

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2009

aruandeaasta lõpp: 31.01.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing CADi Eesti

registrikood: 10452074

tänava/talu nimi, Pärnu mnt. 154
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11317

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6503858

faks: +372 6503858

e-posti aadress: jk@cadi.ee

veebilehe aadress: www.cadi.ee

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

CADi Eesti OÜ majandusaasta - 1. veebruar 2009 kuni 31. jaanuar 2010 oli jätkuks eelmisele, mille jooksul jätkus majanduslik langus, mis kahandas meie klientide ostuvõimet ja pidurdas seeläbi tarkvara müügitegevust.

Tegevuse jätkamiseks tuli ümber orienteeruda selliste teenuste pakkumisele, mis suutsid toota kasumit ka väiksema käibe juures. Tulemuseks oli 480 tuhande kroonine kasum, kuigi käive vähenes võrreldes eelmise aruandeaastaga 23 % ja moodustas 3,8 miljonit krooni. Kasumi teenimisele aitas kaasa koostöö teiste CADi Group firmadega, mis eelmisel aruandeaastal jäi vaid plaanide tasemele.

Kuna elmiste aastate kahjum oli siiski suurem, kui aruandeperioodil teenitud kasum, otsustasid omanikud suurendada osakapitali 195 000 krooni võrra, mille abil viidi CADi Eesti OÜ omakapital taas seadusega ettenähtud tasemele. Vastav kanne sisestati registrisse 3. märtsil 2010.a. Sellega tagati firma tegevuseks vajalik käibevahendite tase ja pandi alus tulemuslikuks tegutsemiseks ka järgnevatel aruandeperioodidel.

Aruandeperioodil vähenesid firma tööjõukulud 11 % võrra ja moodustasid 781,5 tuhat krooni. Keskmine töötajate arv 3,5 jäi endiseks, tegevjuhtkonnale ega juhatusele eritasusid välja ei makstud ja olulisi soodustusi ei tehtud.

Kuigi aruandeaasta oli keeruline, näitas see seda, et ka sellistes tingimustes on võimalik kasumit teenida ja saadud valusad kogemused tulevad loodetava majanduskasvu taastumise tingimustes ainult kasuks.

CADi Eesti OÜ tarkvara müüki mõjutas oluliselt Autodesk toodete müügiõiguste muudatused kahel eelneval aastal. Tänapäevaseks on kõik meie endised õigused taastatud ja uusi õigusi juurde hangitud. See annab eeldused ka müügikäibe kasvule. Kasumi teenimine tarkvara müügist on endiselt üsna raske, sest konkurentsi tingimustes on mõned firmad kiskunud müügmarginaalid väga väikesteks ja üksikutel juhtudel isegi negatiivseks. Loodetavasti selline absurdne olukord kaob koos majandusolukorra üldise paranemisega.

CADi Eesti OÜ on "Autodesk Silver Partner" mehaanika ja ehituse valdkondades ja suudab oma rahvusvaheliste partnerite abiga tagada enamiku Autodesk'i, kui ka paljude teiste firmade tarkvaratoodete tarnimise ja toetamise.

Oleme siiski endiselt keskendunud Autodesk tarkvaratoodete müügile ja kasutajate toetamisele, sest see on tarkvara, mida teatakse ja tuntakse terves maailmas. Pakutavate toodete arv on üle 70 ja me suudame pakkuda sobivaid lahendusi nii ühemehe- kui suurtele firmadele mistahes tegevusvaldkonnas.

Kokkuvõtteks tuleb ütelda, et kõige raskem aeg on loodetavasti ületatud ja CADi Eesti OÜ suudab järgnevatel aruandeperioodidel näidata tunduvalt paremaid tulemusi. Selle üheks alustalaks on meie enda pikaajalised kogemused CAD tarkvara lahenduste pakkumisel ning rahvusvahelise koostöö võimaluste ja kogemuste kasutamine meie klientide huvides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu tegevjuhtkonnana oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt CADi Eesti OÜ 31.01.2010 finantsseisundit ning perioodi 01.02.2009-31.01.2010 majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ CADi Eesti on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.01.2010	31.01.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 386	189 877	
Nõuded ja ettemaksed	978 654	281 392	2
Kokku käibevara	1 013 040	471 269	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	27 112	48 532	4
Kokku põhivara	27 112	48 532	
Kokku varad	1 040 152	519 801	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 190 138	1 148 636	3,5
Kokku lühiajalised kohustused	1 190 138	1 148 636	
Kokku kohustused	1 190 138	1 148 636	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	65 000	65 000	
Kohustuslik reservkapital	6 500	6 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-700 335	3 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	478 849	-703 560	
Kokku omakapital	-149 986	-628 835	
Kokku kohustused ja omakapital	1 040 152	519 801	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009	Lisa nr
Müügitulu	3 712 817	4 623 317	6,10
Muud äritulud	55 398	100 251	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 234 775	-4 082 774	7,10
Mitmesugused tegevuskulud	-225 422	-422 467	8
Tööjõukulud	-781 506	-890 568	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 420	-23 769	4
Muud ärikulud	-25 980	-7 621	
Ärikasum (-kahjum)	479 112	-703 631	
Finantstulud ja -kulud	-263	71	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	478 849	-703 560	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	478 849	-703 560	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	479 112	-703 631	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 420	23 769	4
Muud korrigeerimised	-296	0	
Kokku korrigeerimised	21 124	23 769	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-697 262	438 971	
Varude muutus	0	84 773	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	41 502	-179 324	
Kokku rahavood äritegevusest	-155 524	-335 442	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	33	71	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	33	71	
Kokku rahavood	-155 491	-335 371	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	189 877	525 248	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-155 491	-335 371	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 386	189 877	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.01.2008	65 000	6 500	3 225	74 725
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-703 560	-703 560
31.01.2009	65 000	6 500	-700 335	-628 835
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			478 849	478 849
31.01.2010	65 000	6 500	-221 486	-149 986

Omakapitali äriseadustikuga vastavusse viimiseks suurendasid omanikud omakapitali rahalise sissemaksega 195 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cadi Eesti OÜ raamatupidamise aastaaruanne perioodi 01.02.2009-31.01.2010 kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad põhivara gruppidele on järgmised:

transpordimasinad 25 % aastas
arvutid ja arvutisüsteemid 20 % aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordimasinad	4
Arvutid ja arvutisüsteemid	5

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.01.2010	31.01.2009
Nõuded ostjate vastu	976 820	259 236
Muud nõuded	1 834	22 156
Kokku Nõuded ja ettemaksed	978 654	281 392

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.01.2010	31.01.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4 947	0
Käibemaks	85 550	185 580
Üksikisiku tulumaks	16 456	11 225
Erisoodustuse tulumaks	0	2 191
Sotsiaalmaks	31 427	24 523
Kohustuslik kogumispension	698	1 282
Töötuskindlustusmaksed	4 000	577
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	143 078	225 378

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.01.2008				
Soetusmaksumus	169 401	95 132	264 533	264 533
Akumuleeritud kulum	-162 352	-29 880	-192 232	-192 232
Jääkmaksumus	7 049	65 252	72 301	72 301
Amortisatsioonikulu	-7 049	-16 720	-23 769	-23 769
31.01.2009				
Soetusmaksumus	169 401	95 132	264 533	264 533
Akumuleeritud kulum	-169 401	-46 600	-216 001	-216 001
Jääkmaksumus	0	48 532	48 532	48 532
Amortisatsioonikulu	0	-14 656	-14 656	-14 656
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-6 764	-6 764	-6 764
31.01.2010				
Soetusmaksumus	0	69 324	69 324	69 324
Akumuleeritud kulum	0	-42 212	-42 212	-42 212
Jääkmaksumus	0	27 112	27 112	27 112

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
--	--	--

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Masinad ja seadmed	30 000	0
Transpordivahendid	30 000	0
Kokku	30 000	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.01.2010	31.01.2009
Võlad tarnijatele	910 502	978 112
Võlad töövõtjatele	112 781	114 251
Maksuvõlad	143 078	82 811
Muud võlad	40 590	21 878
Kokku võlad ja ettemaksed	1 206 951	1 197 052

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 520 258	4 202 263
Poola	0	262 863
Soome	1 039 638	104 283
Ungari	84 883	0
Läti	0	32 475
Muud Euroopa Liidu riigid	68 038	21 433
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 712 817	4 623 317
Kokku müügitulu	3 712 817	4 623 317
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Tarkvara ja arvutitarvikute müük	3 575 367	4 365 416
muud	137 450	257 901
Kokku müügitulu	3 712 817	4 623 317

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	128 913
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 234 775	3 953 861
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 234 775	4 082 774

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Üür ja rent	68 880	68 880
Energia	7 766	6 781
Elektrienergia	2 752	2 542
Soojusenergia	5 014	4 239
Mitmesugused bürookulud	55 911	58 637
Lähetuskulud	13 293	37 019
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	11 210	0
Reklaam	32 052	92 375
Autokulud	26 706	101 053
Erisoodustus	0	36 008
Muud	9 604	21 714
Kokku mitmesugused tegevuskulud	225 422	422 467

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	01.02.2009 - 31.01.2010	01.02.2008 - 31.01.2009
Palgakulu	579 421	675 046
Sotsiaalmaksud	198 533	222 475
Muud	3 552	-6 953
Kokku tööjõukulud	781 506	890 568
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.01.2010		31.01.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	938 327	112 781	0	114 251

	01.02.2009 - 31.01.2010		01.02.2008 - 31.01.2009	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Sidusettevõtjad	1 039 638	95 446	59 457	208 835

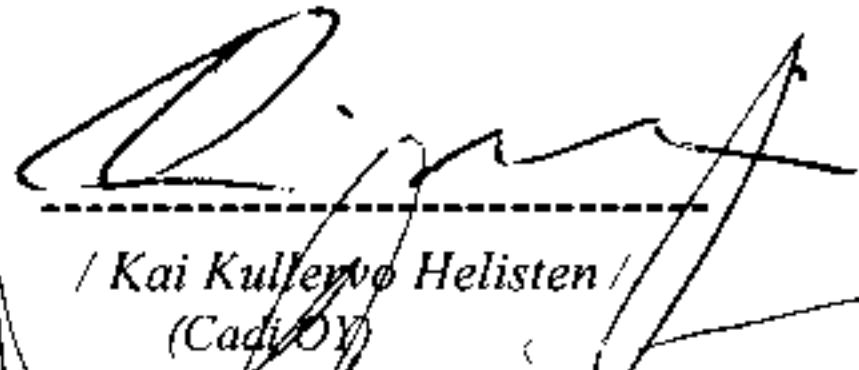
Enamusosalust omav ettevõtte on Cadi OY

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Äriühingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

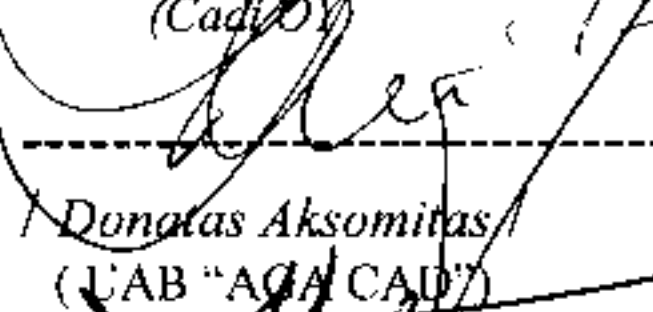
OÜ CADi Eesti juhatus:

Juhatuseliige


/ Kai Kullervo Helisten /
(CADi OÜ)

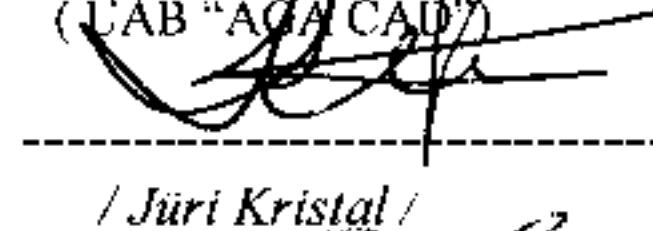
19.05.2010

Juhatuseliige


/ Donatas Aksomitas /
(UAB "AGA CAD")

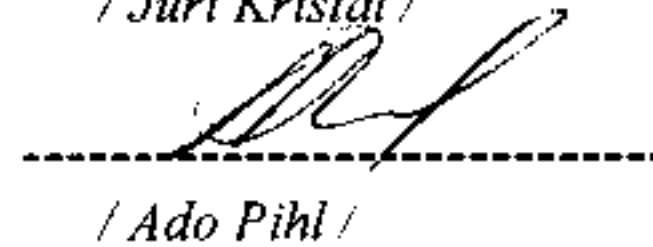
19.05.2010

Juhatuseliige


/ Jüri Kristal /

19.05.2010

Juhatuseliige


/ Ado Pihl /

19.05.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing CADi Eesti (registrikood: 10452074) 01.02.2009 - 31.01.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mare Kristal	Sisestaja	11.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.01.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-700 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)	478 849
Kokku	-221 486
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-221 486
Kokku	-221 486

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	3575367	96.30%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
UAB "AGA CAD"		V.Kudrikos g.18a, LT-03105 Vilnius, Leedu Vabariik, Leedu	26000 EEK
Cadi Oy		Ruosilankuja 3A 00390 Helsingi, Soome Vabariik, Soome	185000 EEK
Jüri Kristal	35207200251	Tallinn, Harju maakond, Eesti	26000 EEK
Ado Pihl	35906270250	Keila linn, Harju maakond, Eesti	23000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6503858
Mobiiltelefon	+372 56616758
E-posti aadress	jk@cadi.ee
Veebilehe aadress	www.cadi.ee
Faks	+372 6503858