

01.07.2004

.....lk. nr. 26579

Sigrid Rand

TT TARKVARA OÜ

2003.a. majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	TT Tarkvara OÜ
Äriregistri number	10105817
Aadress	Lossi 22 Viljandi 71003
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003

Juhatus

Juhatus	
Juhatus	liige
Terje	Praks
Juhatus	liige
Ants	Liigand

Telefon	433 0070
Faks	433 0071
E-mail	ttt@tttarkvara.ee
Põhitegevusala	Arvutustehnika ja tarkvara müük ning hooldus; Raamatupidamistarkvara RAPID müük, hooldus ja arendamine; Infosüsteemide loomine
Omandivorm	Eraomand

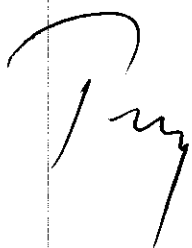
Lisatud dokumendid:

1. osanike nimekiri



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 PÕHIVARA	9
Lisa 2 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	9
Lisa 3 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSELIIKIDE LÕIKES	10
Lisa 4 REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES.....	10
Lisa 5 POTENTIAALSSED KOHUSTUSED	10
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12



TEGEVUSARUANNE

TT Tarkvara põhitegevus on ettevõtetele infotehnoloogia alaste professionaalsete teenuste pakkumine - infosüsteemide loomine, lahenduse pakkumine spetsialiseeritud tarkvarapakettide baasil ja lisatarkvara loomine, arvutivõrkude komplekteerimine ja hooldus, arvutikaupade müük ning konsultatsioonid.

TT Tarkvara eesmärgiks on rahuldada oma klientide kõik IT-vajadused.

2003.a. kogukäive võrrelduna 2002.aastaga kahanes 14%.

2003.a. käive ja käibe muutus tegevusalade lõikes:

	osa käibest	muutus eelmisest aastast
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	24%	-10%
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja tarkvara müük	76%	-15%

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest.

Osaühingu juhatuse liikmetele ei ole garanteeritud soodustusi ega tasu nende tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

Töötajate arv 2003.a. oli 7 inimest ja nende töötasu kogusumma 501 tuhat krooni.

Vastavalt EV seadustele ja osaühingu põhikirjale ei ole audiitorkontroll kohustuslik osaühingule TT Tarkvara.




JUHATUSE DEKLARATSIOON

Lähtuvalt Äriseadustikust deklareerib osaühingu TT Tarkvara juhatus, et on teadlik vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. osaühing TT Tarkvara on jätkuvalt tegutsev.

Terje Praks
Juhatuses liige



/allkiri/

30.06.2004.a.

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuses liige



/allkiri/

30.06.2004

/kuupäev/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

	31.12.03	31.12.02
AKTIVA (vara)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	443388	138744
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	138693	188693
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved	193580	263926
4. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded		16224
6. Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31	
Muud tulevaste perioodide kulud	22580	5057
Kokku	22611	
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	201292	226842
Käibevara kokku	999564	839486
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	96814	81206
Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm.	27594	57230
Akumuleeritud põhivara kulum	-60096	-108995
Kokku	64312	29441
Põhivara kokku	64312	29441
AKTIVA KOKKU	1063876	868927
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
12. Ostjate ettemaksed		17049
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	425281	203482
15. Maksuvõlad	76739	67082
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	71190	74985
Kokku lühiajalised kohustused	573210	362598
Kohustused kokku	573210	362598
Omakapital osauhingus		
22. Aktsia- või omakapital nominaalväärtuses	120000	120000
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital	12000	12000
27. Eelmiste aastate jaotamata kasum	374329	263544
28. Aruandeaasta kasum	-15663	110785
Omakapital kokku	490666	506329
PASSIVA KOKKU	1063876	868927

KASUMIARUANNE

	2003a.	2002a.
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	3658865	4260185
4. Muud äritulud	311	
Äritulud kokku	3659176	4260185
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	2613832	2961949
6. Mitmesugused tegevuskulud	386276	510911
7. Tööjõu kulud	664727	660055
a) palgakulu	500586	498511
b) sotsiaalmaksud	164141	161544
8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	16846	20537
Ärikulud kokku	3681681	4153452
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-22505	106733
10. Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	6842	4052
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-15663	110785
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-15663	110785
PUHASKASUM (-KAHJUM)	-15663	110785




RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavoog äritegevusest	2003.a.	2002.a.
Puhaskasum (+)	-15663	110785
Materiaalse ja immater. põhivara amortisatsioon	16846	20537
Kahjum põhivahendi mahakandmisest		2195
Kokku	1183	133517
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
Nõuded ostjate vastu	70346	76919
Mitmesugused muud lühiajalised nõuded	16224	-15224
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-17554	-1440
Varud	25550	10764
Kokku käibevara muutus	94566	71019
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Ostjate ettemaksed	-17049	-59521
Võlad hankijatele	221799	-115879
Maksuvõlad	9657	1714
Viitvõlad	-3795	3606
Kokku kohustuste muutus	210612	-170080
Kokku rahavood äritegevusest	306361	34456
Rahavood investeerimisest		
Seadmete ostmisel makstud rahasumma	-51717	-22792
Investeeritud rahasummad	50000	-188693
Kokku rahavood investeerimisest	-1717	-211485
Rahavood finantseerimisest		
Väljamakstud dividendid aktsionäridele (-)		-44455
KOKKU RAHAVOOD	304644	-221484
kassa ja arvelduskonto aasta algul	138744	360228
kassa ja arvelduskonto aasta lõpul	443388	138744
aasta muutus	304644	-221484




OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	120 000	12 000	245 576	62 423	439 999
Makstud dividendid				-44 455	
Eelmise perioodi kasum			17 968	-17 968	
2002.a. kasum				110 785	
Seisuga 31.12.02	120 000	12 000	263 544	110 785	506 329
Seisuga 01.01.03	120 000	12 000	263 544	110 785	506 329
Eelmise perioodi kasum			110 785	-110 785	
2003.a. kahjum				-15 663	
Seisuga 31.12.03	120 000	12 000	374 329	-15 663	490 666

Vastavalt osäühing TT Tarkvara põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 120.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 480.000 krooni.

Osa nimiväärtus on 100 krooni või 100 krooni täiskordne.




Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Masinad, seadmed, muu inventar

	Aasta algul	Ostetud	Müüdud või maha kantud	Aasta lõpul
Soetusmaksumuses	138 436	51 717	65 745	124 408
Akumuleeritud kulum	108 995		65 745	60 096
Jääkmaksumuses	29 441			64 312

Lisa 2

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Osade hulk	Summa
Aasta algul	1	120 000
Aasta lõpul	1	120 000




Lisa 3**MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSELIIKIDE LÕIKES**

	Saldo 01.01		Saldo 31.12	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks		1 434	31	
Erisoodustuse/ dividendide tulumaks				
Üksikisiku tulumaks		11 156		19 683
Käibemaks		23 137		25 121
Sotsiaalmaks		30 407		30 546
Töötuskindlustusmaks		948		1 389
Kokku		67 082	31	76 739

Lisa 4**REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES**

	2003.a.	2002.a.
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja tarkvara müük	2 784 726	3 291 745
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	874 450	968 440
Kokku	3 659 176	4 260 185

Lisa 5**POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**

TT Tarkvara müüb järelmaksuga arvutustehnikat ja lisaseadmeid koostöös AS Hansa Liising Eesti. Liisingualases koostöölepingus on seatud tagatiseks liisingfirma regressiõigusest tulenev TT Tarkvara tagasiostugarantii.

Juhul kui järelmaksuga ostja ja ka tema käendaja, jätab maksetähtpäeval liisinglepinguga ettenähtud makse nõuetekohaselt tasumata ning ei teosta seda ka 60 päeva jooksul pärast maksetähtpäeva, on liisingfirma õigustatud loovutama liisinglepingujärgse nõude TT Tarkvarale.

Senise järelmaksuga müügi praktika ja ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tõenäoline, et järelmaksuga ostja jätaaks oma kohustuse liisingfirma eest täitmata, seega seda potentsiaalset kohustust bilansis ei ole kajastatud.

Seisuga 31.12.2003 tasumata järelmaksete summa kokku on 42 tuhat krooni.

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

OÜ TT Tarkvara ainuosanik otsustas aruandeaasta kahjumi katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi jäägist.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	374 329
Aruandeaasta kahjum	- 15 663
Jaotamata kasumi jääk peale aruande kinnitamist	358 666



Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas TT Tarkvara juhatus 30.06.2004.a.

Terje Praks
Juhatuse liige



/allkiri/

30.06.2004.a.

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuse liige



/allkiri/

30.06.2004

/kuupäev/

Osanike nimekiri

Osanike andmed:

Terje Praks

Isikukood 46107236014

Elukoht Viljandi