

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing ALT ESTEX GRUPP

registrikood: 10620689

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 122
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13517

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6509 810

faks: +372 6509 811

e-posti aadress: aeg@neti.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

- OÜ Alt Estex Grupp jätkab kinnisvara haldamisega ja ruumide üürile andmisega. Aruandeaastal toimus oluline majanduslangus ja see ei jätnud puutumata ka Osaühingu rentnikke. Rentnikel tekkisid raskused oma kohustuste täitmisel osaühingu ees. Tänapäevaks on olukord satbiliseerunud ja leitud on uus ankurrentnik.
- olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid ei ole.
- olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel ei ole.
- raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Alt Estex Grupp OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 29.06.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Alt Estex Grupp OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	4 653	25 144	1 035	2
Nõuded ja ettemaksed	684 322	733 890	786 954	3
Varud	909 313	925 623	896 783	7
Kokku käibevara	1 598 288	1 684 657	1 684 772	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	10 109 889	10 095 487	10 269 185	8
Kokku põhivara	10 109 889	10 095 487	10 269 185	
Kokku varad	11 708 177	11 780 144	11 953 957	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	3 060 368	3 194 539	3 264 509	9
Võlad ja ettemaksed	168 957	148 459	75 622	10
Kokku lühiajalised kohustused	3 229 325	3 342 998	3 340 131	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	3 217 088	3 411 516	3 590 188	
Kokku pikaajalised kohustused	3 217 088	3 411 516	3 590 188	
Kokku kohustused	6 446 413	6 754 514	6 930 319	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	12
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	4 000	
Muud reservid	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 881 630	2 879 638	1 901 557	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 134	1 992	978 081	
Kokku omakapital	5 261 764	5 025 630	5 023 638	
Kokku kohustused ja omakapital	11 708 177	11 780 144	11 953 957	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 214 684	1 179 780	13
Muud äritulud	512 500	300 239	14
Mitmesugused tegevuskulud	-1 072 926	-951 760	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-214 198	-208 027	
Muud ärikulud	-6 547	-4 277	17
Ärikasum (-kahjum)	433 513	315 955	
Finantstulud ja -kulud	-197 379	-313 963	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	236 134	1 992	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 134	1 992	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	433 513	315 955
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	214 198	208 027
Kokku korrigeerimised	214 198	208 027
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	49 568	53 064
Varude muutus	16 310	-28 840
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 498	72 837
Kokku rahavood äritegevusest	734 087	621 043
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-228 600	-34 329
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-228 600	-34 329
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-328 599	-248 642
Makstud intressid	-196 276	-313 415
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	4	-3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-524 871	-562 060
Kokku rahavood	-19 384	24 654
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 144	1 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 384	24 654
Valuutakursside muutuste mõju	-1 107	-545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 653	25 144

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	2 100 000	2 879 638	5 023 638
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				1 992	1 992
31.12.2008	40 000	4 000	2 100 000	2 881 630	5 025 630
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				236 134	236 134
31.12.2009	40 000	4 000	2 100 000	3 117 764	5 261 764

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alt Estex Grupp OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Alt Estex Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	10
Inventar	5

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	239	24 226
Arvelduskontod	4 414	918
Kokku raha	4 653	25 144

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	26 175	0
Muud nõuded	658 147	733 890
Kokku Nõuded ja ettemaksed	684 322	733 890

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	26 175	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		1 561	17 321
Ettemaksukonto jääk	576		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	576	1 561	17 321

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	658 147	658 147		
Kokku muud nõuded	658 147	658 147		
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	733 890	733 890		
Kokku muud nõuded	733 890	733 890		

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	909 313	925 623
Kokku varud	909 313	925 623

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2007					
Soetusmaksumus	10 030 000	517 162	517 162	456 194	11 003 356
Akumuleeritud kulum	-327 013	-226 789	-226 789	-180 369	-734 171
Jääkmaksumus	9 702 987	290 373	290 373	275 825	10 269 185
Ostud ja parendused		25 006	25 006	9 323	34 329
Muud ostud ja parendused		25 006	25 006	9 323	34 329
Amortisatsioonikulu	-89 312	-54 216	-54 216	-64 499	-208 027
31.12.2008					
Soetusmaksumus	10 030 000	542 168	542 168	465 517	11 037 685
Akumuleeritud kulum	-416 325	-281 005	-281 005	-244 868	-942 198
Jääkmaksumus	9 613 675	261 163	261 163	220 649	10 095 487
Ostud ja parendused				228 600	228 600
Muud ostud ja parendused				228 600	228 600
Amortisatsioonikulu	-89 312	-53 654	-53 654	-71 232	-214 198
31.12.2009					
Soetusmaksumus	10 030 000	542 168	542 168	694 117	11 266 285
Akumuleeritud kulum	-505 637	-334 659	-334 659	-316 100	-1 156 396
Jääkmaksumus	9 524 363	207 509	207 509	378 017	10 109 889

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	3 060 368	3 060 368		
Lühiajalised laenud kokku	3 060 368	3 060 368		
Pikaajalised võlakirjad				
Pangalaen	3 217 088	194 428	3 022 660	
Pikaajalised võlakirjad kokku	3 217 088	194 428	3 022 660	
Laenukohustused kokku	6 277 456	3 254 796	3 022 660	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	3 194 539	3 194 539		
Lühiajalised laenud kokku	3 194 539	3 194 539		
Pikaajalised võlakirjad				
Pangalaen	3 411 516	178 673	3 232 843	
Pikaajalised võlakirjad kokku	3 411 516	178 673	3 232 843	
Laenukohustused kokku	6 606 055	3 373 212	3 232 843	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	161 906	131 138
Maksuvõlad	984	17 321
Muud võlad	6 067	
Kokku võlad ja ettemaksed	168 957	148 459

Lisa 11 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	6 067	6 067		
Kokku muud võlad	6 067	6 067		

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
29.06.2010 seisuga on OÜ Alt Estex Grupp üks osanik Endrik Raun (isikukood 36512120216, elukoht Tallinn), kellele kuulub osa nimiväärtusega 40 000 (nelikümmend tuhat) eesti krooni.		

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 214 684	1 179 780
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 214 684	1 179 780
Kokku müügitulu	1 214 684	1 179 780
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
68201	1 214 684	1 179 780
Kokku müügitulu	1 214 684	1 179 780

Lisa 14 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Loovutatud nõue	512 500	300 000
Muud		239
Kokku muud äritulud	512 500	300 239

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Energia	188 306	238 543
Elektrienergia	138 305	148 627
Soojusenergia	50 001	89 916
Mitmesugused bürookulud	83 900	135 362
Vesi ja kanalisatsioon	58 204	74 307
Sõiduki kulud	133 701	155 731
Muud	608 815	347 817
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 072 926	951 760

Lisa 16 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 067	537
Muud	480	3 740
Kokku muud ärikulud	6 547	4 277

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressikulud	-196 276	-313 415
Intressikulu laenudelt	-196 276	-313 415
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 107	-545
Muud finantstulud ja -kulud	4	-3
Kokku finantstulud ja -kulud	-197 379	-313 963

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

Omanik on andnud laenu osaühingule seisuga 31.12.2009 summas 3 060 368 eesti krooni.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ALT ESTEX GRUPP (registrikood: 10620689) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDRIK RAUN	Juhatuse liige	05.07.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 881 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 134
Kokku	3 117 764
Jaotamine	
Muu	
jääb jaotamata kasumi reale	236 134
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 881 630
Kokku	3 117 764

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 881 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236 134
Kokku	3 117 764
Kasumit ei jaotata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1214684	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Endrik Raun	36512120216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6509810
Faks	+372 6509811
Mobiiltelefon	+372 5032657
E-posti aadress	aeg@neti.ee