

ITBS OÜ

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	01.01.2008
Majandusaasta lõpp	31.12.2008

Ärinimi	OÜ ITBS
Äriregistri kood	11154195
Aadress	Välja 8-228, Tallinn
Telefon	372 55 620 101
EMTAK	62091
Tegevusala	Muud infotehnoloogiaalased teenused

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri
---------------------------	--

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Aastaruanne lisad	11
Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Osanike nimekiri	14

Tegevusaruanne

Osaühing ITBS moodustati 28 juulil 2005. aastal.

Peamiseks tegevusalaks on tarkvara arendus, infosüsteemialane ja tehniline nõustamine.

Osaühing on noor ja arenev ettevõtte. On olemas valmistooteid, mida saab müüa, valmistatakse uusi tooteid, mida saab pikemas perspektiivis klientidele pakkuda.

2008. aastal moodustas OÜ ITBS müügitulu 667 tuhat krooni. Müügitulust moodustas 100% põhitegevuseala teenuste müük. Seejuures kasvas teenuste müük 95%.

OÜ ITBS müügitulust moodustas 100% teenuste osutamine Eestis.

Osaühing ITBS brutokasumiks kujunes 52 tuhat krooni, mis on 120% rohkem kui eelmisel aastal.

Peamised suhtarvud

	2008	2007
Käibe kasv (%)	95%	60%
Brutokasumi määr (%)	8%	7%
Kasumi kasv	120%	-51%
Puhasrentaablus (%)	8%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,40	1,87
ROA (%)	9%	10%
ROE (%)	32%	21%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2008-müügitulu 2007) / müügitulu 2007*100

Brutokasumi määr (%) = brutokasum / müügitulu*100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2008 – puhaskasum 2007) / puhaskasum 2007*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku*100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu ITBS tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ITBS finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (01.06.2009), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ ITBS on jätkuvalt tegutsev.

Anton Vedešin
Juhatuse liige

Dmitri Nikolajenko
Juhatuse liige

VARAD

(kroonides)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	544 924	62 346
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		14 655	7 236
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		11 381	160 059
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>			
<i>Kokku</i>		26 036	167 295
Käibevara kokku		570 960	229 641
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
<i>Pikaajalised nõuded</i>			
<i>Kokku</i>			
Materiaalne põhivara			
<i>Masinaid ja seadmeid (jääkmaksumuses)</i>			
<i>Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)</i>			4 835
<i>Kokku</i>		-	4 835
Põhivara kokku		-	4 835
VARAD KOKKU		570 960	234 476

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
	<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>		
	<i>Pikaajaliste laenukohustuste</i>		
	<i>tagasimaksed järgmisel perioodil</i>		
	<i>Kokku</i>		-
Võlad ja ettemaksed			
	<i>Võlad tarnijatele</i>	317 971	67 747
	<i>Võlad emaettevõttele</i>		
	<i>Võlad töövõtjatele</i>	3 000	
	<i>Maksuvõlad</i>	86 217	37 982
	<i>Muud võlad</i>		17 000
	<i>Kokku</i>	407 188	122 729
Lühiajalised kohustused kokku		407 188	122 729
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
	<i>Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi</i>		
	<i>kohustused</i>		
Pikaajalised kohustused kokku			
Kohustused kokku		407 188	122 729
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	2	40 000	40 000
Oma osad või aktsiad			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Muud reservid			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		67 747	44 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)		52 025	23 686
Omakapital kokku		163 772	111 747
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		570 960	234 476

KASUMIARUANNE

Skeem 1

(kroonides)	Lisa	2008	2007
Müügitulu	3	666 126	341 455
Muud äritulud		7 496	
Äritulud kokku		673 622	341 455
Kaubad, toore, materjal ja teenused		446 254	161 750
Muud tegevuskulud		43 927	71 694
Tööjõu kulud		106 396	47 849
Põhivara kulum ja väärtuse langus		17 334	36 498
Muud ärikulud		7 364	
Ärikulud kokku		621 275	317 791
Ärikasum		52 347	23 664
Finantstulud ja -kulud			
<i>Intressikulud</i>		322	22
Kokku finantstulud ja – kulud		322	22
Kasum enne maksustamist		52 025	23 686
tulumaks			
ARUANDEAASTA KASUM		52 025	23 686

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)	Lisa	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		52 347	23 686
Korrigeerimised			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-	7 419	- 107 634
Põhivara kulum ja väärtuse langus		17 334	36 498
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		400 224	118 533
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest		462 486	71 083
Rahavood investeerimistegevusest			
		20 091	- 17 501
Kokku rahavood investeerimistegevusest		20 091	- 17 501
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
RAHAVOOD KOKKU		482 577	53 582
Valuutakursside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		62 347	8 765
Raha ja raha ekvivalentide muutus		482 577	53 582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		544 924	62 347

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Omaosad	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2007	40 000				48 061	88 061
Olulise vea korrigeerimise mõju						
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus						
Aruandeperioodi puhaskasum			4 000	44 061	- 48 061	
Välja kuulutatud dividendid					23 686	
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
Saldo 31.12.2007	40 000		4 000	44 061	23 686	111 747
Olulise vea korrigeerimise mõju						
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus						
Aruandeperioodi puhaskasum					52 025	52 025
Välja kuulutatud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
Saldo 31.12.2008	40 000		4 000	44 061	75 711	163 772

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ ITBS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ ITBS kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

(kroonides)	31.12.2008	31.12.2007
Raha kassas	18 540	390
Raha arveldusarvel	526 384	61 956
Kokku	544 924	62 346

Lisa 2. Osakapital

(kroonids)	31.12.2008	31.12.2007
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	2	2
Osade nimiväärtus	40 000	40 000

Lisa 3. Müük piirkondade lõikes

	31.12.2008	31.12.2007
Eestis	100%	100%
Kokku	100%	100%

Lisa 3.1 Müük tegevusalade lõikes %

	31.12.2008	31.12.2007
EMTAK 62090	100%	100%
Kokku	100%	0%

Lisa 3.2 Müük tegevusalade lõikes EEK

	31.12.2008	31.12.2007
EMTAK 62090	666 126	341 455
Kokku	666 126	341 455

Tegevjuhtkonna ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele

OÜ ITBS tegevjuhtkond on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:

juhatuse esimees Anton Vedešin.....01.06.2009

juhatuse liige Dmitri Nikolajenko.....01.06.2009

Tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiidetud.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 67 747 krooni

2008. aasta puhaskasum 52 025 krooni

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2008: 119 772 krooni

Juhatus teeb ettepaneku jätta jaotamata 119 772 krooni kasumit.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 119 772 krooni

juhatuse esimees Anton Vedešin

juhatuse liige Dmitri Nikolajenko

Osanike nimekiri

nimi	osade arv	nimiväärtus	elukoht
Dmitri Nikolajenko	1	20 000	Tallinn
Anton Vedešin	1	20 000	Tallinn

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11154195	OÜ ITBS	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	info@itbs.ee
Telefon	+372 6838117

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Dmitri Nikolajenko	38405260349	Tallinn	20000
Anton Vedešin	38410200319	Tallinn	20000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	666126	100.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ ITBS (registrikood: 11154195) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Anton Vedešin (Juhatuse liige) - kinnitanud 29.06.2009