

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TRIMATICA OÜ

registrikood: 11141614

tänava/talu nimi, Toome tee 1-14

maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74201

telefon: +372 56219731, +372 56226937

e-posti aadress: es2na@hotmail.ee, rein.licht@mail.ee, praud3@yahoo.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2011. aastal tegeles Trimatica OÜ klientidele vajalike teenuste kujundamisega. Peamiselt pakuti tööstusettevõtetele protsesside automatiseerimisega seotud tarkvara väljatöötamisega ning häälestas need kohapeal.

Kogu tegevus teostas Trimatica OÜ juhatuse liikmete jõududega.

Varasemalt on Trimatica OÜ käibest peamise osa moodustanud teenuste eksport. Nagu eelneval aastal on käibe struktuur sama - peamiselt teenuste müük, toodete müük ning allhanke kasutamine. Olemas on kliendid Eestis, kelle juures on tegemist protsessi automatiseerimise valdkonna uudiskogemusega, siis suhete areneg ning käibe tõstmine võtab jätkuvalt aega.

Partnersuhete otsimine Soome pool näitas, et majanduslangus on üsnagi tugevasti tabanud kogu riiki ning ollakse üsna skeptilised oma väljavaatamistega väljaspoole Soome piire.

2012. aastal kavatseme jätkata praegustele klientidele pakutavate teenuste edasist laiendamist. Lisaks jätkame tegemast pingutusi partnerite või projektide leidmiseks väljaspoole Eesti piire.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 842	17 474
Nõuded ja ettemaksed	805	303
Varud	33	0
Kokku käibevara	14 680	17 777
Kokku varad	14 680	17 777
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	136	1 155
Kokku lühiajalised kohustused	136	1 155
Kokku kohustused	136	1 155
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568
Kohustuslik reservkapital	959	959
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 095	16 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078	-3 687
Kokku omakapital	14 544	16 622
Kokku kohustused ja omakapital	14 680	17 777

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	16 454	14 785
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 924	-9 301
Mitmesugused tegevuskulud	-7 190	-2 360
Tööjõukulud	-4 500	-6 581
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-351
Ärikasum (kahjum)	-2 160	-3 808
Finantstulud ja -kulud	82	122
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 078	-3 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078	-3 686

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 160	-3 808
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	351
Kokku korrigeerimised	0	351
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-501	1 692
Varude muutus	-33	2 918
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 020	1 063
Laekunud intressid	82	122
Kokku rahavood äritegevusest	-3 632	2 338
Kokku rahavood	-3 632	2 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 474	15 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 632	2 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 842	17 474

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 568	959	16 782	20 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 687	-3 687
31.12.2010	2 568	959	13 095	16 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 078	-2 078
31.12.2011	2 568	959	11 017	14 544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trimatica OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2011. aasta aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ning hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud aruandes kassa ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulu teenuse müügist on kajastatud teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul ja on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 327	7 763
arvelduskontod		
Tähtajalised hoiused	12 515	9 711
deposiit		
Kokku raha	13 842	17 474

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks		39
Ettemaksukonto jääk	805	264
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	805	303

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	33	0
Kokku varud	33	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	878	878
Akumuleeritud kulum	-527	-527
Jääkmaksumus	351	351
Amortisatsioonikulu	-351	-351
31.12.2010		
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	0	1 085
Eesti	16 454	13 700
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 454	14 785
Kokku müügitulu	16 454	14 785
Müügitulu tegevusalade lõikes		
62011	16 454	14 785
Kokku müügitulu	16 454	14 785

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
intressid	82	122
Kokku muud äritulud	82	122

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 348	4 937
Sotsiaalmaksud	1 152	1 644
Kokku tööjõukulud	4 500	6 581
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

2011. aastal ei olnud tehinguid seotud osapooltega. Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

TRIMATICA OÜ (registrikood: 11141614) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN LICHT	Juhatuseliige	27.06.2012
ANDRUS LILLEVARIS	Juhatuseliige	28.06.2012
PRIIT RAUDSEPP	Juhatuseliige	05.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078
Kokku	11 017

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 078
Kokku	11 017

Kahjum katta eelnevate perioodide arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	16454	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Licht	36201190258		856 EUR
Priit Raudsepp	37411284943		856 EUR
Andrus Lillevars	36101150257		856 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56226937
Mobiiltelefon	+372 56219731
E-posti aadress	praud3@yahoo.com
E-posti aadress	es2na@hotmail.ee
E-posti aadress	rein.licht@mail.ee