

Ultrasoft OÜ
Pae 57-69, Tallinn
Äriregistri kood 10011140

L-11

Ingrid Mesilane

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01. 01. 2001

Majandusaasta lõpp
31. 12. 2001

Põhitegevusala
arvutite riist- ja tarkvara müük ning hooldus

Lisatud dokumendid:

1. üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri.

Tegevjuht
Arkadi Tammik
Tel. 050 41 380



Majandusaasta aruande eessõna

Ultrasoft OÜ juhatus on koostanud 2001. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Ultrasoft OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, lisadest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest..

2001. a. majandusaasta aruande kinnitas Ultrasoft OÜ osanik 01. juunil 2001. a.

Tegevusaruanne

Ultrasoft OÜ põhitegevus oli ja on arvutite riist- ja tarkvara müük ning hooldus Eestis. 2001. aastal töötati välja lahendus ettevõtete andmevoogude haldamiseks, mida pakutakse klientidele kommunikatsiooniserveri teenuse nime all. Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 19 068 krooni eest. Senised investeeringud tegevuse laiendamisse on 2001. aastal täiendavat kasumit tootnud. Meie eesmärk on säilitada osutatavate teenuste püsiv kasv. Juhatuse liikmetele 2001. aastal eraldi tasu ei makstud. Töötajaid oli 2001. aastal 3 (nendest 1 juhatuse liige) ja nende töötasu kokku 103 870 krooni. Tegevjuhi töötasu 2001. aastal oli 7 579 krooni.

Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste aastate jaotamata kasumi jääk seisuga 31. 12. 2001	-38 092
Aruandeaasta kasum	-47 293
Elmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	-85 385



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss		
	31.12.2001	01.01.2001
Aktiva (vara)		
Raha ja pangakontod (2)	62 183	379 317
Ostjatele laekumata arved	39 170	22 420
Muud lühiajalised nõuded	21 862	20 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (4)	12 327	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 301	2 576
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	14 628	2 576
Ostetud kaubad müügiks	1 180	1 180
Käibevara kokku	139 023	425 493
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	76 924	57 856
Akumuleeritud põhivara kulum	-30 159	-12 260
Põhivara kokku (3)	46 765	45 596
Aktiva (vara) kokku	185 788	471 089
Passiva (kohustused ja omakapital)		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	0	120 500
Ostjate(tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	20 000	0
Hankijatele tasumata arved	3 298	251 273
Maksuvõlad (4)	15 875	8 494
Võlad töövõtjatele	2 000	2 976
Muud viitvõlad	0	45 938
Viitvõlad kokku	2 000	48 914
Lühiajalised kohustused kokku	41 173	429 181
Mittekonverteeritavad võlakohustused (5)	150 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	150 000	150 000
Kohustused kokku	191 173	429 181
Osakapital nimiväärtuses	80 000	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-38 092	-7 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-47 293	-30 254
Omakapital osaühingus kokku (6)	-5 385	41 908
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	185 788	471 089



Kasumiaruanne

	2001	2000
Realiseerimise netokäive (7)	1 315 861	591 736
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	908 935	246 864
Brutokasum	406 926	344 872
Turustuskulud	1 124	115 660
Üldhalduskulud	449 374	259 799
Muud ärikulud	662	9
Ärikasum	-44 234	-30 596
Muud intressi- ja finantstulud	741	342
Intressikulud	3 800	0
Kasum majandustegevusest	-47 293	-30 254
Aruandeaasta puhaskasum	-47 293	-30 254

Lisad

Lisa 1. Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilsansikuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamiskuupäeva 25.05.2002 vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on Ultrasoft OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

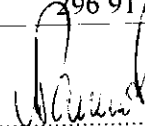
Tallinnas, 30.05.2002

Arkadi Tammik
juhatuse liige



Lisa 2. Rahavoogude aruanne

	2001	2000
A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	(47 293)	(30 254)
Reguleerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	17 899	7 221
Intressitulu	(741)	(342)
Intressikulu	3 800	0
Reguleeritud kasum enne käibekapitali muutust	(26 335)	(23 375)
Muutused käibekapitalis (v.a. raha ja pangakontod)		
Muutus käibevaras:		
Ostjatelt laekumata arved	(16 750)	18 640
Muud lühiajalised nõuded	(1 862)	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(12 327)	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	275	(2 576)
Muutus käibevaras (v.a. raha ja pangakontod) kokku	(30 664)	16 064
Muutus lühiajalistes kohustustes:		
Ostjate(tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	20 000	
Hankijatele tasumata arved	(247 975)	242 241
Maksuvõlad	7 381	6 817
Võlad töövõtjatele	(976)	1 921
Muud viitvõlad	(45 938)	45 938
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	(267 508)	296 917



Muutus käibekapitalis kokku	(298 172)	312 981
Makstud intressid	(3 800)	0
Laekunud intressid	741	342
Rahajäägi muutus äritegevusest	(327 566)	289 948
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Põhivara ostmine	(19 068)	0
Laenu andmine	0	(13 000)
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	(19 068)	(13 000)
C. Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest		
Laenu võtmine	199 000	100 000
Laenu tagasimaksed	(169 500)	(15 685)
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	29 500	84 315
D. Rahajäägi kogumuutus	(317 134)	361 263
Raha ja pangakontod aasta alguses	379 317	18 054
Raha ja pangakontod aasta lõpus	62 183	379 317

Lisa 3. Põhivara

	Muu inventar
<u>Soetusmaksumus</u>	
Jääk 01.01.2001	57 856
Soetamine	19 068
Jääk 31.12.2001	76 924
<u>Akumuleeritud kulum</u>	
Jääk 01.01.2001	-12 260
Arvestatud kulum	-17 899
Jääk 31.12.2001	-30 159
<u>Jääkväärtus</u>	
Jääk 01.01.2001	45 596
Jääk 31.12.2001	46 765

Põhivara objektid soetusmaksumusega alla 4000 krooni kantakse kuludesse soetamise momendil. Aruandeaastal kanti kuludesse väheolulise maksumusega objekte kogusummas 60 621 krooni eest
Muud inventari amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20-30% aastas.

Lisa 4. Maksuvõlad

Maksuliik	Põhimaks	Intress	Kokku
Käibemaks	-12 327	0	-12 327
Sotsiaalmaks	9 249	162	9 411
Kinnipeetud tulumaks	2 112	0	2 112
Ettevõtte tulumaks	4 187	129	4 316
Töötuskindlustusmakse	36	0	36
Kokku ettemaksed	12 327	0	12 327
Kokku võlad	15 584	291	15 875

Lisa 5. Pikaajalised kohustused

Pikaajaliseks kohustuseks on laen eraisikult summas 150 000, intressimääraga 0%, mille tagasimaksetähtaeg saabub 2003. aastal.

Lisa 6. Omakapitali liikumise aruanne

	Osade arv	Osakapital nimiväärtuses	Aruandeaasta kasum	Eelmiste perioodide jaotamata kasum
01.01.2001	1	80 000	-30 254	-7 838
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			30 254	
Aruandeaasta kasum			-47 293	
31.12.2001	1	80 000	-47 293	-38 092

Lisa 7. Neto realiseerimiskäive

Realiseerimise netokäive 1 315 861 krooni on 100%-liselt kaupade ja teenuste müügist Eesti Vabariigis.



Majandusaasta aruande allkirjad

Arkadi Tammik
juhatuse liige



Audiitori järelalusotsus
Ultrasoft OÜ osanikele

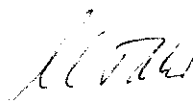
Olen kontrollinud Ultrasoft OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ning sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001, perioodi 01.01.2001.-31.12.2001. kasumiaruannet ning aastaaruande lisasi. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest. Minu ülesanne on anda auditi tulemusena omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse seaduses ja Auditeerimiseeskirjas sätestatud põhimõtetel. Nimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab piisava kindlustunde otsustamiseks, kas auditeeritav raamatupidamise aastaaruanne sisaldab või ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud mulle esitatud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Seisuga 31.12.2001. on äriühingu osakapital 80000 krooni ja omakapital –5385 krooni, mis ei vasta Äriseadustikus § 176 sätestatud nõudele netovara suuruse kohta.

Olen seisukohal, et välja arvatud eelpoolnimetatud asjaolu võimalik mõju aastaaruandes avaldatud informatsioonile, kajastab ülalnimetatud raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt Ultrasoft OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2001. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust, kus finantstulemuseks 47293 krooni kahjumit ja bilansimahuks 185788 krooni.

30 Mai 2002.



Marika Tani
Vannutatud audiitor

OÜ Ultrasoft osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
Arkadi Tammik	Pae 57-69, Tallinn 13621	36905074724	80 000

Arkadi Tammik
juhatuse liige

