

Tallinna Linnavalitsuse
Registriesaktsid
SISSE TULNUD

13.06.2003

CAD - SÜSTEEMIDE OÜ*Sire Sõõre***MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002**

OÜ CAD Süsteemid põhitegevusalaks on arvutitarkvara maaletoomine. Sellega kaasneb ka koolitus.

Ettevõtte peamisteks partneriteks olid Bentley Systems Europe B.V ja

Bentley Systems Finland.

Ettevõttes töötas 1 töötaja

ETTEVÕTTE NIMI	CAD - SÜSTEEMIDE OÜ
JURIIDILINE AADRESS	Mustamäe tee 4 Tallinn
ÄRIREGISTRI KOOD	10508432
TELEFON	6 565 388
FAX	6 565 388
MAJANDUSAASTA	01.01.- 31.12.2002

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest

Dokumendid, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Osanike nimekiri

Dokument koosneb 12 leheküljest

Tallinna Linnavalitsuse
36. osakond
SISSE TULNUD

SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
<i>Bilanss</i>	5
<i>Kasumiaruanne</i>	7
<i>Rahavoogude aruanne</i>	8
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
<i>Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i>	10
<i>Lisa 1 Materiaalne põhivara</i>	12
<i>Lisa 2 Maksud</i>	12
<i>Lisa 3 Omakapital</i>	12
<i>Lisa 4 Realiseerimise netokäive</i>	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	
OSANIKE NIMEKIRI	

Juhataja:



CAD-süsteemide OÜ**Tegevusaruanne 2002.a.**

2002.01.01 - 2002.12.31

CAD-süsteemide OÜ alustas tegevust 02.jaanuarist 1999.aastal.

CAD-süsteemide OÜ põhitegevuseks oli 2002 aastal jätkuvalt projekteerimistarkvara müük, tarkvaraarendus ja tarkvarakoolitus. Sõlmiti ärisidemed veel ühe välismaise tootjaga kelle tootegruppe nüüd CAD-süsteemide OÜ Eesti turul ainuõiguslikult esindab. Lisaks tegeleti väikeses mahus ka kirjastamisega. Pikaajalises perspektiivis valmistuti äritegevuseks kaablivõrkude hoolduse ja remondi valdkonnas mistõttu renditi ja ehitati ümber hoone aadressil Türi, Kaare 29.

Majandusaasta jooksul soetati ja parendati tegevuseks vajalikke põhivarasid: arvutid ja nende lisaseadmeid ja muud kontorivarustust. Investeeriti ka andmesideühenduse ja arvutivõrgu kaasajastamisse.

2002 aastal pälvis CAD-Süsteemide OÜ ainuõiguse Bentley Systems'i tarkvara edasimüügiks Eestis mistõttu kasvas ka hüppeliselt lepinguliste klientide hulk ja seega äritegevuse maht. Et saavutatud positsiooni hoida ja turuosa veelgi laiendada, panustati klienditeenindusse ja pakutava tehnilise toe kvaliteedi parendamisse. Turuosa laiendamiseks konkureerivate kaubamärkide arvelt investeeriti senisest agressiivsemasse reklaami ja marketingitegevusse. Seoses töökoormuse kasvuga selgus vajadus laieneda ning ühtlasi suurendada ka koolitus- ja arendustegevuse osakaalu käibes. Valmistati ette kahe uue töökoha jaoks vajalik infrastruktuur eesmärgiga alustada uute töötajate otsimisega järgmisel aastal.

Täiendava positiivse asjaoluna võib veel ära märkida arvestatava lojaalsete klientide baasi tekke – oluliselt suurenes müügi osakaal juba olemasolevatele suurtele klientidele..

Lisaks laienemisele on järgmisel majandusaastal kavas jätkata täiendava ärisuuna arendamist ning selleks vajaliku seadme- ja vahendite soetamist. Samuti tuleb viia lõpule renditud hoone ümberehitus.

Ettevõttes töötas aasta jooksul 1 töötaja põhikohaga.

Juhataja palk moodustas 96 000 krooni.

Töötasid kokku moodustasid 2002 majandusaastal 108 280 krooni, töötajate arv 1.



Urmas Jüriorg

CAD Süsteemide OÜ juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

2002. a. 2002.

Juhatuse deklaratsioon

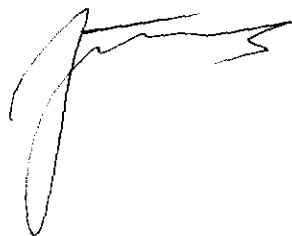
Arutanud ja kinnitanud juhatuse liikmed:

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 - 12 esitatud CAD Süsteemide OÜ 2002.a. raamatupidamise aastaaruaned koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;*
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab CAD Süsteemide OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;*
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 25.06.2002. a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;*
- * CAD Süsteemide OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.*

Tallinnas, 25.juunil 2002.a.

Juhataja:



Urmas Jüriorg

CAD Süsteemide OÜ

BILANSS

AKTIVA

Lisa

31.12.2002

31.12.2001

KÄIBEVARA

1. Raha ja pangakontod

166 630

431 516

2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

18 352

41 564

Kokku

18 352

41 564

3. Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded

100 000

0

Kokku

0

0

4. Varud

Ostetud tooted müügiks

0

92 533

Kokku

0

92 533

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

126

0

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

3 707

1 440

Ettemaksed hankijatele

114 789

Kokku

118 622

1 440

KÄIBEVARA KOKKU

403 604

567 053

PÕHIVARA

6. Materiaalne põhivara

Hooned ja rajatised

276 670

276 670

Masinad ja seadmed

267 131

109 803

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud

88 598

270 197

Akumuleeritud põhivara kulum

-285 649

-193 515

Kokku

1

346 750

463 155

7. Immateriaalne põhivara

Asutamisväljaminekud

1 702

3 706

Ostetud litsentsid, patendid, kaubamärgid jne.

26 778

22 198

Kokku

1

1 702

3 706

PÕHIVARA KOKKU

348 452

466 861

AKTIVA KOKKU

752 056

1 033 914

Juhataja:



L. 1-06 2002

PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.2002 **31.12.2001**

8. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

468 781 806 999

Kokku

468 781 806 999

9. Maksuvõlad

2

32 245 69 396

10. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

6 121 4 561

Muud viitvõlad

987 126 926

Kokku

7 108 131 855

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

508 134 1 008 250

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

0

0

KOHUSTUSED KOKKU

508 134 1 008 250

OMAKAPITAL

3

11. Osakapital nimiväärtuses

40 000 40 000

12. Kohustuslik reservkapital

4 000

13. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

3 862 -38 384

14. Aruandeaasta kasum/kahjum

222 838 46 246

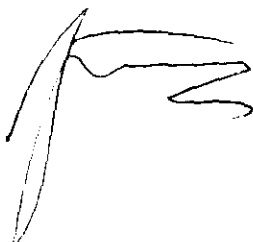
OMAKAPITAL KOKKU

270 700 47 862

PASSIVA KOKKU

778 834 1 056 112

Juhataja

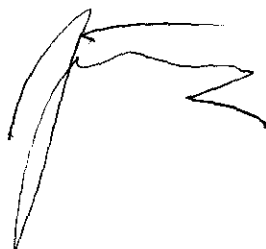


CAD Süsteemide OÜ

KASUMIARUANNE

	Lisa	2002	2001
1. Realiseerimise netokäive	4	2 659 300	3 009 141
2. Muud äritulud		0	0
KOKKU ÄRITULUD		2 659 300	3 009 141
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 632 706	2 305 694
4. Mitmesugused tegevuskulud		593 881	472 031
5. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		108 280	58 000
b) sotsiaalmaksu kulu		32 160	19 140
6. Kulum		135 461	122 032
7. Muud ärikulud		0	176
ÄRIKULUD KOKKU		2 502 488	2 977 073
ÄRIKASUM		156 812	32 068
8. Finantstulud			
Muud intressitulud		3 404	1 639
Kasum valuutakursi muutustest		159 277	55 602
Kokku		162 681	57 241
9. Finantskulud			
Kahjum valuutakursi muutustest		96 655	43 063
Muud finantskulud			
Kokku		96 655	43 063
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		222 838	46 246
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/KAHJUM		222 838	46 246

Juhataja:



CAD Süsteemide OÜ

lühivara ja pangakonto
SISSEVÕETAV

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002	2001
A.Aruandeaasta äritegevuse rahakäive		
<i>Raha allikad</i>		
Puhaskasum/kahjum	222 838	46 246
Põhivara kulum	135 461	122 032
Kasum põhivara müügist	0	0
Kokku	358 299	168 278
<i>Raha kasutamine</i>		
Ostjate laekumata arved	23 212	-30 148
Mitmesugused nõuded	-100 000	30 178
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-2 393	892
Varud	92 533	33 269
Ettemaksed hankijatele	-114 789	
Kokku käibevara (va raha ja pangakonto)	-101 437	34 191
<i>Hankijatele tasumata arved</i>	-338 218	431 648
Maksuvõlad	-37 151	12 374
Ostjate ettemaksed	0	-50 877
Viitvõlad	-114 747	71 807
Kokku	-490 116	464 952
B.Aruandeaasta investeeringute rahakäive		
Põhivara soetamine	-15 432	-163 904
Immateriaalse vara soetamine	-6 200	-1 110
Kokku	-21 632	-165 014
<i>Rahajäägi muutus peale investeeringuid</i>	-254 886	502 407
C.Aruandeaasta finantstegevuse rahakäive		
Tagastatud laene		-200 000
Kokku	0	-200 000
<i>Rahajäägi muutus peale finantstegevust</i>	-254 886	302 407
Rahajäägi muutus bilansi andmetel	-264 886	302 407

Juhataja:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku omakapital
Bilanss 31.12.00	40 000	0	-28 510	-9 874	1 616
Suunamised		0	-9 874	9 874	0
2001. a. puhaskasum				46 246	46 246
Bilanss 31.12.01	40 000	0	-38 384	46 246	47 862
Bilanss 31.12.01	40 000	0	-38 384	46 246	47 862
Suunamised		4 000	42 246	-46 246	0
2002. a. puhaskasum				222 838	222 838
Bilanss 31.12.02	40 000	4 000	3 862	222 838	270 700



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalusedÜldpõhimõtted

- koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadust, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning lähtutud heast raamatupidamise tavast;
- kasumi kirjendamiseks on kasutatud kasumiaruande skeemi nr.1;
- aruanne on koostatud Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideni.

Raha ja selle ekvivalendid

- kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused

- välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid;
- välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber bilansipäeva seisuga ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel;
- erinevate valuutadega tasaarveldamisel võetakse aluseks hankijaga kooskõlastatud kurss.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

- * hinnatud on lähtudes nõuete laekumise tõenäolisusest;
- * iga nõuet hinnatakse eraldi, lähtudes teadaolevast informatsioonist kliendi maksevõime kohta;
- ostjatelt laekumata arved, mis on ületanud laekumistähtaaja rohkem kui 360 päeva, hinnatakse ebatõenäoliselt laekuvateks ning kantakse kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

- varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 kroonist;
- varad maksumusega alla 5 000 krooni kantakse kuludesse kasutusele võtmisel ning nende kohta peetakse bilansivälist arvestust eraldi registrites;
- kulumit arvestatakse soetusmaksumusest lineaarsel meetodil
- amortisatsiooninormid materiaalsele põhivarale:

masinad ja seadmed	10-40%
inventar, tööriistad ja muu	15-40%
hooned ja ehitised	8-10%;
- immateriaalse põhivarana kajastatakse soetatud tarkvara, immateriaalset põhivara amortiseeritakse 5 aastat.

Rendiarvestus

- kapitalirendiks loetakse renti, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule;
- kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

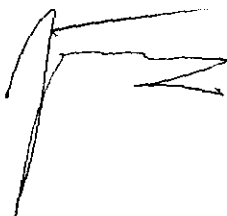
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud ja kulud

- järgneva majandusaasta tuludega seonduvad väljaminekud on kajastatud bilansis tuleste perioodide kuluna;
- muudes ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on kajastatud kindlustuse, rendi, ajakirjanduse jne. eest tehtud ettemaksed.

Kohustused

- rahaliselt hinnatavad potentsiaalsed kohustused, mille realiseerumine on tõenäoline, on esitatud bilansis;
- ülejäänud potentsiaalsete kohustuste arvestus toimub bilansiväliselt.

Juhataja:



CAD Süsteemide OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

19.05.2003

Maksustamine

- maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud määradest:
 - sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt;
 - käibemaks 18% müüdud toodete lisandunud väärtuselt;
 - isiku tulumaks 26% maksustatavatelt väljaminekutelt;
 - erisoodustuse tulumaks 26/74 maksustatavatelt väljaminekutelt;
 - töötuskindlustuse maks
 - a) kindlustatul 1%
 - b) tööandjal 0,5%

Tulude arvestus

- tulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ja müügitulu ning tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav;
- müük on kajastatud netorealiseerimise maksumuses, mis ei sisalda makse.

Kulude arvestus

- kulude arvestus toimub tekkepõhiselt;
- ärikulude esitamise aluseks on tulude-kulude vastavuse printsiip;

Juhataja:



MATERIAALNE PÕHIVARA

LISA 1

	Hooned ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muud põhivahendid	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo	276 670	56 908	323 092	656 670
Ümbergrupeerimine	0	249 926	-249 926	0
Soetamine	0	0	15 432	15 432
Põhivara müük	0	0	0	0
Põhivara mahakandmine	0	-39 703	0	-39 703
Lõppsaldo 31.12.02	276 670	267 131	88 598	632 399

KULUM

Algsaldo	41 681	19 394	132 440	193 515
Ümbergrupeerimine	0	99 781	-99 781	0
Arvestatud	22 248	87 641	21 948	131 837
Müüdud põhivara	0	0	0	0
Mahakantud põhivara	0	-39 703	0	-39 703
Lõppsaldo 31.12.02	63 929	167 113	54 607	285 649

JÄÄKMAKSUMUS

Seisuga 31.12.00	234 989	37 514	190 652	463 155
Seisuga 31.12.01	212 741	100 018	33 991	346 750

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Algsaldo 01.01.2002	25 904
Soetamine	6 200
Arvestatud kulumit	3 624
Jääkväärtus 31.12.2002	28 480

MAKSUVÕLAD

LISA 2

	31.12.2002	31.12.2001
Erisoodustuse tulumaks	2 460	2 460
Käibemaks	19863	55297
Üksikisiku tulumaks	2982	1942
Sotsiaalmaks	840	3 597
Intressid	6100	6100
KOKKU	32 245	69 396
Töötuskindlustuse maksu ettemaks	126	

OMAKAPITAL

LISA 3

Ettevõtte asutamisel tehti osakapitali sisse makse mitterahalisel teel. Osakapital koosneb 1 osast.
 Osa väärtus 40 000 krooni.
 Majandusaastal teeniti kasumit 222 838 krooni. Omakapital kokku majandusaasta lõpul oli 270 700 krooni.

Juhataja:



REALISEERIMISE NETOKÄIVE

LISA 4

	2002	2001
Tegevusala		
Realiseerimise netokäive 18%%	2 501 350	2 579 451
Realiseerimise netokäive 5%	54 250	91 936
Realiseerimise netokäive 0%	103 700	337 755
	0	0
KOKKU	2 659 300	3 009 142
Geograafiline jaotus		
Eesti	2 659 300	3 009 142
KOKKU	2 659 300	3 009 142

Juhataja:



CAD Süsteemide OÜ 2002. a. kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide kahjum	-38 384
2001. a. aruandeaasta kasum	46 246
Jaotamata kasum perioodi lõpul	7 862
Reservkapitali	-4 000
2002. majandusaasta kasum	222 838
Jaotamata kasum 2002.a lõpus	226 700

Juhataja teeb ettepaneku jätta kasum välja jaotamata.

Juhataja

Urmas Jüriorg

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

06.06.2003

CAD Süsteemide OÜ majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise nõuetele ja heale raamatupidamistavale. Arvandmed on esitatud Eesti kroonides, kui ei ole viidatud teisiti.

CAD Süsteemide OÜ juhataja on koostanud 31.12.2002 lõppenud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis on esitatud lehekülgedel 4-13.

2002. a. majandusaasta aruande kinnitas CAD Süsteemide OÜ ainuosanik Urmas Jüriorg
Tallinnas, 20. juunil 2003. aastal



Urmas Jüriorg
CAD Süsteemide OÜ ainuosanik, juhataja

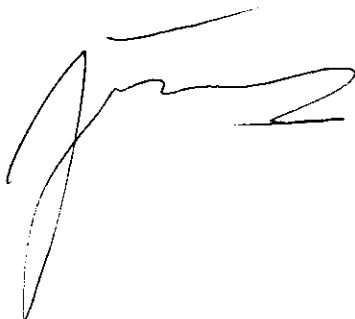
OSANIKE NIMEKIRI

Urmas Jüriorg
Isikukood 3710602273333
Akadeemia tee 26-3, Tallinn, Eesti

40 000 (üks osa)

11.06.2016

Revisjonikontor SISSIFUUNDUS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
kv. tunnistus nr.43