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 177	16 177	
Võlad töövõtjatele	2 119	2 119	
Maksuvõlad	3 638	3 638	4
Muud võlad	1 902	1 902	
Intressivõlad	1 186	1 186	12
Muud viitvõlad	716	716	
Saadud ettemaksed	3 634	3 634	
Tulevaste perioodide tulud	84	84	
Muud saadud ettemaksed	3 550	3 550	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 470	27 470	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 381	23 381	
Võlad töövõtjatele	3 199	3 199	
Maksuvõlad	1 591	1 591	4
Muud võlad	2 617	2 617	
Intressivõlad	1 536	1 536	12
Muud viitvõlad	1 081	1 081	
Saadud ettemaksed	771	771	
Muud saadud ettemaksed	771	771	
Kokku võlad ja ettemaksed	31 559	31 559	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	299 654	509 337
Läti	30 764	97 390
Leedu	2 666	5 380
Holland	365	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	333 449	612 107
Kokku müügitulu	333 449	612 107
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	333 449	612 107
Kokku müügitulu	333 449	612 107

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	258 925	302 047
Müügi eesmärgil ostetud teenused	42 098	54 103
Logistikakulud	8 827	9 679
Üür ja rent	8 657	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	318 507	365 829

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	3 795	23 984
Mitmesugused bürookulud	20 190	17 345
Lähetuskulud	1 068	0
Muud	15 239	701
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 292	42 030

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	29 476	29 593
Sotsiaalmaksud	9 927	10 003
Kokku tööjõukulud	39 403	39 596
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	128 987	103 413
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 987	103 413
Laenukohustised		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	4 658	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 000	17 000
Kokku laenukohustised	6 658	17 000
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	8 144	3 769
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 186	1 536
Kokku võlad ja ettemaksed	9 330	5 305

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2023

Alfa Management OÜ (registrikood: 12822210) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI SIMONOV	Juhatuse liige	28.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 647
Kokku	421 402

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 647
Kokku	421 402

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	333449	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
JVV OÜ	12381740	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Intersol OÜ	12491090	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56564206
E-posti aadress	jevgeni@mtech.ee