

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Pro-STEP

registrikood: 10182551

tänavatalu nimi, Kressi tee 85

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11913

telefon: +372 5651967, +372 5651095, +372 6803060, +372 6803061

faks: +372 6803065

e-posti aadress: pro-step@pro-step.ee, prostep@pro-step.ee

veebilehe aadress: www.pro-step.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte Pro-STEP OÜ on *Siemens PLM Software* esindaja Eestis omades müügiõigust ka teistes Balti riikides.

Möödunud majandusaastal pöörasime rohkem tähelepanu toote elutsükli (PLM- Product Lifecycle Management) käsitleva tootearenduskeskkonna tutvustamisele ning turustamisele (Teamcenter/Teamcenter Rapid Start). Samuti tegeleb ettevõtte teiste tootmistehniliste tarkvarade müügi, juurutamise ning hooldusega masinaehitusettevõtetes.

Pro-STEP OÜ osaleb sihtasutuse "Tiigrihüpe " raames Eesti õppeasutustele masinaehitustarkvara Solid Edge ja NX hankimises ja koolitusel. Samuti tegeleme tehnikakõrgkoolidele PLM tarkvara juurutamisega.

Järgneval majandusaastal jätkab ettevõtte Pro-STEP OÜ tihedat koostööd teadusarenduskeskusega "Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus" (IMECC OÜ), partnerina. Meie kanda on jätkuvalt PLM (Product Lifecycle Management - Toote elutsükli andmehaldus) valdkonna juurutamine ja teaduslik/tehniline arendamine. Selles projektis osalemine annab meile hea võimaluse oma toodete arendamiseks ja turustamiseks masinaehitusettevõtetes nii Eestis kui väljaspool.

Kokkuvõttes võib möödunud majandusaasta lugeda kordaläinuks ning tõdeda, et püstitatud eesmärgid on saavutatud. Ettevõtte juhatus otsustas osa kasumist jagada ning osa investeerida ettevõttesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	232 425	77 276	2
Nõuded ja ettemaksed	168 921	245 703	3
Varud	278 305	341 312	
Kokku käibevara	679 651	664 291	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	639	639	
Materiaalne põhivara	55 681	48 304	4
Kokku põhivara	56 320	48 943	
Kokku varad	735 971	713 234	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	100 346	94 082	6
Kokku lühiajalised kohustused	100 346	94 082	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 002	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	12 002	0	
Kokku kohustused	112 348	94 082	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	476 840	383 341	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 971	232 999	
Kokku omakapital	623 623	619 152	
Kokku kohustused ja omakapital	735 971	713 234	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	694 288	652 544	7
Muud äritulud	27 525	18 239	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-414 645	-192 042	
Mitmesugused tegevuskulud	-52 749	-54 350	
Tööjõukulud	-45 267	-158 893	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 032	-4 815	
Kokku ärikasum (-kahjum)	197 120	260 683	
Muud finantstulud ja -kulud	16	-1 102	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	197 136	259 581	
Tulumaks	-53 165	-26 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 971	232 999	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	197 120	260 683	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 032	4 815	
Kokku korrigeerimised	12 032	4 815	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 264	6 888	
Varude muutus	139 789	-177 516	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 001	0	
Kokku rahavood äritegevusest	367 206	94 870	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 409	-43 308	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 409	-43 308	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-139 500	-73 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-53 164	-26 582	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-192 664	-99 582	
Kokku rahavood	155 133	-48 020	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 276	126 398	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	155 133	-48 020	
Valuutakursside muutuste mõju	16	-1 102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	232 425	77 276	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	456 340	459 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)			232 999	232 999
Makstud dividendid			-72 999	-72 999
31.12.2013	2 556	256	616 340	619 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)			143 971	143 971
Makstud dividendid			-139 500	-139 500
31.12.2014	2 556	256	620 811	623 623

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pro-STEP OÜ 2014 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Pro-STEP OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Pro-STEP OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtjalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluuta tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse ametlikult kehtinud välisvaluuta kursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi finantstuluna või finantskuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringute all kajastatakse ostetud osaühingu IMECC osa. Ostetud osa on suuruses 10% OÜ IMECC osakapitalist ja osa rahaline väärtus on 639,12 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus on alates 1900 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Masinad ja seadmed 20 % aastas.

Inventar 20 % aastas.

Jooksvad remonditööd ja parenduskulud kajastatakse perioodikuludena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1900

Rendid

2014.aasta detsembrist on renditud firmast Topauto AS läbi liisingufirma Nordea Finance Estonia AS sõiduauto Seat Alhambra 2,0 TDI , riikliku numbrimärgiga 161BFP.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Makstavad rendimaksud jagatakse kuluks ja kohustuse vähendamiseks. Kulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendile võetud põhivaralt arvestatakse amortisatsiooni.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Igaaastase eraldise suurus on 1/10 sissemakstud kapitali suurus.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid. Teenuste müügitulud kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Kulusid ei periootiseerita kui kogusumma jääb alla 300.00 eur.

BILANSIVÄLISED VARAD

Firmal Pro-STEP OÜ on põhivahenditest amortisatsiooni lõppemise tõttu välja arvatud:
Volkswagen Sharan riikliku numbrimärgiga MDG 224.
Autot numbrimärgiga MDG 224 ei kasutatud 2014. aasta jooksul.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	1 605	388
Arvelduskontod	230 820	76 888
Kokku raha	232 425	77 276

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	165 861	165 861
Ostjatelt laekumata arved	162 723	162 723
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 138	3 138
Muud nõuded	8	8
Intressinõuded	8	8
Ettemaksed	3 052	3 052
Tulevaste perioodide kulud	2 596	2 596
Muud makstud ettemaksed	456	456
Kokku nõuded ja ettemaksed	168 921	168 921
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	242 794	242 794
Muud nõuded	6	6
Intressinõuded	6	6
Ettemaksed	2 903	2 903
Tulevaste perioodide kulud	2 783	2 783
Muud makstud ettemaksed	120	120
Kokku nõuded ja ettemaksed	245 703	245 703

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	9 608	3 093	1	12 702	12 702
Akumuleeritud kulum	-2 259	-631	-1	-2 891	-2 891
Jääkmaksumus	7 349	2 462	0	9 811	9 811
Ostud ja parendused	43 308			43 308	43 308
Amortisatsioonikulu	-4 088	-727		-4 815	-4 815
31.12.2013					
Soetusmaksumus	50 657	2 462	0	53 119	53 119
Akumuleeritud kulum	-4 088	-727	0	-4 815	-4 815
Jääkmaksumus	46 569	1 735	0	48 304	48 304
Ostud ja parendused	16 286	3 123		19 409	19 409
Amortisatsioonikulu	-11 127	-905		-12 032	-12 032
31.12.2014					
Soetusmaksumus	62 855	4 858		67 713	67 713
Akumuleeritud kulum	-11 127	-905		-12 032	-12 032
Jääkmaksumus	51 728	3 953		55 681	55 681

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Liisinguleping	15 936	3 934	12 002
Kapitalirendikohustused kokku	15 936	3 934	12 002

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	
Muu materiaalne põhivara	15 743	
Kokku	15 743	

Kapitalirendiga auto Seat Alhambra numbrimärgiga 161 BFP

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 469	3 469	
Võlad töövõtjatele	9 462	9 462	
Maksuvõlad	4 654	4 654	
Muud võlad	94 763	82 761	12 002
Dividendivõlad	78 827	78 827	
Muud viitvõlad	15 936	3 934	12 002
Kokku võlad ja ettemaksed	112 348	100 346	12 002

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	4 459	4 459	
Võlad töövõtjatele	8 324	8 324	
Maksuvõlad	19 485	19 485	
Muud võlad	61 814	61 814	
Dividendivõlad	61 814	61 814	
Kokku võlad ja ettemaksed	94 082	94 082	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	7 961	0
Leedu	8 202	3 482
Eesti	677 162	649 062
Soome	963	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	694 288	652 544
Kokku müügitulu	694 288	652 544
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate vahendamine	213 154	65 410
Tarkvara müük	270 045	270 873
Hooldus-projekteerimine	211 089	316 261
Kokku müügitulu	694 288	652 544

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	33 786	118 623
Sotsiaalmaksud	11 481	40 270
Kokku tööjõukulud	45 267	158 893
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Hüdraulik OÜ	0	0	0	0

2014	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	811
2013	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 754

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	11 728	11 220

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

Osaühing Pro-STEP (registrikood: 10182551) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO SAKS	Juhatuse liige	02.06.2015
Resolutsioon:	Olen aruandega tutvunud ning kinnitan, et see kajastab ettevõtte Pro-STEP Oü majandustegevust õigesti.	
INDREK KIOLEIN	Juhatuse liige	02.06.2015
Resolutsioon:	Nõus	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	476 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 971
Kokku	620 811
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	470 811
Kokku	620 811

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	476 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 971
Kokku	620 811
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	470 811
Kokku	620 811

Kasum jaotatakse osanike vahel võrdselt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	182140	26.23%	Jah
Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine	46141	494970	71.29%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	17178	2.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alo Saks	36701040210	Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Indrek Kiolein	36808270281	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6803060
Telefon	+372 6803061
Faks	+372 6803065
Mobiiltelefon	+372 5651095
Mobiiltelefon	+372 5651967
E-posti aadress	prostep@pro-step.ee
E-posti aadress	pro-step@pro-step.ee
Veebilehe aadress	www.pro-step.ee