

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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

Sisukord

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

Tegevusaruanne

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 159	2 018	
Finantsinvesteeringud	4 050	4 050	
Nõuded ja ettemaksed	242 610	266 173	2
Varud	137 566	187 488	3
Kokku käibevarad	403 385	459 729	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	5 413	7 981	2
Materiaalsed põhivarad	5 102	10 185	5
Kokku põhivarad	10 515	18 166	
Kokku varad	413 900	477 895	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 000	48 500	6
Võlad ja ettemaksed	80 142	120 860	7
Kokku lühiajalised kohustised	97 142	169 360	
Kokku kohustised	97 142	169 360	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 035	285 843	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 223	20 192	
Kokku omakapital	316 758	308 535	
Kokku kohustised ja omakapital	413 900	477 895	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	480 419	598 568	8
Muud äritulud	926	1 582	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-391 547	-523 146	9
Mitmesugused tegevuskulud	-41 096	-37 358	10
Tööjõukulud	-45 785	-22 144	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 083	-2 375	
Muud ärikulud	-471	-170	
Ärikasum (kahjum)	-2 637	14 957	
Intressitulud	13 142	9 446	
Intressikulud	-2 282	-4 211	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 223	20 192	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 223	20 192	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alfa Management OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard 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 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 akumuliseeritud 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
Muud masinad ja seadmed	3

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates 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 osapoole üle või oluline mõju teise osapoole 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)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	125 729	125 729	
Ostjatelt laekumata arved	125 729	125 729	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23	23	
Muud nõuded	112 657	112 657	
Laenunõuded	96 305	96 305	
Intressinõuded	16 352	16 352	
Ettemaksed	9 614	4 201	5 413
Muud makstud ettemaksed	9 614	4 201	5 413
Kokku nõuded ja ettemaksed	248 023	242 610	5 413

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	136 142	136 142	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 838	3 838	
Muud nõuded	121 727	121 727	
Laenunõuded	111 305	111 305	
Intressinõuded	10 422	10 422	
Ettemaksed	12 447	4 466	7 981
Muud makstud ettemaksed	12 447	4 466	7 981
Kokku nõuded ja ettemaksed	274 154	266 173	7 981

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	129 731	153 838
Ettemaksed varude eest	7 835	33 650
Kokku varud	137 566	187 488

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 842	3 838	
Üksikisiku tulumaks		1 024		565
Sotsiaalmaks		1 831		1 121
Kohustuslik kogumispension		111		68
Töötuskindlustusmaksed		133		82
Intress		233		0
Ettemaksukonto jääk	23		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23	6 174	3 838	1 836

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	2 837	0	2 837	380	3 217
Akumuleeritud kulum	-768	0	-768	-32	-800
Jääkmaksumus	2 069	0	2 069	348	2 417
Ostud ja parendused	0	6 000	6 000	4 143	10 143
Amortisatsioonikulu	-936	-500	-1 436	-939	-2 375
31.12.2018					
Soetusmaksumus	2 837	6 000	8 837	4 523	13 360
Akumuleeritud kulum	-1 704	-500	-2 204	-971	-3 175
Jääkmaksumus	1 133	5 500	6 633	3 552	10 185
Amortisatsioonikulu	-936	0	-936	-4 147	-5 083
Ümberliigitamised	0	-5 500	-5 500	5 500	0
Muud ümberliigitamised	0	-5 500	-5 500	5 500	0
31.12.2019					
Soetusmaksumus	2 837	0	2 837	10 523	13 360
Akumuleeritud kulum	-2 640	0	-2 640	-5 618	-8 258
Jääkmaksumus	197	0	197	4 905	5 102

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	17 000	17 000			10%		31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	17 000	17 000					
Laenukohustised kokku	17 000	17 000					
	31.12.2018	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	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	48 500	48 500					
Laenukohustised kokku	48 500	48 500					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 089	69 089
Võlad töövõtjatele	1 945	1 945
Maksuvõlad	6 174	6 174
Muud võlad	757	757
Intressivõlad	100	100
Muud viitvõlad	657	657
Saadud ettemaksed	2 134	2 134
Muud saadud ettemaksed	2 134	2 134
Võlad aruandvatele isikutele	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	80 142	80 142
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110 871	110 871
Võlad töövõtjatele	2 426	2 426
Maksuvõlad	1 836	1 836
Muud võlad	3 651	3 651
Intressivõlad	2 836	2 836
Muud viitvõlad	815	815
Saadud ettemaksed	2 076	2 076
Muud saadud ettemaksed	2 076	2 076
Kokku võlad ja ettemaksed	120 860	120 860

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	417 675	372 822
Leedu	2 634	1 896
Läti	47 221	206 740
Poola	11 361	17 710
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	870	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	479 761	599 168
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	658	-600
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	658	-600
Kokku müügitulu	480 419	598 568
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	480 419	598 568
Kokku müügitulu	480 419	598 568

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	289 139	431 643
Müügi eesmärgil ostetud teenused	82 309	64 876
Logistikakulud	12 322	14 194
Üür ja rent	7 777	12 433
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	391 547	523 146

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	6 939	4 295
Mitmesugused bürookulud	18 876	13 419
Riiklikud ja kohalikud maksud	13 111	16 057
Muud	2 170	3 587
Kokku mitmesugused tegevuskulud	41 096	37 358

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	34 219	16 550
Sotsiaalmaksud	11 566	5 594
Kokku tööjõukulud	45 785	22 144
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 305	3 149	88 811	15 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 000	18 032	72 000	33 500

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 243	219 240	1 056	238 822

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.09.2020

Alfa Management OÜ (registrikood: 12822210) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI SIMONOV	Juhatuse liige	30.09.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 223
Kokku	314 258

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 223
Kokku	314 258

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata erimasinate tootmine	28991	314363	65.44%	Jah
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	135242	28.15%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	30814	6.41%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
GORKI Capital OÜ	14542673	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR (Lihtomand)
JVV OÜ	12381740	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
Intersol OÜ	12491090	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
ABCD Partners OÜ	12399289	Eesti	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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