

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 13.04.2010

Aruandeaasta lõpp: 30.04.2011

Ärinimi: **Security Software OÜ**

Registrikood: 11924368

Tänavanimi, Türi 10c

maja number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 11313

Telefon: +372 6699707

e-posti aadress: rita@secsoft.ee

Veebilehe aadress: www.secsoft.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on 2010.a.asutatud ettevõtte, mis on keskendunud turvalahenduste, baasinfrastruktuuri tarkvara ning standardtarkvara lahenduste pakkumisele. Peamise tegevusena on ettevõtte pühendunud IT turvalahenduste välja töötamisele ja pakkumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele. Esindame Eestis mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide infoturbe lahenduste valikut ja teostame lahenduste müüki koos konsultatsiooniga, aidates erineva IT kompleksuse ja turvanõuetega ettevõtteid alates võimaliku lahenduse planeerimisest kuni juurutuse ja integreerimiseni.

Peamine tegevus on suunatud keskmistele ja suurtele ettevõtetele, kuid olulise osa moodustavad ka väiksematele ettevõtetele mõeldud lahendused.

Ettevõtte töötajatel on pikaajaline kogemus ning partnerfirmade poolt tunnustatud sertifikaadid, mida pidevalt uuendatakse, et tagada kõrge tehniline ja tootepõhine tase ning ajakohasus oma tegevusvaldkonnas. Pakume oma oskusi ja kompetensi ettevõtetele, kes hindavad professionaalsust tarkvara litsentsilahenduste valikul ja soovivad maandada infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid turvariske.

Ettevõtte esimese majandusaasta lõpuks 30.04.2011 jäi ettevõtte kahjumisse, mis tekkis peamiselt ettevõtte käivitamisega seotud investeeringutest ja tööjõukuludest. Kuna ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kompetentseid ja sertifitseeritud lahendusi, siis enamus investeeringuid olid seotud töötajate erialase koolitamisega ja spetsialistide töötasudega. Nende tegevuste tulemusena omandas ettevõtte mitmeid erinevaid olulisi partnerstaatusi (McAfee Elite Partner, Microsoft Certified Partner jmt.), mille tulemusena on võimalik pakkuda klientidele uusimaid kõrgtehnoloogilisi turbelahendusi ja kvaliteetset litsentseerimiskompetentsi.

Esimesel majandusaastal tegeles ettevõtte peamiselt läbi aktiivse müügitöö kliendiportelli tekitamise ja kasvatamisega. Tegevusaasta lõpuks saavutati püstitatud eesmärgid - ettevõtte sõlmis palju erinevaid mitmeaastaseid lepinguid nii lahenduste kui ka teenuste osas era- ja avaliku sektori asutuste ja ettevõtetele. Üldise infoturbetaadlikkuse tõstmiseks viidi läbi mitmeid erineva raskusastmega töötubasid ja seminare nii eraetevõtetele kui ka riigiasutuste IT osakondadele ja nende juhtkondadele.

Samuti alustas ettevõtte koostööd mitme suurema IT ettevõttega, mis läbi on võimalik pakkuda klientidele terviklikumaid lahendusi.

2011.aastal kavatseb ettevõtte valitud suunda jätkata ja läbi igapäevase aktiivse müügitöö suurendada klientide arvu. Erinevate lahenduste ja teenuste müügiiga on planeeritud järgmise majandusaasta lõpuks (30.04.2012.a.) jõuda olukorda, kus saavutatakse kulude ja tulude tasakaal. Selleks tegeleb ettevõtte järjekindlalt püsi- ja tegevuskulude optimeerimisega.

Omakapitali miinus planeeritakse katta järgnevatel perioodidel kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.04.2011	13.04.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	261	2 556	
Nõuded ja ettemaksed	30 525	0	2
Varud	825	0	
Kokku käibevara	31 611	2 556	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	0	
Materiaalne põhivara	1 948	0	4
Kokku põhivara	9 106	0	
Kokku varad	40 717	2 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 500	0	6
Võlad ja ettemaksed	63 326	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	67 826	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	42 900	0	6
Võlad ja ettemaksed	3 668	0	
Kokku pikaajalised kohustused	46 568	0	
Kokku kohustused	114 394	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 556	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 277	0	
Kokku omakapital	-73 677	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	40 717	2 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.04.2010 - 30.04.2011	13.04.2010 - 13.04.2010
Müügitulu	317 906	0
Muud äritulud	2 717	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-250 922	0
Mitmesugused tegevuskulud	-80 060	0
Tööjõukulud	-58 583	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 163	0
Muud ärikulud	-2 504	0
Ärikasum (-kahjum)	-72 609	0
Finantstulud ja -kulud	-3 668	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-76 277	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 277	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	13.04.2010 - 30.04.2011	13.04.2010 - 13.04.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-72 609	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 163	0
Kokku korrigeerimised	1 163	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30 525	0
Varude muutus	-825	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63 326	0
Kokku rahavood äritegevusest	-39 470	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 111	0
Antud laenud	-7 158	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 269	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	47 400	0
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	44	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	47 444	0
Kokku rahavood	-2 295	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 295	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	261	2 556

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
13.04.2010	2 556	0	2 556
13.04.2010	2 556	0	2 556
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-76 277	-76 277
Emiteeritud osakapital	44		44
30.04.2011	2 600	-76 277	-73 677

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldod Eesti kroonidest eurodesse ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuks loetakse pikaajalisi finantsinvesteeringuid ning muid pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara makstud tasu õiglane väärtus. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle. Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud". Intressitulud nõuetelt kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud".

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõudeid ostjate vastu, viitlaekumised, tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded. Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi arvestades teada olevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kasumiaruandes mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 EUR kantakse kulusse soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust elueast.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulvas summas. Finantskohustus kajastatakse lühiajalise kohustusena kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Omavahel seotuks peetakse isikuid, kellel on ühine majanduslik huvi ja isikuid, kus ühel on teise üle valitsev mõju. OÜ Security Software aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. omanike poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;
- c. juhatuse liikmed;
- d. äriühinguid, mille juhatuse kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi, perekonnaliikmeid ja nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.04.2011	13.04.2010
Nõuded ostjate vastu	29 080	0
Ostjatelt laekumata arved	29 080	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0
Muud nõuded	1 443	0
Muud lühiajalised nõuded	1 443	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	30 525	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.04.2011		13.04.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		5 615	0
Üksikisiku tulumaks		638	0
Erisoodustuse tulumaks		25	0
Sotsiaalmaks		1 280	0
Kohustuslik kogumispension		55	0
Töötuskindlustusmaksed		159	0
Ettemaksukonto jääk	2		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	7 772	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
13.04.2010			
Soetusmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	3 111	3 111	3 111
Muud ostud ja parendused	3 111	3 111	3 111
Amortisatsioonikulu	-1 163	-1 163	-1 163
30.04.2011			
Soetusmaksumus	3 111	3 111	3 111
Akumuleeritud kulum	-1 163	-1 163	-1 163
Jääkmaksumus	1 948	1 948	1 948

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik	
	13.04.2010 - 30.04.2011
Kasutusrendikulu	7 391
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest	
	30.04.2011
12 kuu jooksul	3 660
1-5 aasta jooksul	13 901

Kasutusrendi tingimustel on renditud kaks sõiduauto. Rendimaksetele lisanduvad intressimaksed. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. Rendilepingute lõpptähtajad on 2014. ja 2015.aastal.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	30.04.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	4 500	4 500			6	30.06.2011
Lühiajalised laenud kokku	4 500	4 500				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	42 900		42 900		12	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	42 900		42 900			
Laenukohustused kokku	47 400	4 500	42 900			
	13.04.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajaline laen	0	0				
Pikaajaline laen	0		0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.04.2011	13.04.2010
Võlad tarnijatele	55 554	0
Maksuvõlad	7 772	0
Kokku võlad ja ettemaksed	63 326	0

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	13.04.2010 - 30.04.2011
Palgakulu	43 599
Sotsiaalmaksud	14 387
Töötuskindlustuse kulu	597
Kokku tööjõukulud	58 583
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4

Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud. Soodustusi juhtkonnale ettevõtte poolt ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.04.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	4 500

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast erinevaid hindasid. Kohustuste saldodes on kajastatud saadud lühiajalisi laene. OÜ Security Software ei ole juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 13.04.2010 - 30.04.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.04.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 277
Kokku	-76 277
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-76 277
Kokku	-76 277
Tekkinud kahjum planeeritakse katta järgmiste perioodide kasumi arvelt.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	309664	97.41%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	8242	2.59%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rita Käit-Vares	47610110216		442 EUR
Ronnie Jaanhold	38108060289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	442 EUR
Martin Hiir	38201090295	Eesti	1716 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6699707
E-posti aadress	rita@secsoft.ee
Veebilehe aadress	www.secsoft.ee