

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: UPTIME OÜ

registrikood: 10308733

tänavaja talu nimi, Pärnu mnt. 158
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11317

telefon: +372 6031700

faks: +372 7309841

e-posti aadress: info@uptime.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Konsolideeritud bilanss	6
Konsolideeritud kasumiaruanne	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	8
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 6 Laenukohustused	15
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Müügitulu	16
Lisa 9 Muud äritulud	16
Lisa 10 Tööjõukulud	16
Lisa 11 Muud ärikulud	17
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 13 Seotud osapooled	17
Lisa 14 Konsolideerimata bilanss	18
Lisa 15 Konsolideerimata kasumiaruanne	19
Lisa 16 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	20
Lisa 17 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	20

Tegevusaruanne

UPTIME LÜHITUTVUSTUS

Uptime OÜ on Eesti kapitalil põhinev infotehnoloogia ettevõte. Meie tänane meeskond jaguneb Tallinna ja Tartu kontorite vahel. Uptime on Oracle partner ja Microsofti Kuldpartner.

Uptime tegevusvaldkonnad on:

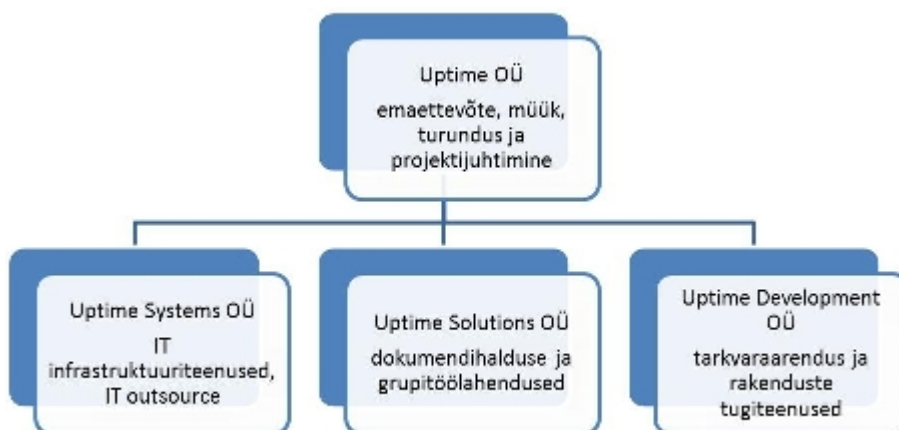
- Ärikriitilise tarkvara loomine, tugiteenused ja hooldamine;
- IT süsteemide arendus, hooldus ja haldus;
- MS SharePointil põhinevad koostöö- ja suhtluslahendused.

Uptime ajalugu ulatub aastasse 1992, millal asutati esimene osa tänasest grupist. 1997. aastal ühendati omavahel kolm väiksemat IT ettevõtet, millest kasvas välja tänane firma, mis esialgu kandis nime Süsteemiarenduse Partnerid OÜ. Alates aastast 2004 kannab grupp Uptime nime. Tänu pikaajalistele kogemustele Eesti IT-maastikul on Uptime tänaseks arenenud arvestatavaks äripartneriks, kes aitab oma klientidel loodavate IT-lahenduste abil tõsta ettevõtetes töö efektiivsust ja kasumlikkust.

KONTSERNI ÜLESEHITUS

Uptime OÜ on üles ehitatud kontserni põhimõttel, kus Uptime OÜ on emaettevõte ja kolm ärisuunda on jagunenud tütarettevõtetesse.

Täna on Uptime OÜ kontserni struktuur järgmine:



UPTIME VÄÄRTUSED

Oma igapäevategevuses kanname järgmisi väärtuseid:

Ausus

Me oleme ausad nii oma klientide kui ka oma töötajate suhtes. Me usume, et ausus on parim viis suhtlemiseks.

Pühendumus

Me teenindame oma kliente pühendunult ja professionaalselt.

Areng

Me väärtustame pidevat arengut ja uute eesmärkideni jõudmist. Toetame oma klientide arengut, tahame ise areneda ja otsime pidevalt uusi väljakutseid.

Partnerlus

Otsime kõigis suhetes mõlemapoolset kasu (win-win), sest usume, et ainult sellise mudeli järgi saab pikaajaliselt edukas olla.

UPTIME EESMÄRK

Meie eesmärgiks on luua oma klientidele väärtust infotehnoloogiliste lahenduste abil. Väärtuseks kliendi jaoks võib olla tõhusam töökorraldus, kasumi kasv, konkurentsieelis, rahulolevad töötajad või ka kõik need korraga. Meie jaoks on oluline, et meie loodavad IT lahendused on kvaliteetsed ja muudavad meie klientide äriprotsesse efektiivsemaks.

Oma kliendisuhetluses oleme orienteeritud pikaajalistele suhetele. Leiame, et pikaajaline koostöö võimaldab kõige paremini tõeliselt mõista kliendi vajadusi ning pakkuda talle lahendusi nende rahuldamiseks.

Peale süsteemide loomist ja kliendi organisatsioonis juurutamist tagame ka vajaliku koolituse ja kasutajatoe, mis aitab meie IT lahendustest maksimaalselt kasu saada. Samuti saab meie hooleks jätta hilisemate probleemide lahendamise, kasutajate juhendamise ja süsteemide edasiarenduse.

Meie missioon on - Paneme IT kliendi kasuks tööle.

Meie visioon on - Saada ettevõtete hinnatuimaks IT partneriks turgudel, kus Uptime väärtust saab kasvatada kõige paremini.

2011. AASTA

2011. aasta tulemus oli Uptime kontserni jaoks hea, viimaste aastate majanduslangus pöördus mõõdukaks tõusuks. Mitmed pikalt kinni hoitud investeeringud said sel aastal rohelise tule. Viimaste aastate jooksul tehtud pingutused töö efektiivsemaks muutmisesse lisasid samuti omalt poolt hoogu firma tegemistele.

Tarkvaraarenduse (Uptime Development OÜ, osalus 100%) meeskonnad töötasid põhiosas efektiivselt ja tulemuslikult. Suutsime hoida oma püsikliente ning saada juurde mitmeid uusi. Suurimad kliendisektorid olid telekommunikatsioon ja meedia, samuti alustasime tõsisema ekspordiga Norra suunal.

Meie arendusmeeskonnad on keskendunud järgmistele põhilistele tehnoloogiatele:

- Oracle/J2EE/Delphi/ApEx
- Microsoft SQL/Winforms/ASP.NET
- Postgre/PHP

Suuremateks klientideks tarkvaraarenduse valdkonnas 2011. aastal olid Elisa Eesti, Äripäev, Express Post, G4S Eesti, Eesti Raudtee, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS, Eesti Liikluskindlustuse Fond, ABB, Kredex jne.

MS SharePointi ja .Neti (Uptime Solutions OÜ, osalus 100%) meeskonna tegevus läks üldjoontes plaanipäraselt, oleme jätkuvalt üks suurimatest ja kompetentsem Sharepointi arendusmeeskond regioonis. Huvi meie lahenduste vastu on oluliselt tõusnud, 2010. aastal õnnestus sõlmida mitmeid uusi kliendilepinguid antud valdkonnas.

Suurimad kliendid Sharepointi ja .Net arenduse osas 2011. aastal olid EAS, Riigi Kinnisvara, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Vesi, Nordea, Swedbank, Rakvere Haigla jt.

IT teenuste (Uptime Systems OÜ, osalus 74%) valdkonnas toimus mõõdukas tõus majanduses ja klientide aktiivsuses. Kliendid läksid edasi mitmete varem edasilükatud projektidega, samuti taastati mitmeid töökohti, mis majanduslanguse tingimustes oli kokku tõmmatud. Samas käitusid kliendid investeeringute osas siiski ettevaatlikult ning suuri kapitalimahutusi tulevikku ette ei võetud.

Suurimad kliendid IT teenuste valdkonnas 2011. aastal olid Äripäev, AVIS/Ideal, Reval Hotel Group, Alexela, Express Post, Arco Transport, Rautakirja Grupp, Vichiunai Group, Fertilitas, Krimelte, Linström jt.

Tütarfirmade tulemused on täpsemalt lahti seletatud nende aruannetes.

Konsolideeritud müügitulu aastal 2011 oli 2,7 miljonit eurot, käive kasvas jõudsalt võrreldes eelmise perioodiga. Kontserni kasumiks jäi 201 tuhat eurot. Emafirma müügitulu oli 770 tuhat eurot, majandusaasta lõppes 12 tuhande eurose kasumiga. Ekspordi osakaal käibes oli 11,8%.

Aasta keskmiselt töötas konsolideerimisgrupis täiskohale ümber hinnatult 43 inimest. Tegevusaasta kulud tööjõule olid 950 tuhat eurot, millest juhatause liikmete töötasu moodustas 37 tuhat eurot. Töötajate hulk kasvas veidi eelmise perioodiga võrreldes, kuid jätkuvalt kasutatakse olulises

mahus sisseostetavaid teenuseid.

Uptime grupp osales koos EASiga tootearenduse programmis autoparkide halduse tarkvara väljatöötamiseks. 2011. aastal investeeris kogu grupp antud valdkonda 219 tuhat eurot, millest EASi toetus projektile kattis 80 tuhat eurot.

Muud arenduskulud kontsernis moodustasid hinnanguliselt 60 tuhat eurot, mis investeeriti Sharepointi platvormil oleva dokumendihalduslahenduse edasiarendamiseks ja tööjõukuludena sisemise arenduse ning müügitööna eksportturgude jaoks.

Turu ja majanduskeskkonna mõjud

Lähtuvalt oma tegevusest on Uptime tulemused kõige enam mõjutatud Eesti IT turu arengutest. IT turu areng on viimastel aastatel olnud tugevas seoses üldise majandusarenguga, seega on kogu konsolideerimisgrupi tulemused tugevalt seotud üldise majanduse kasvutempoga. Viimaste aastate majanduskasv pöördus languseks 2008. aasta keskpaigas, sealt alates on tegu olnud kaunis kiire langusega, mille põhi jäi küll 2009. aastasse, kuid mis paraku mõjutas firma majandustulemusi ka 2010. aastal. Kuigi sõltuvalt meie teenuseportfellist on selgelt näha ka majanduslanguse teatavat positiivset mõju mõningatele teenustele, on tervikpilk siiski edasilükatud ja ärajäänud klientide investeeringute tõttu negatiivne.

Olukord tööjõuturul on kardinaalset muutunud – kui aastatel 2006-2007 oli siin konkurents oluliselt tihedam, kui klienditurul, siis tänaseks on olukord vastupidine. 2010. aasta lõpus oli küll näha esimesi signaale palgatõusu suhtes, kuid tervikuna õnnestus firmal majanduse madalseisus oma meeskonda mitmete uute liikmete võrra edukalt kasvatada. Loodame, et ka selle arengu viljad saavad 2011. aastal majandustulemustes nähtavaks.

Firma ja konsolideerimisgrupi tegevus ei ole hooajaline ega tsükliline, olulisi keskkonnalaseid ja sotsiaalseid mõjusid ei ole.

Konsolideerimisgrupi tegevuses ei ole olulisi intressi- ega valuutariske, mõningal määral on läbi vaba raha investeeringute börsile ja rahaturutoodetesse avatud ettevõtte tulemused börsiriskidele.

Muu info

Uptime OÜ omanduses on 10% firma enda osadest. Plaanis on need võõrandada lähiajal, arvatavalt firma võtmetöötajatele nende pikaajalise huvi kindlustamise eesmärgil.

Uptime OÜ suurendas 2010. aastal oma osalust tütarfirmas Uptime Systems OÜ kuni 74%-ni, pikaajalises plaanis on osaluse viimine firmas 100%-ni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 827	23 871	
Nõuded ja ettemaksed	430 129	321 707	2,3
Varud	26 543	13 815	
Kokku käibevara	592 499	359 393	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 049	16 274	4
Immateriaalne põhivara	37 059	35 829	5
Kokku põhivara	53 108	52 103	
Kokku varad	645 607	411 496	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 299	12 354	6
Võlad ja ettemaksed	360 038	324 619	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	364 337	336 973	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 453	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	8 453	0	
Kokku kohustused	372 790	336 973	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	41 730	44 451	
Ülekurss	43 301	43 301	
Oma osad	-71 901	-71 901	
Kohustuslik reservkapital	4 445	4 445	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 355	38 141	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	184 390	-36 786	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	203 320	21 651	
Vähemusosalus	69 497	52 872	
Kokku omakapital	272 817	74 523	
Kokku kohustused ja omakapital	645 607	411 496	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 662 566	1 875 928	8
Muud äritulud	81 967	25 111	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 099 056	-548 250	
Mitmesugused tegevuskulud	-467 295	-396 422	
Tööjõukulud	-949 800	-960 565	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 666	-13 016	4,5
Muud ärikulud	-8 294	-7 862	11
Ärikasum (kahjum)	206 422	-25 076	
Finantstulud ja -kulud	-5 175	-4 696	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	201 247	-29 772	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	201 247	-29 772	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	184 390	-36 786	
sh vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	16 857	7 014	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	206 422	-25 076
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 666	13 016
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-80
Kokku korrigeerimised	13 666	12 936
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-108 855	21 911
Varude muutus	-12 728	-915
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34 519	15 196
Makstud intressid	-3 478	-4 777
Kokku rahavood äritegevusest	129 546	19 275
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 023	-2 212
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	559
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-57 521
Laekunud tütarettevõtjate müügist	1 750	0
Laekunud intressid	667	81
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 682	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 288	-59 093
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 500	-50 490
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 081	-1 436
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 721	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 302	-51 926
Kokku rahavood	111 956	-91 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 871	115 615
Raha ja raha ekvivalentide muutus	111 956	-91 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 827	23 871

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

							Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital					Vähemussosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2009	44 451	43 301	-71 901	4 445	38 141	67 588	126 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-36 786	7 014	-29 772
Muud muutused omakapitalis						-21 730	-21 730
31.12.2010	44 451	43 301	-71 901	4 445	1 355	52 872	74 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)					184 390	16 857	201 247
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-2 721						-2 721
Muud muutused omakapitalis						-232	-232
31.12.2011	41 730	43 301	-71 901	4 445	185 745	69 497	272 817

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uptime OÜ konsolideerimisgrupi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

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.

Konsolideeritud aruande koostamine

Ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad on grupi raamatupidamise aastaaruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad emaettevõtte Uptime OÜ ning tema tütarettevõtete Uptime Systems OÜ, Uptime Development OÜ ja Uptime Solutions OÜ finantsnäitajad.

Vajadusel on tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks grupi arvestuspõhimõtetele. Emaettevõtte konsolideerimata aruandes kajastatakse investeringuid tütar- ja sidusettevõtetesse soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üliilikiidsetesse fondidesse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenähtusega. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Muud nõuded

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

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kantakse kuludesse väheväärtusliku inventarina. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust elueast.

Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellistel juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	3
Muu materiaalne põhivara	3
Immateriaalne põhivara	3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Vajadusel annavad grupi ettevõtted üksteisele lühiajalist laenu, mis toimuvad üldise laenugrupi lepingu alusel.

2011.aastal oli kontserni ettevõtete vaheliseks laenu intressimääraks 11%.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Kontserni seisukohast on käsitletud seotud osapooltena:

- emaettevõtja (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud (nt emaettevõtja ülejäänud tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	312 421	256 659
Ostjatelt laekumata arved	312 421	256 659
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50 344	0
Muud nõuded	58 610	56 214
Laenunõuded	22 000	0
Intressinõuded	211	490
Viitlaekumised	0	433
Nõue riigiameti vastu, EAS toetus	35 296	23 457
Tehtud tööd, mille kohta arved esitatakse jrgm.aastal	0	30 925
Nõue aruandva isiku vastu	805	909
Muud lühiajalised nõuded	298	0
Ettemaksed	8 754	8 834
Kokku nõuded ja ettemaksed	430 129	321 707

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		42	1
Käibemaks	50 344	38 684	28 634
Üksikisiku tulumaks		20 988	18 736
Erisoodustuse tulumaks		412	331
Sotsiaalmaks		50 190	38 188
Kohustuslik kogumispension		2 003	1 191
Töötuskindlustusmaksed		5 128	4 304
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 344	117 447	91 385

Käibemaksu osas oli 31.12.2011 grupi ettevõtetest ühel ettemaks ja teistel maksuvõlad, seetõttu kajastatakse neid ka grupi bilansis saldeerimata kujul.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	14 529			14 529	117 310	131 839
Akumuleeritud kulum	-8 427			-8 427	-95 993	-104 420
Jääkmaksumus	6 102			6 102	21 317	27 419
Ostud ja parendused		125		125	2 087	2 212
Amortisatsioonikulu	-2 601	-16		-2 617	-10 261	-12 878
Müügid	-479			-479		-479
31.12.2010						
Soetusmaksumus	11 334	125		11 459	103 731	115 190
Akumuleeritud kulum	-8 312	-16		-8 328	-90 588	-98 916
Jääkmaksumus	3 022	109		3 131	13 143	16 274
Ostud ja parendused	12 980		224	13 204		13 204
Amortisatsioonikulu	-4 365	-62	-45	-4 472	-8 957	-13 429
31.12.2011						
Soetusmaksumus	24 314	125	224	24 663	26 132	50 795
Akumuleeritud kulum	-12 677	-78	-45	-12 800	-21 946	-34 746
Jääkmaksumus	11 637	47	179	11 863	4 186	16 049

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		671
Transpordivahendid		671
Kokku		671

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Firmaväärtus	Arvutitarkvara	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus			16 264	16 264
Akumuleeritud kulum			-16 087	-16 087
Jääkmaksumus			177	177
Lisandumised äriühenduste kaudu	35 790			35 790
Amortisatsioonikulu			-138	-138
31.12.2010				
Soetusmaksumus	35 790		16 264	52 054
Akumuleeritud kulum			-16 225	-16 225
Jääkmaksumus	35 790		39	35 829
Ostud ja parendused		799		799
Amortisatsioonikulu		-198	-39	-237
Muud muutused	668			668
31.12.2011				
Soetusmaksumus	36 458	799	16 264	53 521
Akumuleeritud kulum		-198	-16 264	-16 462
Jääkmaksumus	36 458	601	0	37 059

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	12 752	4 299	8 453	
Laenukohustused kokku	12 752	4 299	8 453	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
ET&Ko Konsultatsioonid OÜ	8 500	8 500		
Lühiajalised laenud kokku	8 500	8 500		
Kapitalirendikohustused kokku	3 854	3 854		
Laenukohustused kokku	12 354	12 354		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	116 508	113 748
Võlad töövõtjatele	118 503	94 585
Maksuvõlad	117 447	91 385
Muud võlad	5 826	11 775
Intressivõlad	0	8 792
Muud viitvõlad	5 826	2 983
Saadud ettemaksed	1 754	13 126
Kokku võlad ja ettemaksed	360 038	324 619

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 349 033	1 842 792
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	281 066	23 536
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 630 099	1 866 328
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	22 117	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	10 350	9 600
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	32 467	9 600
Kokku müügitulu	2 662 566	1 875 928
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuste müük	2 006 991	1 368 682
Ostetud kaupade müük	655 575	507 246
Kokku müügitulu	2 662 566	1 875 928

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	80
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 289	1 846
Investeeringukulude toetus, EAS	75 069	22 050
Muud	2 609	1 135
Kokku muud äritulud	81 967	25 111

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	707 257	719 241
Sotsiaalmaksud	242 543	241 324
Kokku tööjõukulud	949 800	960 565
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	43	40

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	5	74
Trahvid, viivised ja hüvitised	220	162
Erialaliitude liikmemaksud	7 982	7 626
Muud	87	0
Kokku muud ärikulud	8 294	7 862

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-2 364	0
Intressitulud	667	81
Intressitulu hoiustelt	35	81
Intressitulu laenudelt	632	0
Intressikulud	-3 478	-4 777
Intressikulu laenudelt	-3 091	-4 647
Intressikulu kapitalirendilt	-387	-130
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 175	-4 696

Kontsern müüs 2011.aastal maha sisulise tegevuse lõpetanud Soome tütarfirma Uptime OY ja sai sellestõttu 2 364 eur finantskulu.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	ET&Ko Konsultatsioonid OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	ET&Ko Konsultatsioonid OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja				17 292
Tütarettevõtjad	25 232	244 986	20 592	142 988

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja		1 918		2 173
Tütarettevõtjad	685 666	83 613	111 653	86 153

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	36 571	57 306

Seotud osapoolte lisas näidatud nõuded/kohustused ning ostud/müügid on Uptime OÜ kui emajärgse ettevõtte näitajad, konsolideeritud bilansis ja kasumiaruandes on vastavad summad grupi ettevõtete omavaheliste tehingute ja saldodena elimineeritud.

Lisa 14 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 104	837
Nõuded ja ettemaksed	158 612	54 576
Kokku käibevara	160 716	55 413
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	241 113	241 113
Materiaalne põhivara	4 134	12 305
Immateriaalne põhivara	0	39
Kokku põhivara	245 247	253 457
Kokku varad	405 963	308 870
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	54 901	65 701
Võlad ja ettemaksed	207 008	108 361
Kokku lühiajalised kohustused	261 909	174 062
Kokku kohustused	261 909	174 062
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	41 730	44 451
Ülekurss	43 301	43 301
Oma osad	-71 901	-71 901
Kohustuslik reservkapital	4 445	4 445
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 512	101 802
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 967	12 710
Kokku omakapital	144 054	134 808
Kokku kohustused ja omakapital	405 963	308 870

Lisa 15 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	770 183	214 844
Muud äritulud	13 620	8 678
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-699 991	-135 766
Mitmesugused tegevuskulud	-21 962	-22 707
Tööjõukulud	-33 661	-25 489
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 434	-9 225
Muud ärikulud	-1 302	-6 547
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 453	23 788
Finantstulud ja -kulud	-6 486	-11 078
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 967	12 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 967	12 710

Lisa 16 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 453	23 788
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 434	9 225
Kokku korrigeerimised	8 434	9 225
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-104 036	-10 389
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	98 647	67 230
Makstud intressid	-6 489	-11 081
Kokku rahavood äritegevusest	15 009	78 773
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-224	-1 442
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-84 363
Laekunud intressid	3	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-221	-85 802
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 400	164 956
Saadud laenude tagasimaksed	-23 200	-158 245
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 721	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 521	6 711
Kokku rahavood	1 267	-318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	837	1 155
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 267	-318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 104	837

Lisa 17 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	44 451	43 301	-71 901	4 445	101 802	122 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)					12 710	12 710
31.12.2010	44 451	43 301	-71 901	4 445	114 512	134 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)					11 967	11 967
Muud muutused omakapitalis	-2 721					-2 721
31.12.2011	41 730	43 301	-71 901	4 445	126 479	144 054

Aruande digitaalallkirjad

UPTIME OÜ (registrikood: 10308733) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO TOHVER	Juhatuse liige	04.07.2012
TOOMAS JÕGI	Juhatuse liige	04.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

UPTIME OÜ osanikele

Oleme auditeerinud UPTIME OÜ konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt UPTIME OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tarmo Ader

Vandeaudiitori number 197

KMRA Audiitorbüroo

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

Tammsaare tee 47 Tallinn 11316

04.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

UPTIME OÜ (registrikood: 10308733) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO ADER	Vandeaudiitor	04.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)	184 390
Kokku	185 745
Jaotamine	
Dividendideks	44 530
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	141 215
Kokku	185 745

Juhatuse ettepanek on maksta emafirmale 44 530 eurot dividendideks, ülejäänud summa 141 215 eurot jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	768265	99.75%	Jah
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	1918	0.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing ET & Ko Konsultatsioonid	10260386	Pärnu mnt. 158, Tallinn, Harju maakond, Eesti	37560 EUR
UPTIME OÜ	10308733	Pärnu mnt. 158, Tallinn, Harju maakond, Eesti	4170 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6031700
Faks	+372 7309841
E-posti aadress	info@uptime.ee