

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** Alfa Management OÜ

**registrikood:** 12822210

**tänava/talu nimi,** Kesk-Sõjamäe tn 3e  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihthnumber:** 11415

**telefon:** +372 56564206

**e-posti aadress:** [alfabaltics@gmail.com](mailto:alfabaltics@gmail.com)

## Sisukord

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                             | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne               | 4  |
| Bilanss                                    | 4  |
| Kasumiaruanne                              | 5  |
| Rahavoogude aruanne                        | 6  |
| Omakapitali muutuste aruanne               | 7  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad         | 8  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                  | 8  |
| Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed                | 9  |
| Lisa 3 Võlad ja ettemaksed                 | 9  |
| Lisa 4 Müügitulu                           | 10 |
| Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 10 |
| Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud           | 10 |
| Lisa 7 Tööjõukulud                         | 10 |
| Lisa 8 Seotud osapooled                    | 11 |
| Aruande allkirjad                          | 12 |

## Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks möödunud majandusaastal oli mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.

Sama tegevusalaga jätkatakse ka järgmisel aastal.

Möödunud majandusaastal ettevõttel töötajaid ei olnud. Juhatusel töötasu ei makstud jamuid soodustusi ei tehtud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016     | 31.12.2015     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevarad                                   |                |                |         |
| Raha                                         | 23 726         | 2 107          |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 4 050          | 1 250          |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 141 044        | 37 615         | 2       |
| Varud                                        | 1 533          | 0              |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>170 353</b> | <b>40 972</b>  |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>170 353</b> | <b>40 972</b>  |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustised                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 48 500         | 48 500         |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 30 410         | 12 574         | 3       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>78 910</b>  | <b>61 074</b>  |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>78 910</b>  | <b>61 074</b>  |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500          |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -22 602        | 0              |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 111 545        | -22 602        |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>91 443</b>  | <b>-20 102</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>170 353</b> | <b>40 972</b>  |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2016           | 25.03.2015 -<br>31.12.2015 | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| Müügitulu                                   | 303 599        | 29 945                     | 4       |
| Muud äritulud                               | 407            | 0                          |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -186 801       | -50 848                    | 5       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -730           | -1 699                     | 6       |
| Muud ärikulud                               | -15            | 0                          |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>116 460</b> | <b>-22 602</b>             |         |
| Intressitulud                               | 420            | 0                          |         |
| Intressikulud                               | -5 335         | 0                          |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>111 545</b> | <b>-22 602</b>             |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>111 545</b> | <b>-22 602</b>             |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                       | 2016          | 25.03.2015 -<br>31.12.2015 |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Rahavood äritegevusest                                |               |                            |
| Ärikasum (kahjum)                                     | 116 460       | -22 602                    |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -103 429      | -37 615                    |
| Varude muutus                                         | -1 533        | 0                          |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 17 836        | 12 574                     |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>29 334</b> | <b>-47 643</b>             |
| Rahavood investeerimistegevusest                      |               |                            |
| Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel       | -2 800        | -1 250                     |
| Laekunud intressid                                    | 420           | 0                          |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         | <b>-2 380</b> | <b>-1 250</b>              |
| Rahavood finantseerimistegevusest                     |               |                            |
| Saadud laenud                                         | 0             | 48 500                     |
| Makstud intressid                                     | -5 335        | 0                          |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>-5 335</b> | <b>48 500</b>              |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>21 619</b> | <b>-393</b>                |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses            | 2 107         | 2 500                      |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>21 619</b> | <b>-393</b>                |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus              | 23 726        | 2 107                      |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                             | Kokku   |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |         |
| <b>25.03.2015</b>              | 2 500                       |                             | 2 500   |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             | -22 602                     | -22 602 |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 500                       | -22 602                     | -20 102 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             | 111 545                     | 111 545 |
| <b>31.12.2016</b>              | 2 500                       | 88 943                      | 91 443  |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Alfa Management OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

### 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 nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

### Finantskohustised

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

### Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, 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 äriolukordadele. 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)

|                                    | 31.12.2016     | 12 kuu jooksul |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu               | 54 839         | 54 839         |
| Ostjatelt laekumata arved          | 54 839         | 54 839         |
| Muud nõuded                        | 86 205         | 86 205         |
| Laenuõuded                         | 86 205         | 86 205         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>141 044</b> | <b>141 044</b> |
|                                    |                |                |
|                                    | 31.12.2015     | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu               | 29 248         | 29 248         |
| Ostjatelt laekumata arved          | 29 248         | 29 248         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 262            | 262            |
| Muud nõuded                        | 8 105          | 8 105          |
| Laenuõuded                         | 8 105          | 8 105          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>37 615</b>  | <b>37 615</b>  |

## Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2016    | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 16 003        | 16 003         |
| Maksuvõlad                       | 14 407        | 14 407         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>30 410</b> | <b>30 410</b>  |
|                                  |               |                |
|                                  | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 7 513         | 7 513          |
| Maksuvõlad                       | 5 061         | 5 061          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>12 574</b> | <b>12 574</b>  |

## Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2016           | 25.03.2015 -<br>31.12.2015 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                            |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                            |
| Eesti                                       | 190 711        | 28 929                     |
| Leedu                                       | 70 916         | 1 016                      |
| Läti                                        | 40 622         | 0                          |
| Poola                                       | 1 350          | 0                          |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>303 599</b> | <b>29 945</b>              |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>303 599</b> | <b>29 945</b>              |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                            |
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine  | 303 599        | 29 945                     |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>303 599</b> | <b>29 945</b>              |

## Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2016           | 25.03.2015 -<br>31.12.2015 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | 170 459        | 49 160                     |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                 | 8 867          | 755                        |
| Logistikakulud                                   | 7 475          | 933                        |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>186 801</b> | <b>50 848</b>              |

## Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2016       | 25.03.2015 -<br>31.12.2015 |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|
| Mitmesugused bürookulud                | 730        | 1 699                      |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>730</b> | <b>1 699</b>               |

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühingul ei olnud töötajaid.

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2016 |            | 31.12.2015 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 35 469     | 337        | 0          | 33 500     |

| 2016                                                                                                                             | Antud laenud | Antud laenude tagasimaksed | Alusvaluuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad |              |                            |             |
| Panamir OÜ                                                                                                                       | 75 000       | 1 500                      | EUR         |
| Intersol OÜ                                                                                                                      | 0            | 0                          | EUR         |
| JVV OÜ                                                                                                                           | 0            | 0                          | EUR         |

| 25.03.2015 - 31.12.2015                                                                                                          | Saadud laenud | Alusvaluuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad |               |             |
| Panamir OÜ                                                                                                                       | 16 500        | EUR         |
| Intersol OÜ                                                                                                                      | 1 000         | EUR         |
| JVV OÜ                                                                                                                           | 16 000        | EUR         |

### Ostud ja müügid

|                                                                                                                                  | 2016  |        | 25.03.2015 - 31.12.2015 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                                                                                  | Ostud | Müügid | Ostud                   | Müügid |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 4 053 | 67 443 | 0                       | 2 188  |

Ettevõtte ei ole aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2017

**Alfa Management OÜ (registrikood: 12822210) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KIRILL GORLATŠ     | Juhatuse liige     | 22.06.2017           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2016    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -22 602       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 111 545       |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>88 943</b> |
| Jaotamine                                                              |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 88 943        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>88 943</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2016    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -22 602       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 111 545       |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>88 943</b> |
| Jaotamine                                                              |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 88 943        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>88 943</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                 | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191      | 303599          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

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

## Sidevahendid

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