

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2017

aruandeaasta lõpp: 31.01.2018

ärinimi: Osaühing CADi Eesti

registrikood: 10452074

tänava/talu nimi, Laki tn 14a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	12

TEGEVUSARUANNE

CADi Eesti OÜ majandusaasta - 1. veebruar 2017 kuni 31. jaanuar 2018 jätkus uute muudatustega meie klientide poolt hangitud CAD tarkvara kasutamise osas – üleminek uutele toodetele, rendilepingutele ja pilveteenustele.

See nõudis palju uue mõtteviisi juurutamist ja toimunud muutuste selgitamist. Saime selle ülesandega hakkama, sest ettevõtte töötas kasumlikult ja käive kasvas võrreldes eelmise majandusaastaga 5%. Jätkus Woodwork for Inventor tarkvara kasutuselevõtmisel mitmete Eesti mööblitootjate poolt ja PCSchematic Automation tarkvara levik automaatika- ja elektriprojekterijate seas.

Seega saavutati peamine eesmärk, ehk majandustegevuse kasumlikkus.

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)

	31.01.2018	31.01.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 509	42 588	
Nõuded ja ettemaksed	9 938	13 619	
Kokku käibevarad	67 447	56 207	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	999	999	
Materiaalsed põhivarad	189	351	
Kokku põhivarad	1 188	1 350	
Kokku varad	68 635	57 557	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 396	6 583	3
Kokku lühiajalised kohustised	8 396	6 583	
Kokku kohustised	8 396	6 583	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	16 443	16 443	
Ülekurss	23 936	23 936	
Kohustuslik reservkapital	415	415	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 180	2 829	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 265	7 351	
Kokku omakapital	60 239	50 974	
Kokku kohustised ja omakapital	68 635	57 557	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2017 - 31.01.2018	01.02.2016 - 31.01.2017	Lisa nr
Müügitulu	116 154	105 409	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 241	-37 339	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 937	-11 852	5
Tööjõukulud	-45 776	-48 520	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-162	-338	
Muud ärikulud	-278	-13	
Ärikasum (kahjum)	16 760	7 347	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 765	7 351	
Tulumaks	-1 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 265	7 351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2017 - 31.01.2018	01.02.2016 - 31.01.2017
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 760	7 347
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	162	338
Kokku korrigeerimised	162	338
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 681	-693
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 813	-4 322
Kokku rahavood äritegevusest	22 416	2 670
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-6 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 500	0
Kokku rahavood	14 921	2 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 588	39 914
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 921	2 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 509	42 588

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.01.2016	16 443	23 936	415	2 829	43 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)				7 351	7 351
31.01.2017	16 443	23 936	415	10 180	50 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)				15 265	15 265
Väljakuulutatud dividendid				-6 000	-6 000
31.01.2018	16 443	23 936	415	19 445	60 239

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CADi Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruanne perioodi 01.02.2017-31.01.2018 kohta on koostatatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Raamatupidamise 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
Masinad ja seadmed	5

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 01.02.2017 - 31.01.2018					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.01.2017	31.01.2018
303353599	UAB CAD360 Group	Leedu	Arvutitarkvara müük	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.01.2017	31.01.2018
UAB CAD360 Group	999	999
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	999	999

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 852	2 852
Võlad töövõtjatele	2 732	2 732
Maksuvõlad	1 745	1 745
Muud võlad	1 067	1 067
Muud viitvõlad	1 067	1 067
Kokku võlad ja ettemaksed	8 396	8 396
	31.01.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 340	1 340
Võlad töövõtjatele	2 885	2 885
Maksuvõlad	1 283	1 283
Muud võlad	1 075	1 075
Muud viitvõlad	1 075	1 075
Kokku võlad ja ettemaksed	6 583	6 583

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	01.02.2017 - 31.01.2018	01.02.2016 - 31.01.2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	62 649	54 639
Eesti	52 526	49 641
Soome	950	1 078
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	29	51
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 154	105 409
Kokku müügitulu	116 154	105 409
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarkvara ja arvutitarvikute müük	107 285	95 885
muud	8 869	9 524
Kokku müügitulu	116 154	105 409

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.02.2017 - 31.01.2018	01.02.2016 - 31.01.2017
Üür ja rent	3 153	3 281
Energia	358	459
Elektrienergia	358	459
Mitmesugused bürookulud	552	1 473
Lähetuskulud	80	147
Koolituskulud	740	224
Reklaam	2 161	3 393
Ostetud teenused	3 787	2 576
Muud	106	299
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 937	11 852

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2017 - 31.01.2018	01.02.2016 - 31.01.2017
Palgakulu	34 212	36 263
Sotsiaalmaksud	11 564	12 257
Kokku tööjõukulud	45 776	48 520
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.01.2018		31.01.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	6 709	560	4 950	516

Ostud ja müügid

	01.02.2016 - 31.01.2017	
	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	13 652	54 589

OÜ CADi Eesti ei ole tegev- ja kõrgemale jatkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Osaühing CADi Eesti (registrikood: 10452074) 01.02.2017 - 31.01.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI KRISTAL	Juhatuse liige	22.05.2018
Resolutsioon:	Kinnitan esitatud aastaaruande õigsust.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.01.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 265
Kokku	19 445
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 445
Kokku	19 445

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	108125	93.09%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ado Pihl	35906270250	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Katrin Pihl	46103170252	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Jüri Kristal	35207200251	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Mare Kristal	45408300258	Eesti	5859 EUR (Ühisomand)
Ado Pihl	35906270250	Eesti	1449 EUR (Lihtomand)
Jüri Kristal	35207200251	Eesti	1638 EUR (Lihtomand)
UAB "AGA CAD"		Leedu	1638 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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