

21.06.2002

.....lk. nr. 15489
Sigrid Univer

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2001 - 31.12.2001

OSAÜHING ALISE TECHNIC

Ärireg.kood 10689250

Savi 36c
Pärnu 80041
Tel: 050 33 995

Põhitegevusala: metall- ning plastikmaterjalide ja kaupade
tootmine ja ümbertöötlemine



Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige

SISUKORD

	Lk
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Rahavoogude aruanne	8
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Riigimaksud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Omakapital	9
Lisa 7 Lühiajalised võlakohustused	10
Lisa 8 Realiseerimise netokäive	10
Kasumi jaotuse ettepanek	11
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

TEGEVUSARUANNE

OÜ Alise Technic põhitegevusalaks oli lehtmetallist toodete tootmine.
OÜ Alise Technic realiseerimise netokäive 2001a. oli 2,77 mln krooni.

Aastaks 2002 on OÜ Alise Technic planeerinud laiendada toodete nimekirja. Käibeks planeeritakse 3,5 mln krooni.

2001a. tähtsamaks saavutuseks võib lugeda kasumit 594 325 krooni, millega kaeti 2000a. 351 663 krooni suurune kahjum.

Aruandeaastal oli osaühingus üks palgaline töötaja, kelle töötasu oli 131 633 krooni.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.



Juhatuse liige
Valev – Heiki Allik

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamiskuupäeva 28.05.2002 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.



Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

<i>AKTIVA</i>	31.12.01	31.12.00	Lisa
Käibevara			
1 Raha ja pangakontod	6 566	21 984	
4 Mitmesugused nõuded			
Muud nõuded	15 000	55 000	
Kokku:	15 000	55 000	3
5 Viitlaekumised			
Intressid	1 329	313	
Kokku:	1 329	313	
6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	63 090	449 323	4
Kokku:	63 090	449 323	
7 Varud			
Tooraine ja materjal	164 880	0	
Valmistoodang	319 056	0	
Muud varud	23 698	0	
Ettemaksed hankijatele	57 315	133 118	
Kokku:	564 949	133 118	
Käibevara kokku	650 934	659 738	2
Põhivara			
9 Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	3 434 235	2 384 314	
Akumuleeritud põhivara kulum	-311 746	-29 805	
Põhivara kokku	3 122 489	2 354 509	5
<i>AKTIVA KOKKU</i>	3 773 423	3 014 247	
<i>PASSIVA</i>			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
11 Võlakohustused	3 396 431	3 206 485	7
13 Võlad hankijatele	12 204	42 939	
15 Maksuvõlad	797	6 005	4
16 Viitvõlad	21 329	10 481	
Lühiajalised kohustused kokku	3 430 761	3 265 910	2
Kohustused kokku	3 430 761	3 265 910	
Omakapital osäühingus			
22 Osakapital nominaalväärtuses	100 000	100 000	
26 Kohustuslik reserv			
27 Elumiste perioodide jaotamata kasum	-351 663		
28 Aruandeaasta kahjum	594 325	-351 663	
Omakapital osäühingus kokku	342 662	-251 663	6
<i>PASSIVA KOKKU</i>	3 773 423	3 014 247	

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

	31.12.01	31.12.00	Lisa
ÄRITULUD			
1 Realiseerimise netokäive	2 765 722	0	8
4 Äritulud	48 299		
Äritulud kokku	2 814 021	0	
ÄRIKULUD			
5 Kaubad, toore, materjal	994 100	208 666	
6 Mitmesugused tegevuskulud	650 655	88 465	
7 Tööjõukulud			
Palgakulu	131 633	16 935	
Sotsiaalmaks	43 441	5 589	
Puhkusekohustus	79	1 962	
Kokku:	175 153	24 486	
8 Põhivara kulum	302 066	29 805	
9 Muud ärikulud	1 393		
Ärikulud kokku	2 123 367	351 422	
ÄRIKASUM	690 654	-351 422	
10 Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	1 847	313	
Kokku:	1 847	313	
11 Finantskulud			
Muud intressi- ja finantskulud	98 176	554	
Kokku:	98 176	554	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	594 325	-351 663	

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ ALISE TECHNIC 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.

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

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär masinatele on 15%.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad, nõuded ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

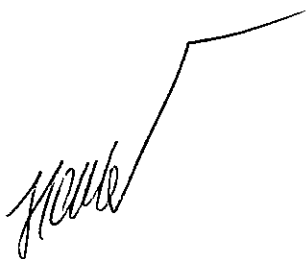
Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige



LISA 2
RAHAVOOGUDE ARUANNE

		2001	2000
A	Rahavood äritegevusest		
	Puhaskasum (+)	594 325	-351 663
	Kasum põhivara müügist	-48 125	0
	Põhivara kulum (+)	302 066	29 805
	Käibevara jääkide muutusest (-,+)	-46 614	-582 754
	s.h. viitlaekumised	-1 016	-313
	ettemakstud tulevaste perioodide kulud	386 233	-449 323
	varud	-431 831	-133 118
	Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest (+,-)	-25 095	59 425
	s.h. võlad hankijatele	-30 735	42 939
	maksuvõlad	-5 208	6 005
	viitvõlad	10 848	10 481
	Kokku:	776 557	-845 187
B	Rahavood investeeringutest		
	Põhivara soetamisel tasutud	-1 371 921	-2 384 314
	Põhivara müük	350 000	
	Väljastatud laenude tagastus	40 000	-55 000
	Kokku:	-981 921	-2 439 314
C	Rahavood finantseerimisest		
	Saadud lühiajaline laen	189 946	3 206 485
	Osakapitali sissemakse	0	100 000
	Kokku:	189 946	3 306 485
D	Kokku netorahavood:	-15 418	21 984
E	Ettevõtte rahajäägi muutus		
	Kassa- ja pangakontode jääk perioodi alguses	21 984	0
	Kassa- ja pangakontode jääk perioodi lõpus	6 566	21 984
	K o k k u rahajäägi muutus	-15 418	21 984

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige



LISA 3 MUUD NÕUDED

Muude nõuete all kajastub nõue Ardestron OÜ vastu summas 15 000 krooni.

LISA 4 RIIGIMAKSUD

	Jääk 31.12.2000	
	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	63 090	
Ettevõtte tulumaks		
Üksikisiku tulumaks		351
Sotsiaalmaks		446
Kokku:	63 090	797

LISA 5 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed
Aasta alguseks	2 354 509
sh. soetusmaksumuses	2 384 314
Kulum	-29 805
Soetamine	1 371 921
Väljaminek	322 000
Kulum	-281 941
Aasta lõpuks	3 122 489
sh. soetusmaksumuses	3 434 235
Kulum	-311 746

LISA 6 OMAKAPITAL

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Bilanss 31.12.2000.a.	100 000	0	-351 663	-251 663
Aruandeaasta kasum			594 325	594 325
Bilanss 31.12.2001.a.	100 000	0	242 662	342 662

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige



LISA 7
LÜHIAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Valev-Heiki Allik	16 764
Heinz Peter Seip (4,5%) laenusumma	1 376 841
Heinz Peter Seip (4,5%) intress	98 176
Eskabel OÜ	1 904 650

Kokku **3 396 431**

LISA 8
NETO REALISEERIMISKÄIVE

Riigid	2001.aastal
Saksamaa	2 750 095
Eesti	15 627
Kokku	2 765 722

Valev-Heiki Allik
Juhatuse liige

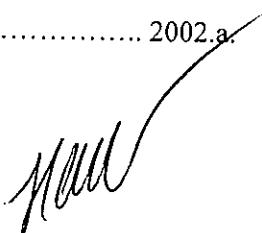


KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Jaotamata kasum 31.12.2000.a.	-351 663
2001.a. puhaskasum	594 325
Kohustuslik reservkapital	10 000
Jaotamata kasumi jääk peale käesoleva otsuse vastuvõtmist osanike koosoleku poolt	232 662

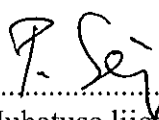
Pärnus,¹ma¹..... 2002.a.

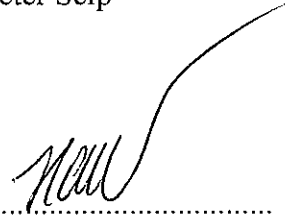
Valev-Heiki Allik
Juhatuses liige



JUHATUSE ALLKIRJAD 2001.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ ALISE TECHNIC 2001.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse üldkoosoleku poolt "2001" "ma..." 2002 otsusega, allkirjastamine "2001" "ma..." 2002 aastal:


.....
Juhatuseliige
Heinz Peter Seip


.....
Juhatuseliige
Valev-Heiki Allik

OSANIKE NIMEKIRI

Valev-Heiki Allik	is.kood: 36611234215 eluk. Tammsaare 5a-1 Pärnu	20 000 krooni
Heinz Peter Seip	is.kood: 17.05.1942.a. eluk. Talstrasse 12 D-75203 Köningsbach-Stein 2 Saksa Liitvabariik	80 000 krooni