

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2020

aruandeaasta lõpp: 31.01.2021**ärinimi:** Osaühing CADi Eesti**registrikood: 10452074**

tänava/talu nimi, Laki tn 14a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10621

telefon: +372 6528547, +372 56616758

e-posti aadress: jk@cadi.ee

veebilehe aadress: www.cadi.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

CADi Eesti OÜ majandusaasta - 1. veebruar 2020 kuni 31. jaanuar 2021 oli mõneski mõttes eriline –pandeemia ja töötamine kodukontoris.

Sellele vaatamata suutsime oma vanadele ja uutele klientidele pakkuda heal tasemel teenuseid, mis tagas nii nende, kui ka meie firmade eduka tegevuse.

Saime hakkama ilma riigilt abi küsimata või laenu võtmata.

Seega saavutasime peamise eesmärgi, ehk tagasime tegevuse kasumlikkuse.

See annab lootust, et ka järgmiste aastate jooksul suudab CADi Eesti OÜ jätkata tulemuslikult ja pakkuda oma klientidele kvaliteetseid teenuseid, konsultatsioone ja koolitusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2021	31.01.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 260	52 521	
Nõuded ja ettemaksed	23 184	8 050	
Kokku käibevarad	88 444	60 571	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	999	999	
Kokku põhivarad	999	999	
Kokku varad	89 443	61 570	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 069	8 696	3
Kokku lühiajalised kohustised	8 069	8 696	
Kokku kohustised	8 069	8 696	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	16 443	16 443	
Ülekurss	22 074	23 936	
Oma osad	-1 638	0	
Kohustuslik reservkapital	415	415	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 080	6 801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 000	5 279	
Kokku omakapital	81 374	52 874	
Kokku kohustised ja omakapital	89 443	61 570	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2019 - 31.01.2020	Lisa nr
Müügitulu	123 342	107 252	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 782	-36 324	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 618	-11 999	5
Tööjõukulud	-48 942	-52 095	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-27	
Muud ärikulud	0	-290	
Ärikasum (kahjum)	32 000	6 517	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 000	6 517	
Tulumaks	0	-1 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 000	5 279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2019 - 31.01.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	32 000	6 517
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	27
Kokku korrigeerimised	0	27
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 134	4 643
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-627	97
Kokku rahavood äritegevusest	16 239	11 284
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-3 500	0
Makstud dividendid	0	-6 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 238
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 500	-7 238
Kokku rahavood	12 739	4 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 521	48 475
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 739	4 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 260	52 521

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Oma osad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.01.2019	16 443	23 936		415	12 801	53 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)					5 279	5 279
Väljakuulutatud dividendid					-6 000	-6 000
31.01.2020	16 443	23 936		415	12 080	52 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)					32 000	32 000
Muutused muudest väljamaksetest omanikele		-1 862	-1 638			-3 500
31.01.2021	16 443	22 074	-1 638	415	44 080	81 374

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi -tulemuste kohta. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud perioodi 01.02.2020-31.01.2021 kohta. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja kasulik eluiga on üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad põhivara gruppidele on järgmised:
arvutid ja arvutisüsteemid 20 % aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	5

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 01.02.2020 - 31.01.2021					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.01.2020	31.01.2021
303353599	UAB CAD360 Group	Leedu	Arvutitarkvara müük	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.01.2020	31.01.2021
UAB CAD360 Group	999	999
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	999	999

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 773	1 773
Võlad töövõtjatele	3 744	3 744
Maksuvõlad	1 590	1 590
Muud võlad	962	962
Muud viitvõlad	962	962
Kokku võlad ja ettemaksed	8 069	8 069
	31.01.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 141	2 141
Võlad töövõtjatele	4 086	4 086
Maksuvõlad	1 547	1 547
Muud võlad	922	922
Muud viitvõlad	922	922
Kokku võlad ja ettemaksed	8 696	8 696

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2019 - 31.01.2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	80 714	62 401
Eesti	40 939	44 280
Soome	1 628	540
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	61	31
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	123 342	107 252
Kokku müügitulu	123 342	107 252
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarkvara ja arvutitarvikute müük	115 497	98 957
muud	7 845	8 295
Kokku müügitulu	123 342	107 252

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2019 - 31.01.2020
Üür ja rent	3 417	3 342
Energia	657	433
Elektrienergia	657	433
Mitmesugused bürookulud	2 009	1 956
Koolituskulud	0	197
Reklaam	2 690	2 186
Ostetud teenused	1 845	3 822
Muud	0	63
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 618	11 999

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2020 - 31.01.2021	01.02.2019 - 31.01.2020
Palgakulu	36 579	38 935
Sotsiaalmaksud	12 364	13 160
tervise- ja spordikulud		
Kokku tööjõukulud	48 943	52 095
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.01.2021		31.01.2020	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	21 059	600	5 493	600

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	01.02.2019 - 31.01.2020	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Sidusettevõtjad	16 870	62 369

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2021

Osaühing CADi Eesti (registrikood: 10452074) 01.02.2020 - 31.01.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI KRISTAL	Juhatuse liige	08.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.01.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 000
Kokku	44 080
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 080
Kokku	44 080

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.01.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 000
Kokku	44 080
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 080
Kokku	44 080

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	115697	93.80%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing CADi Eesti	10452074	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1638 EUR (Lihtomand)
Jüri Kristal	35207200251	Eesti	1638 EUR (Lihtomand)
Ado Pihl	35906270250	Eesti	1449 EUR (Lihtomand)
Mare Kristal	45408300258	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Jüri Kristal	35207200251	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Katrin Pihl	46103170252	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Ado Pihl	35906270250	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6528547
Mobiiltelefon	+372 56616758
E-posti aadress	jk@cadi.ee
Veebilehe aadress	www.cadi.ee