

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ICP Solutions OÜ

registrikood: 11659535

tänavatalu nimi, Tatari 45-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10134

telefon: +372 5248222

e-posti aadress: info@icp-solutions.eu

veebilehe aadress: www.icp-solutions.eu

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Muud äritulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Ettevõtte tegevuse jätkuvus	10

Tegevusaruanne

ICP Solutions OÜ on 2009 aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, milles tegevusala koosneb kahest peamisest valdkonnast:

1. insenertehnilised lahendused termodünaamiliste protsesside efektiivistamiseks
2. taastuvenergeetika lahendused

Ettevõtte peamine partner termodünaamiliste protsesside juhtimise ja kontrollimislahenduste pakkumisel on Kanada tuntum vastava valdkonna ettevõtte Berg Chilling INC, kelle esindusõiguseid Ida-Euroopa regioonis ettevõtte ka omab. 2011 aastal sõlmis ettevõtte Balti regiooni esindus- ja koostöölepingu ühe Euroopa suurima taastuvenergeetika lahendusi pakkuva kontserniga ALPINE-ENERGIE Österreich GmbH, mis võimaldab regioonis pakkuda muuhulgas ka kvaliteetseid biomassil põhinevaid koostootmisjaamasid.

2011. aasta oli ettevõtte arengus märkimisväärse tähtsusega. Töös on mitmed suuremahulised projektid nii termodünaamiliste protsesside arendamisega seoses kui ka taastuvenergeetika valdkonnas. Tulenevalt projektide keerukusest, pikast ettevalmistusest ja kliendide poolsest väga pikast otsustusprotsessist ei sõlmitud majandusaasta jooksul ühtegi müügilepingut ning ettevõttel puudus müügikäive.

2011. aastal sai ettevõtte EAS'ilt Teadmiste ja oskuste arendamise toetust summas 986 eurot

Aruande perioodil oli ettevõttel ajutiselt kaks palgalist töötajat, kellele arvestati töötasu 6666 eurot. Osaühingu juhatus on 2 liikmeline ja aruandeaastal juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei arvestatud.

ICP Solutions OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 518	2 743	
Nõuded ja ettemaksed	424	0	2
Kokku käibevara	12 942	2 743	
Kokku varad	12 942	2 743	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	30 135	0	3
Võlad ja ettemaksed	274	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	30 409	0	
Kokku kohustused	30 409	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-133	-57	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 210	-76	
Kokku omakapital	-17 467	2 743	
Kokku kohustused ja omakapital	12 942	2 743	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	968	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-12 218	-79	
Tööjõukulud	-8 960	0	6
Ärikasum (kahjum)	-20 210	-79	
Finantstulud ja -kulud	0	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 210	-76	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 210	-76	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-20 210	-79
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-424	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	274	0
Kokku rahavood äritegevusest	-20 360	-79
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30 135	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 135	0
Kokku rahavood	9 775	-76
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 743	2 819
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 775	-76
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 518	2 743

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 876	-57	2 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-76	-76
31.12.2010	2 876	-133	2 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-20 210	-20 210
31.12.2011	2 876	-20 343	-17 467

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ICP Solutions OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, inkassaatori käes olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	424	0
Muud nõuded	424	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	424	0

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	30 135	30 135		
Lühiajalised laenud kokku	30 135	30 135		
Laenukohustused kokku	30 135	30 135		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	274	0
Kokku võlad ja ettemaksed	274	0

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	968	0
Kokku muud äritulud	968	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 667	0
Sotsiaalmaksud	2 293	0
Kokku tööjõukulud	8 960	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 960	0

Lisa 8 Ettevõtte tegevuse jätkuvus

Osanikud on otsustanud negatiivse omakapitali probleemi lahendada täiendava kapitali kaasamisega.

Aruande digitaalallkirjad

ICP Solutions OÜ (registrikood: 11659535) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM TENNO	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	Dokument kontrollitud!	
KAIDO TAMME	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 210
Kokku	-20 343
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-20 343
Kokku	-20 343

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 210
Kokku	-20 343
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-20 343
Kokku	-20 343

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Tamme	37001126035	Tatari 45-8, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1344 EUR
Kaupo Tenno	38705112769		456 EUR
Tanel Talme	37907160333		900 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5248222
E-posti aadress	info@icp-solutions.eu
E-posti aadress	tanel@icp-solutions.eu
Veebilehe aadress	www.icp-solutions.eu