

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: IB Krates OÜ

registrikood: 10329362

tänavatalu nimi, Mäealuse 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12618

telefon: +372 6805600

faks: +372 6805601

e-posti aadress: info@krates.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2010. aastal tegutses IB Krates OÜ Eesti, Prantsusmaa, USA ja Soome turul. Põhiosa käibest (69%) moodustasid automaatjuhtimis- ja kaugvalvesüsteemid. Järgnesid infosüsteemide arendus 17 protsendi ja teadus-arendustegevuse teenused 13 protsendiga käibest.

Ekspordikäive koosnes teadus-arendustegevuse teenustest sardsüsteemidele suunatud tarkvaraarendusvahendite valdkonnas (Prantsusmaa, USA) ning infosüsteemide hooldusest (Soome). Põhiosa ekspordist oli Prantsusmaale ja moodustus erinevatest Gene-Auto koodigeneraatori arendusega seotud teenustest. Olulisim lõpptarbija sellel turul oli Airbus France ja partner AdaCore.

Teadus-arendustegevusse (TA) investeeris ettevõtte 21% aastakäibest. TA suunad olid samad varasematega -- sardsüsteemidele suunatud tarkvaraarendusvahendid (Gene-Auto jätkuprojektid) ning seadmete ja protsesside jälgimise vahendid (Posseidon). Tarkvaraarendusvahendite valdkonnas tegime peamiselt suunatud arendusi AdaCore ja Airbus France tellimusel ning tegelesime uute arenduste ettevalmistamisega. Seadmete ja protsesside jälgimise vahendite suunal lõppes 2010 a. alguses projekt Posseidon, mille raames arendati seadmeid laevamootori õlikvaliteedi seireks. IB Krates valmistas õlianalüsaatori elektroonika prototüübi ning andmehõive tarkvara.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	111 452	896 087	
Nõuded ja ettemaksed	3 512 439	2 983 185	2 3
Kokku käibevara	3 623 891	3 879 272	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	654 530	431 395	4
Kokku põhivara	654 530	431 395	
Kokku varad	4 278 421	4 310 667	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	365 574	241 917	5
Võlad ja ettemaksed	1 055 178	1 174 349	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 420 752	1 416 266	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	200 759	161 020	5
Kokku pikaajalised kohustused	200 759	161 020	
Kokku kohustused	1 621 511	1 577 286	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	45 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 689 381	2 091 968	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 471	597 413	7
Kokku omakapital	2 656 910	2 733 381	
Kokku kohustused ja omakapital	4 278 421	4 310 667	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	4 718 943	6 080 157	7
Muud äritulud	0	371 199	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 315 768	-2 358 006	
Mitmesugused tegevuskulud	-929 844	-797 408	
Tööjõukulud	-2 330 036	-2 557 555	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-198 358	-143 485	4
Muud ärikulud	-16 896	-4 821	
Ärikasum (-kahjum)	-71 959	590 081	
Finantstulud ja -kulud	-9 512	7 332	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-81 471	597 413	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 471	597 413	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-71 959	590 081
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	198 358	143 485
Kokku korrigeerimised	198 358	143 485
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-529 254	-594 117
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-119 171	-4 470
Laekunud intressid	0	23 106
Muud rahavood äritegevusest	0	-2 387
Kokku rahavood äritegevusest	-522 026	155 698
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-294 390	-47 755
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-294 390	-47 755
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	144 000	50 000
Saadud laenude tagasimaksed	-60 000	-89 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-47 707	-45 002
Makstud intressid	-9 512	-13 388
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	223 552
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	5 000	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-230 703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	31 781	-104 541
Kokku rahavood	-784 635	3 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	896 087	892 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-784 635	3 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	111 452	896 087

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	2 091 968	2 135 968
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			597 413	597 413
31.12.2009	40 000	4 000	2 689 381	2 733 381
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-81 471	-81 471
Emiteeritud osakapital	5 000			5 000
31.12.2010	45 000	4 000	2 607 910	2 656 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

IB Krates OÜ 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	3 269 285	2 716 102
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	6 798
Muud nõuded	239 663	239 663
Viitlaekumised	239 663	239 663
Ettemaksed	3 491	17 504
Miid viitvõlad		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 512 439	2 980 067

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	456		359
Käibemaks	78 338		254 760
Üksikisiku tulumaks	27 568		40 003
Sotsiaalmaks	50 292		70 025
Kohustuslik kogumispension	1 104		
Töötuskindlustusmaksed	6 401		8 912
Ettemaksukonto jääk		6 798	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164 159	6 798	374 059

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	1 228 269	67 601	1 295 870
Akumuleeritud kulum	-701 144	-67 601	-768 745
Jääkmaksumus	527 125	0	527 125
Ostud ja parendused	47 755		47 755
Amortisatsioonikulu	-143 485		-143 485
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 276 024	67 601	1 343 625
Akumuleeritud kulum	-844 629	-67 601	-912 230
Jääkmaksumus	431 395	0	431 395
Ostud ja parendused	219 239	202 254	421 493
Amortisatsioonikulu	-163 782	-34 576	-198 358
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 495 263	269 855	1 765 118
Akumuleeritud kulum	-1 008 411	-102 177	-1 110 588
Jääkmaksumus	486 852	167 678	654 530

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omaniku laen firmale	278 210	278 210		
Lühiajalised laenud kokku	278 210	278 210		
Kapitalirendikohustused kokku	288 123	87 364	200 759	
Laenukohustused kokku	566 333	365 574	200 759	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen firmale	194 210	194 210		
Lühiajalised laenud kokku	194 210	194 210		
Kapitalirendikohustused kokku	208 727	47 707	161 020	
Laenukohustused kokku	402 937	241 917	161 020	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	638 517	441 736
Võlad töövõtjatele	155 885	168 122
Maksuvõlad	164 159	374 059
Muud võlad	96 617	190 432
Kokku võlad ja ettemaksed	1 055 178	1 174 349

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Prantsusmaa	538 118	372 702
Soome	50 460	19 167
Eesti	4 052 132	5 597 537
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 640 710	5 989 406
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	78 233	90 751
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	78 233	90 751
Kokku müügitulu	4 718 943	6 080 157
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Automaatika ja kaugvalvesüsteemid	3 242 638	5 251 796
Infosüsteemid	797 304	286 261
Muu käive	62 650	78 647
Teadus-arendustegevus (tarkvaraarendusvahendid)	616 351	463 453
Kokku müügitulu	4 718 943	6 080 157

Lisa 8 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	0	313 250
Muud	0	57 949
Kokku muud äritulud	0	371 199

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 732 877	1 909 687
Sotsiaalmaksud	597 159	647 868
Kokku tööjõukulud	2 330 036	2 557 555
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	742 248	840 000

Aruande digitaalallkirjad

IB Krates OÜ (registrikood: 10329362) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOMMINGAS	Juhatuse liige	04.07.2011
LEO MÕTUS	Juhatuse liige	05.07.2011
TÕNU NÄKS	Juhatuse liige	05.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 689 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 471
Kokku	2 607 910
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 607 910
Kokku	2 607 910
Ettepanek kasumit mitte jaotada.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	3242638	68.72%	Jah
Programmeerimine	62011	797304	16.90%	Ei
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	616351	13.06%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	62650	1.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Tommingas	36107180223	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13500 EEK
Tõnu Näks	37112280298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13500 EEK
Andres Toom	37505080265	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4500 EEK
Leo Mõtus	34112150276	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13500 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6805600
Faks	+372 6805601
E-posti aadress	info@krates.ee