

 **Eve Uibo**

OÜ CAD - Süsteemid

Majandusaasta aruanne 01.01.2000-31.12.2000

OÜ Cad-Süsteemid

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2000 aasta

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2000 ja lõpp 31.detsember 2000.a.

Ärinimi:	OÜ Cad-Süsteemid
Äriregistri kood:	10508432
Aadress:	Mustamäe tee 4, Tallinn
Telefon:	6565388
Fax:	6565388
Põhitegevusala:	infosüsteemide tootmine, arendamine ja müük
Tegevjuht:	Urmas Jüriorg

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisad	9

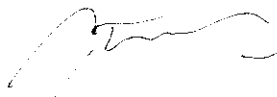
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhataja on koostanud 2000 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

OÜ Cad-Süsteemid kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Tallinnas, 28.juunil 2001.a.

Urmas Jüriorg



Juhataja

↓

OÜ Cad-Süsteemid

Tegevusaruanne 2000.a.

OÜ Cad-Süsteemid alustas tegevust 02.jaanuarist 1999.aastal.

OÜ Cad Süsteemid plaanitud põhitegevuseks oli infosüsteemide loomine, arendamine ja müük. Lisaks tegeleti projekteerimisprogrammide kasutamise koolitusega. Äritegevuse tarbeks renditi ja ehitati ümber ruumid aadressil Mustamäe tee 4 . Majandusaasta jooksul soetati tegevuseks vajalikke põhivarasid: arvutid ja nende lisaseadmeid, printer ja muud kontorivarustust. Äritegevuse positiivseks pooleks tuleb lugeda positsiooni saavutamist turusegmendis, mis tegeleb projekteerimisprogrammide müügi ja vastava koolitusega. Põhitähelepanu pöörati klientide leidmisele. Põhiliseks raskuseks majandustegevuse käivitamisel oli rahaliste vahendite nappus, mis takistas tulude varasema tekke. Järgmisel majandusaastal on kavas suurendada osakapitali võetud pikaajalise laenukohustuse katteks, suurendada müüki nii koolituse osas kui ka tarkvara müügi osas Majandusaasta lõpus sõlmiti kokkulepe tarkvara tarnija Bentley Systems Europe B.V – ga, mis võimaldab kiiremini varustada kliente vajaliku tarkvaraga. Ettevõttes töötas aasta jooksul 1 töötaja põhikohaga.

Käive ja tulemused

2000.majandusaasta käive oli 2 019 tuhat krooni.
Kahjum majandustegevusest oli 9 874 krooni.

Juhataja palk moodustas 48000 krooni.

Töötasud kokku moodustasid 2000 majandusaastal 48 000 krooni, töötajate arv 1.

OÜ Cad-Süsteemid

Raamatupidamisbilanss

			31.12.00	31.12.99
AKTIVA	Lisa			
KÄIBEVARA				
1.Raha ja pangakontod	2		129109	433 958
2.Nõuded ostjate vastu			11 416	291 938
Ostjatele laekumata arved			11 416	291 938
Kokku				
3.Mitmesugused nõuded			30 178	19 762
Muud lühiajalised nõuded			30 178	19 762
Kokku				
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Maksude ettemaksud			2 332	3 924
Muud ettemakstud kulud			2 332	3 924
Kokku				
5. Varud			125 802	94 619
Ostetud tooted			125 802	94 619
Kokku				
KÄIBEVARA KOKKU			298 837	844 201
PÕHIVARA				
5.Materiaalne põhivara			233 450	233 450
Hooned ja rajatised			259 316	112 365
Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud			-74 947	-13 931
Akumuleeritud põhivara kulum			417 819	331 884
Kokku	3			
6.Immateriaalne põhivara			28 258	13 742
Asutamisväljaminekud			28 258	13 742
Kokku				
PÕHIVARA KOKKU			446 077	345 626
AKTIVA KOKKU			744 914	1 189 827

PASSIVA**KOHUSTUSED**

		31.12.00	31.12.99
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
7.Võlad hankijatele		375 351	746 906
Hankijatele tasumata arved		375 351	746 906
Kokku			
8.Maksuvõlad	4	57 022	120 506
9.Ostjate ettemaksed		50 877	47 377
10..Viitvõlad		10 048	13 548
Võlad töövõtjatele		10 048	13 548
Kokku			
11.Muu lühiajaline võlg		50 000	50 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		543 298	978 337
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		200 000	200 000
KOHUSTUSED KOKKU		743 298	1 178 337
OMAKAPITAL	5		
10.Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
11.Kohustuslik reservkapital			0
12.Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-28 510	0
13.Aruandeaasta kasum/kahjum		-9 874	-28 510
OMAKAPITAL KOKKU		1 616	11 490
PASSIVA KOKKU		744 914	1 189 827

OÜ Gad-Süsteemid

KASUMIARUANNE

	Lisa	2000	1999
1.Realiseerimise netokäive	6	2 018 592	1 624 720
2.Muud äritulud			818
KOKKU ÄRITULUD		2 018 592	1 625 538
3.Kaubad,toore,materjal ja teenused		1 358 804	1 341 136
4.Mitmesugused tegevuskulud		448 188	260 284
5.Tööjõu kulud		48 000	20 500
a)palgakulu		15 840	6 765
b)sotsiaalmaksu kulu		64 400	17 137
6.Kulum		20 917	9 171
7.Muud ärikulud			
ÄRIKULUD KOKKU		1 956 149	1 654 993
ÄRIKASUM		62 443	-29 455
8.Finantstulud		4 659	945
Muud intressitulud		12 975	
Kasum valuutakursi muutustest		17 634	945
Kokku			
9. Finantskulud		89 947	
Kahjum valuutakursi muutustest		4	
Muud finantskulud		89 951	
Kokku			
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-9 874	-28 510
KASUM ENNE MAKSE		-9 874	-28 510
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/KAHJUM		-9 874	-28 510

OÜ Cad-Süsteemid

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2000

1999

A.Aruandeaasta äritegevuse rahakäive

Raha allikad	-9874	-28 510
Puhaskasum/kahjum	64400	17 137
Põhivara kulum	54526	-11 373
Kokku		

Raha kasutamine	280522	-291 938
Ostjate laekumata arved	-10416	-19 762
Mitmesugused nõuded	1592	-3 924
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-31183	-94 619
Varud	240 515	-410 243
Kokku käibevara (va raha ja pangakonto)		

	-371555	746 906
Hankijatele tasumata arved	-63484	120 506
Maksuvõlad	-3500	13 548
Võlad töövõtjatele	0	50 000
Lühiajalised võlad	3500	47 377
Ostjate ettemaksed	-435039	978 337
Kokku		

B.Aruandeaasta investeeringute rahakäive

Põhivara soetamine	-164851	-345 815
Immateriaalse vara soetus		-16 948
Kokku	-164851	-362 763

Rahajäägi muutus peale investeeringuid

-304 849 193 958

C.Aruandeaasta finantstegevuse rahakäive

Saadud laenud		200 000
Aktsiakapital	0	40 000
Kokku		240 000

Rahajäägi muutus peale finantstegevust

-304 849 433 958

Rahajäägi muutus bilansi andmetel

-304849 433 958

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtete selgitused

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja arvestuspõhimõtted

Juhataja deklaratsioon

OÜ CAD Süsteemid juhataja on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aruande koostamise kuupäeva 28.06.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on äriühing OÜ CAD Süsteemid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Arvestuse alused

OÜ CAD Süsteemid raamatupidamise ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast, aastaaruanne on koostatud järgides EV Raamatupidamise seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ja kohustused

Lühiajalisteks nõueteks ja kohustusteks on loetud nõuded ja kohustused kuni üks aasta. Pikaajalisteks nõueteks ja kohustusteks loetakse nõudeid ja kohustusi üle ühe aasta.

Käibevara

Bilansis kajastatud nõuded, raha ja pangakontod on inventeeritud ja hinnatud seisuga 31.12.2000. Nõuded on hinnatud nende laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Hindamise aluseks on teadaolev informatsioon kliendi maksevõime kohta. Valuutakohustused on ümber hinnatud bilansipäeva seisuga. Varudes kajastatakse ostetud kuid veel müümata tarkvara programme.

Põhivara

Põhivarana on arvele võetud vara kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 3000 krooni. Kulumit arvestatakse lineaarse meetodi alusel, kusjuures igale põhivara objektile määratakse individuaalne amortisatsiooninorm lähtuvalt tema majanduslikult kasulikust tööeast, milleks üldjuhul on 20-40 %.

Tulude arvestus

Kaupade ja teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel

Realiseeritud kauba kulu moodustavad ostetud ja edasi müüdud tarkvara.

Lisa 2

Raha ja pangakontod

Kassa	15 667
Arvelduskonto	113 442
Kokku	129 109

Lisa 3 Põhivara

	Inventar	Hooned ja rajatised
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus perioodi alguses	112 365	233 450
Soetatud	146 951	
Müüdud	0	
Soetusmaksumus perioodi lõpus	259 316	233 450
Kogunenud amortisatsiooni		
Perioodi alguses	12 365	1 566
Aasta amortisatsiooni kulu	42 224	18 792
Amortisatsioon aasta lõpus	54 589	20 358
Jääkmaksumus perioodi lõpus	204 727	213 092

Lisa 4 Maksuvõlad

Üksikisiku tulumaks	1 456 krooni
Sotsiaalmaks	4 083 krooni
Käibemaks	37 852 krooni
Erisoodustuse maksud	1 132 krooni
Intressivõlad	12 500 krooni
Kokku	57 023 krooni

Lisa 5 Omakapital

	2000	1999
Osakapital nimiväärtuses		
Perioodi alguses	40 000	10 000
Osakapitali sissemaks		30 000
Perioodi lõpus	40 000	40 000
Reservkapital		
Perioodi alguses	0	0
Moodustatud kasumi arvelt		0
Perioodi lõpus	0	0
Jaotamata kasum		
Perioodi alguses	- 28 510	0
Perioodi kasum/kahjum	- 9 874	-28 510
Reservkapitali moodustamiseks	0	0
Perioodi lõpus	- 38 384	-28 510
Omakapital kokku	1 616	11 490

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

2000.majandusaastal koosnes realiseerimise netokäive järgmistest müükidest.	
1.müük Eestis 18% käibemaksu määraga	1 732 241 krooni
2.müük Eestis 5% käibemaksu määraga	58 351 krooni
3.koolitus Eestis	228 000 krooni
Kokku	2 018 592 krooni.