

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Alfa Management OÜ

registrikood: 12822210

tänavanimi, Kesk-Sõjamäe tn 3e
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11415

telefon: +372 56564206

e-posti aadress: alfabaltics@gmail.com

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	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

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)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 018	26	
Finantsinvesteeringud	4 050	4 050	
Nõuded ja ettemaksed	266 173	155 701	2
Varud	187 488	198 148	3
Kokku käibevarad	459 729	357 925	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 981	2 568	2
Materiaalsed põhivarad	10 185	2 417	5
Kokku põhivarad	18 166	4 985	
Kokku varad	477 895	362 910	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	48 500	48 500	6
Võlad ja ettemaksed	120 860	26 067	7
Kokku lühiajalised kohustised	169 360	74 567	
Kokku kohustised	169 360	74 567	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 843	88 943	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 192	196 900	
Kokku omakapital	308 535	288 343	
Kokku kohustised ja omakapital	477 895	362 910	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	598 568	541 806	8
Muud äritulud	1 582	3	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-523 146	-341 166	9
Mitmesugused tegevuskulud	-37 358	-16 963	10
Tööjõukulud	-22 144	0	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 375	-800	
Muud ärikulud	-170	-166	
Ärikasum (kahjum)	14 957	182 714	
Intressitulud	9 446	20 086	
Intressikulud	-4 211	-5 900	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 192	196 900	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 192	196 900	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alfa Management OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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 akumuliseeritud 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 äriliste 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)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	136 142	136 142	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 838	3 838	
Muud nõuded	121 727	121 727	
Laenunõuded	111 305	111 305	
Intressinõuded	10 422	10 422	
Ettemaksed	12 447	4 466	7 981
Muud makstud ettemaksed	12 447	4 466	7 981
Kokku nõuded ja ettemaksed	274 154	266 173	7 981

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 272	26 272	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 508	10 508	
Muud nõuded	118 921	118 921	
Laenunõuded	99 555	99 555	
Intressinõuded	19 366	19 366	
Ettemaksed	2 568		2 568
Muud makstud ettemaksed	2 568		2 568
Kokku nõuded ja ettemaksed	158 269	155 701	2 568

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	153 838	196 668
Ettemaksed varude eest	33 650	1 480
Kokku varud	187 488	198 148

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	3 838		10 508
Üksikisiku tulumaks		565	
Sotsiaalmaks		1 121	
Kohustuslik kogumispension		68	
Töötuskindlustusmaksed		82	
Ettemaksukonto jääk			0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 838	1 836	10 508

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	2 837		2 837	380	3 217
Muud ostud ja parendused	2 837		2 837	380	3 217
Amortisatsioonikulu	-768		-768	-32	-800
31.12.2017					
Soetusmaksumus	2 837		2 837	380	3 217
Akumuleeritud kulum	-768		-768	-32	-800
Jääkmaksumus	2 069		2 069	348	2 417
Ostud ja parendused		6 000	6 000	4 143	10 143
Amortisatsioonikulu	-936	-500	-1 436	-939	-2 375
31.12.2018					
Soetusmaksumus	2 837	6 000	8 837	4 523	13 360
Akumuleeritud kulum	-1 704	-500	-2 204	-971	-3 175
Jääkmaksumus	1 133	5 500	6 633	3 552	10 185

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	48 500	48 500			10%	EUR	31.12.2019
Lühiajalised laenud kokku	48 500	48 500					
Laenukohustised kokku	48 500	48 500					
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	48 500	48 500			10%	EUR	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	48 500	48 500					
Laenukohustised kokku	48 500	48 500					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110 871	110 871
Võlad töövõtjatele	2 426	2 426
Maksuvõlad	1 836	1 836
Muud võlad	3 651	3 651
Intressivõlad	2 836	2 836
Muud viitvõlad	815	815
Saadud ettemaksed	2 076	2 076
Muud saadud ettemaksed	2 076	2 076
Kokku võlad ja ettemaksed	120 860	120 860
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 007	24 007
Muud võlad	1 275	1 275
Intressivõlad	1 275	1 275
Saadud ettemaksed	785	785
Muud saadud ettemaksed	785	785
Kokku võlad ja ettemaksed	26 067	26 067

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	372 822	311 384
Leedu	1 896	1 448
Läti	206 740	156 548
Poola	17 710	16 001
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	599 168	485 381
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	-600	600
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	0	55 825
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	-600	56 425
Kokku müügitulu	598 568	541 806
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	598 568	541 806
Kokku müügitulu	598 568	541 806

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	431 643	289 939
Müügi eesmärgil ostetud teenused	64 876	29 255
Logistikakulud	14 194	16 982
Üür ja rent	12 433	4 429
Tööjõurent	0	561
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	523 146	341 166

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	4 295	0
Mitmesugused bürookulud	13 419	12 224
Lähetuskulud	0	4 073
Riiklikud ja kohalikud maksud	16 057	0
Muud	3 587	666
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 358	16 963

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	16 550	0
Sotsiaalmaksud	5 594	0
Kokku tööjõukulud	22 144	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	88 811	15 000	23 836	15 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 000	33 500	62 250	33 500

2018	Antud laenud	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Panamir OÜ		9 750		
Mtech Carwash Systems OÜ				
Covend OÜ	2 000		15%	EUR
			15%	EUR

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Covend OÜ	22 500	0	12%	EUR
Panamir OÜ	0	11 250		
			15%	EUR
Mtech Carwash Systems OÜ	1 500	0	15%	EUR

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 056	238 822	4 836	137 773

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.07.2019

Alfa Management OÜ (registrikood: 12822210) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRILL GORLATŠ	Juhatuse liige	30.07.2019
JEVGENI SIMONOV	Juhatuse liige	30.07.2019
JÜRI VASK	Juhatuse liige	30.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 192
Kokku	306 035

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	285 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 192
Kokku	306 035

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata erimasinate tootmine	28991	464741	77.64%	Jah
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	125963	21.04%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7864	1.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Panamir OÜ	11458825	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
JVV OÜ	12381740	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
Intersol OÜ	12491090	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
ABCD Partners OÜ	12399289	Eesti	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56564206
E-posti aadress	alfabaltics@gmail.com