

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks möödunud majandusaastal oli autopesusüsteemide väljatootamine ja autopesulate kokkupanek ja autopesulate müük ja mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Sama tegevusalaga jätkatakse ka järgmisel aastal.

Möödunud majandusaastal ettevõttele töötajaid ei olnud. Juhatusele töötasu ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26	23 726	
Finantsinvesteeringud	4 050	4 050	
Nõuded ja ettemaksed	155 701	141 044	2
Varud	198 148	1 533	3
Kokku käibevarad	357 925	170 353	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 568	0	2
Materiaalsed põhivarad	2 417	0	5
Kokku põhivarad	4 985	0	
Kokku varad	362 910	170 353	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	48 500	48 500	6
Võlad ja ettemaksed	26 067	30 410	7
Kokku lühiajalised kohustised	74 567	78 910	
Kokku kohustised	74 567	78 910	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 943	-22 602	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196 900	111 545	
Kokku omakapital	288 343	91 443	
Kokku kohustised ja omakapital	362 910	170 353	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	541 806	303 599	8
Muud äritulud	3	407	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-341 166	-186 801	9
Mitmesugused tegevuskulud	-16 963	-730	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-800	0	
Muud ärikulud	-166	-15	
Ärikasum (kahjum)	182 714	116 460	
Intressitulud	20 086	420	
Intressikulud	-5 900	-5 335	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	196 900	111 545	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196 900	111 545	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	182 714	116 460
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	800	0
Kokku korrigeerimised	800	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 141	-103 429
Varude muutus	-196 615	-1 533
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 618	17 836
Kokku rahavood äritegevusest	-16 578	29 334
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-3 217	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-2 800
Laekunud intressid	720	420
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 497	-2 380
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-4 625	-5 335
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 625	-5 335
Kokku rahavood	-23 700	21 619
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 726	2 107
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 700	21 619
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26	23 726

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 500	-22 602	-20 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)		111 545	111 545
31.12.2016	2 500	88 943	91 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)		196 900	196 900
31.12.2017	2 500	285 843	288 343

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alfa Management OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2017. 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 ja rahavoogude aruandes 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 akumuleeritud 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

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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 osapool üle või oluline mõju teise osapool 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)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	54 839	54 839	
Muud nõuded	86 205	86 205	
Laenunõuded	86 205	86 205	
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 044	141 044	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	196 668	0
Ettemaksed varude eest	1 480	1 533
Kokku varud	198 148	1 533

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 508		14 407
Ettemaksukonto jääk	0	0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 508		14 407

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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					
	31.12.2016	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	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	48 500	48 500					
Laenukohustised kokku	48 500	48 500					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 003	16 003
Maksuvõlad	14 407	14 407
Kokku võlad ja ettemaksed	30 410	30 410

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	311 384	190 711
Leedu	1 448	70 916
Läti	156 548	40 622
Poola	16 001	1 350
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	485 381	303 599
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	600	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	55 825	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	56 425	0
Kokku müügitulu	541 806	303 599
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	541 806	303 599
Kokku müügitulu	541 806	303 599

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	289 939	170 459
Müügi eesmärgil ostetud teenused	29 255	8 867
Logistikakulud	16 982	7 475
Üür ja rent	4 429	0
Tööjõurent	561	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	341 166	186 801

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	12 224	730
Lähetuskulud	4 073	0
Muud	666	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 963	730

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Äriühingul ei olnud aruandeperioodil töötajaid. Palgakulu ei tekkinud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 836	15 000	35 469	337
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	62 250	33 500	73 500	33 500

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				
Panamir OÜ	0	11 250	15%	EUR
Covend OÜ	22 500	0	15%	EUR
Mtech Carwash Systems OÜ	1 500	0	12%	EUR

2016	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				
Mtech Carwash Systems OÜ	0	0		
Covend OÜ	0	0	12%	EUR
Panamir OÜ	75 000	1 500		

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 836	137 773	4 053	67 443

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.11.2018

Alfa Management OÜ (registrikood: 12822210) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRILL GORLATŠ	Juhatuse liige	19.11.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 943
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196 900
Kokku	285 843
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	285 843
Kokku	285 843

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 943
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196 900
Kokku	285 843
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	285 843
Kokku	285 843

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata erimasinate tootmine	28991	321371	59.31%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	220435	40.69%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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