

27. 05. 2005

.....lk nr. 28094
allkõht, Hälak

2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

OSAÜHING ALISE TECHNIC

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Äriregr.kood 10689250

Aadress: Savi 36c, 80041 Pärnu

Tel: 50 33 995

Põhitegevusala: metall- ning plastikmaterjalide ja kaupade
tootmine ja ümbertöötlemine

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Osanike nimekiri

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige



SISUKORD

	Lk
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Sidusettevõtjate osad	11
Lisa 3 Riigimaksud	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Lühiajalised laenud	12
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Pikaajalised laenud	13
Lisa 8 Viitvõlad	13
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 10 Omakapital	14
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ Alise Technic põhitegevusalaks oli lehtmetailist toodete tootmine.

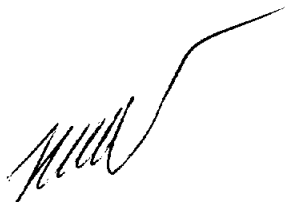
OÜ Alise Technic müügitulu 2004.a. oli 3 mln krooni, millest ühendusesisese käibe osakaal oli 46%.

Aruandeaastal oli osaühingus keskmiselt neli palgalist töötajat, kelle palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 457 tuhat krooni.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Plaanid aastaks 2005.

OÜ Alise Technic'ul on plaanis arendada välja oma toote.
Uue toote müügituluks on planeeritud 0,5 mln krooni.
2005.a. käibeks on planeeritud 6,5 mln. krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ Alise Technic finantsseisundit, rahavooge ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2004.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi. Meie hinnangul on osaühingu 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ning käesoleva aruande allkirjastamiskuupäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ ALISE TECHNIC jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kuupäev: 20.05.2005



RAAMATUPIDAMISBILANSS (kroonides)

<i>AKTIVA</i>	31.12.04	31.12.03	Lisa
Käibevara			
Raha ja pangakontod	17 660	10 343	
Nõuded ostjate vastu	449 403	51 246	
Ostjate tasumata summad	449 403	51 246	
Muud nõuded	248 248	190 748	
Nõuded sidusettevõtjate vastu	248 248	190 748	9
Viitlaekumised	8	72	
Intressid	8	72	
Ettemaksed	3 855	25 817	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	18 083	3
Muud tulevaste perioodide kulud	3 855	7 734	
Varud	519 735	247 830	
Tooraine ja materjal	148 129	126 915	
Valmistoodang	152 853	39 552	
Lõpetamata toodang	49 710	81 151	
Ostetud kaubad müügiks	169 043	0	
Ettemaksed hankijatele	0	212	
Käibevara kokku	1 238 909	526 056	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	700 000	700 000	
Sidusettevõtjate osad	700 000	700 000	2
Materiaalne põhivara	2 364 864	2 555 638	4
Masinad ja seadmed	3 597 453	3 467 459	
Inventar, tööriistad, sisseseade	42 023	0	
Akumuleeritud põhivara kulum	-1 274 612	-911 821	
Põhivara kokku	3 064 864	3 255 638	
AKTIVA KOKKU	4 303 773	3 781 694	
<i>PASSIVA</i>			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlakohustused	277 121	671 421	
Lühiajalised laenud	0	386 676	5,9
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	277 121	284 745	5
Ostjate ettemaksed	92	0	
Võlad tarnijatele	402 048	183 403	
Muud võlad	883 954	170 000	2,9
Maksuvõlad	62 262	15 666	3
Viitvõlad	76 409	169 911	8
Lühiajalised kohustused kokku	1 701 886	1 210 401	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	1 100 000	1 100 000	7,9
Pikaajalised laenud	1 100 000	1 100 000	
Kohustused kokku	2 801 886	2 310 401	
Omakapital osalühingus			
Osakapital niminaalväärtuses	100 000	100 000	10
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 361 293	794 468	
Aruandeaasta kahjum	30 594	566 825	
Omakapital osalühingus kokku	1 501 887	1 471 293	
PASSIVA KOKKU	4 303 773	3 781 694	

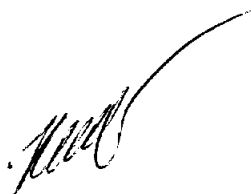


KASUMIARUANNE (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa
ÄRITULUD			
1 Müügitulu	3 042 383	4 259 807	6
Realisatsioon Eestis	1 646 267	2 229 630	
Ühendusesisene käive	1 396 116	2 030 177	
4 Äritulud	136 621	0	
Äritulud kokku	3 179 004	4 259 807	
ÄRIKULUD			
5 Kaubad, toore, materjal	1 552 743	2 290 314	
6 Muud tegevuskulud	748 979	873 985	
7 Tööjõukulud			
Palgakulu	342 421	187 706	
Sotsiaalmaks	112 997	61 947	
Puhkusekohustus	1 712	943	
Kokku:	457 130	250 596	
8 Põhivara kulum	362 791	254 737	
9 Muud ärikulud	2 199	2 118	
Ärikulud kokku	3 123 842	3 671 750	
ÄRIKASUM	55 162	588 057	
10 Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi- ja finantstulud	197	2 543	
Muud intressi- ja finantskulud	-24 765	-23 775	
Kokku:	-24 568	-21 232	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	30 594	566 825	

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004	2003	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	55 162	588 057	
Kahjum põhivara mahakandmisest	0	27 376	
Põhivara kulum	362 791	254 737	11
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-648 036	240 340	
s.h. nõuded ostjate vastu	-398 157	69 923	
viitlaekumised	64	424	
ettemaksed	21 962	17 844	
varud	-271 905	152 149	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	1 055 785	-188 547	
s.h. võlad tarnijatele	218 645	-197 780	
ostjate ettemaksed	92	0	
muud võlakohustused	883 954	0	2,9
maksuvõlad	46 596	2 253	3
viitvõlad	-93 502	6 980	8
Makstud lepingutasud	-2 500	0	
Makstud intressid	-22 265	-23 775	
Kokku:	800 937	898 188	
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetamisel tasutud	-172 017	-3 330	4
Sidusettevõtjate soetus	-170 000	-530 000	2
Saadud intressid	197	2 543	
Väljastatud laenud	-57 500	-35 748	9
Kokku:	-399 320	-566 535	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tagastatud pikaajaline laen	0	-800 000	7
Tagastatud lühiaajaline laen	-394 300	0	
Saadud lühiaajaline laen	0	148 713	5
Kokku:	-394 300	-651 287	
Rahavood kokku:	7 317	-319 634	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 343	329 977	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 317	-319 634	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 660	10 343	



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reserv	Kokku
Saldod 31.12.2002.a.	100 000	794 468	10 000	904 468
Aruandeaasta kasum		566 825		566 825
Saldod 31.12.2003.a.	100 000	1 361 293	10 000	1 471 293
Aruandeaasta kasum		30 594		30 594
Saldod 31.12.2004.a.	100 000	1 391 887	10 000	1 501 887

Täiendav info omakapitali kohta on toodud lisas 10.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ ALISE TECHNIC 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ ALISE TECHNIC kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ja Rahaturufondi osakuid.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Muud tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Varud

Tooraine, materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ning soetamisega seotud veo- ja teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varud on hinnatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumus. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO (kaalutud keskmise soetusmaksumuse; individuaalse hindamise) meetodit.



Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega alates 15 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 15 000 krooni, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast, amortisatsiooninorm masinatele on 15%.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud kapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Tulu kajastamine

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad, nõuded ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.



LISA 2 SIDUSETTEVÕTJATE OSAD

2003.a. nov. otsustati erakorralise üldkoosoleku otsusega omandada Ardestron OÜ 43 200 krooni suurune osa 700 000 krooni eest. Seisuga 31.12.2003.a. oli osa eest tasutud 530 000 krooni, 2004.a. jooksul tasuti ülejäänud 170 000 krooni.

LISA 3 RIIGIMAKSUD

	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks		10 062	18 083	
Käibemaksu intress		405		
Töötuskindlustusmakse		1 399		410
Töötuskindlustusmakse intress		10		
Ettevõtte tulumaks		1		0
Üksikisiku tulumaks		18 342		6 247
Üksikisiku tulumaksu intress		125		
Pensionikindlustusmakse		936		
Pensionikindlustusmakse intress		6		
Sotsiaalmaks		30 762		9 009
Sotsiaalmaksu intress		214		
Kokku:	0	62 262	18 083	15 666

LISA 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed 2004.a.	Inventar 2004.a.	Masinad ja seadmed 2003.a.	Inventar 2003.a.
Aasta alguseks	2 555 638	0	2 834 421	0
sh. soetusmaksumuses	3 467 459	0	3 491 505	0
kulum	-911 821	0	-657 084	0
Soetamine	129 994	42 023	3 330	0
Mahakandmine	0	0	27 376	0
Kulum	-353 357	-9 434	-254 737	0
Aasta lõpuks	2 332 275	32 589	2 555 638	0
sh. soetusmaksumuses	3 597 453	42 023	3 467 459	0
kulum	-1 265 178	-9 434	-911 821	0

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt vastavalt amortisatsiooninorm määratakse vastavalt kasulikule tööeale. Põhivara on arvele võetud, kui kasutusiga ületab 1 aastat.



LISA 5 LÜHIAJALISED LAENUD

	31.12.2004	31.12.2003
Valev-Heiki Allik %ta	0	88 548
Ardestron OÜ %ta	0	7 000
Eskabel OÜ %ta	0	91 128
Sirius Capital OÜ 7%	0	200 000
Kokku	0	386 676

2003.a. saadi AS'lt Eesti Ühispank arvelduskrediiti (arvelduslaenuleping nr. 600 031067 03 20) summas 307 552 krooni ja tagastati summas 22 808 krooni. Seisuga 31.12.2003.a. oli arvelduskrediidi jääk 284 745 krooni. Arvelduslaenu limiidiks on 300 000 krooni ja laenu tagastamistähtajaks 14.12.2004.a. Käendajaks on Valev-Heiki Allik, intressimääraks 6,5% aastas (alates 15.01.2004) ja limiiditasuks 2% (alates 15.01.2004).

13.12.2004.a. sõlmiti arvelduslaenulepingu lisakokkulepe, millega alandati intressimäära 6%'le aastas ning limiiditasu 1,5%'le aastas. Laenu tagastamistähtajaks kehtestati 14.12.2005.a. 2004.a. jooksul saadi arvelduskrediiti summas 2 337 359 krooni ja tagastati summas 2 344 983 krooni. Seisuga 31.12.2004.a. oli arvelduskrediidi jääk 277 121 krooni.

LISA 6 MÜÜGITULU

Müügitulu jagunes turgude lõikes järgnevalt:

	2004.aastal	2003.aastal
Saksamaa	1 343 356	2 030 177
Rootsi	33 984	0
Soome	18 776	0
Eesti	1 646 267	2 229 630
Kokku	3 042 383	4 259 807

ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004.aastal	2003.aastal
kaupade müük	2 933 558	4 177 398
teenuste müük	108 825	82 409
Kokku	3 042 383	4 259 807



LISA 7 PIKAAJALISED LAENUD

Pikaajaliste laenude all kajastatakse Eskabel OÜ pikaajalist intressita laenu summas 1,1 mln krooni, mille tagastamistähtaeg on 01.06.2005.a.

LISA 8 VIITVÕLAD

	31.12.2004	31.12.2003
Üksikisikutulumaksu potentsiaalne kohustus	5 178	2 753
Sotsiaalmaksu potentsiaalne kohustus	10 505	4 554
Töötuskindlustusmaksu potentsiaalne kohustus	478	207
Pensionikindlustusmaksu potentsiaalne kohustus	245	0
Võlad töövõtjatele	26 095	10 908
Puhkusekohustus	33 908	14 562
Intressivõlad (Peter Seip 4,5% laenuintress)	0	136 927
Kokku	76 409	169 911

LISA 9 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

2004.a. on Eskabel OÜ'lt ostetud kaupu ja teenuseid summas 203 760 (2003.a. 201 032) krooni ja müüdud summas 18 404 (2003.a. 21 824) krooni. Samal ajavahemikul on Ardestron OÜ'lt ostetud kaupu ja teenuseid summas 376 135 (2003.a. 327 190) krooni. Aruandeperioodil on Seip Antriebs Technik'lt ostetud kaupu ja teenuseid summas 204 766 (2003.a. 11 813) krooni ja müüdud summas 1 343 356 (2003.a. 2 030 177) krooni.

	31.12.2004	31.12.2003
Muud nõuded		
Ardestron OÜ	57 500	0
Eskabel OÜ	190 748	190 748
Kokku	248 248	190 748

Lühiajalised laenud

Eskabel OÜ	0	91 128
Ardestron OÜ	0	7 000
Valev-Heiki Allik	0	88 548
Heinz Peter Seip	0	0

Kokku 0 186 676



Muud lühiajalised võlad

Valev-Heiki Allik	42 883	0
Ardestron OÜ	7 000	0
Eskabel OÜ	834 071	0

Kokku **883 954** **0**

Pikaajalised laenud

Eskabel OÜ	1 100 000	1 100 000
------------	-----------	-----------

Kokku **1 100 000** **1 100 000**

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

LISA 10
OMAKAPITAL

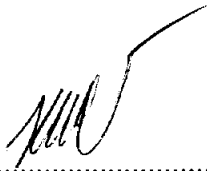
Osakapitali miinimumsuuruseks on 100 000 krooni ja maksimumsuuruseks 400 000 krooni. Ühingu osa iga 100 krooni annab selle omanikule ühe hääle, ühingul on kaks osa ja need jagunevad järgnevalt: Valev Heiki Allik'ule kuulub 20% ja Eskabel OÜ'le 80% osakapitalist.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 1 391 887 krooni. Maksimaalselt on bilansipäeva seisuga võimalik omanikule dividendidena välja maksta 1 057 834 krooni, millega kaasneks dividendide tulumaksu tasumise kohustus summas 334 053 krooni.



**JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.A.
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

OÜ ALISE TECHNIC 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse üldkoosoleku poolt 20. mai 2005.a. otsusega, allkirjastamine 20. mai 2005 aastal:



.....
Juhatuse liige
Valev-Heiki Allik

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Jaotamata kasum 31.12.2003.a.	1 361 293
2004.a. puhaskasum	30 594
Jaotamata kasumi jääk peale käesoleva otsuse vastuvõtmist osanike koosoleku poolt	1 391 887

Pärnus, 20. mail 2005.a.

Valev-Heiki Allik
Juhataja



OSANIKE NIMEKIRI

Majandusaasta aruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga 20.mai 2005.a
on firma osanikud:

Valev-Heiki Allik	is.kood: 36611234215 eluk. Tammsaare 5a-1 Pärnu	200 häält	20 000 krooni
-------------------	---	-----------	---------------

OÜ Eskabel	reg.kood: 10215279 asuk. Tammsaare pst. 5a-1 Pärnu	800 häält	80 000 krooni
------------	--	-----------	---------------

