

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2014

aruandeaasta lõpp: 30.09.2015

ärinimi: Tresoor Tarkvara OÜ

registrikood: 10501507

tänava/talu nimi, Jõe 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

telefon: +372 6116140

e-posti aadress: info@tresoor.ee

veebilehe aadress: www.tresoor.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 Raha	8
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Üldhalduskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tresoor Tarkvara OÜ põhitegevusalaks 2014/2015 majandusaastal oli majandustarkvara TRESOOR edasiarendus, müük, kasutajate väljaõpe, juurutamine ja hilisem toote toe osutamine. TRESOORI arenduses oli põhiteemaks integratsioon e-teenustega ja projektihaldus mooduli arendamine.

Jätkasime Gupta Technologies tarkvaratoodete (SQLBase, Team Developer ja Report Builder) ning nende uuenduste edasimüüki.

2014/2015 majandusaasta oli edukam kui eelmine majandusaasta.

Müügitulu võrreldes eelmise perioodiga kasvas, kuid siiski vähem kui juhtkond lootis. Osalt on see tingitud ka tarkvara juba piisavast funktsionaalsusest, mistõttu on loobutud arendustest ja toest- ka olemasolevate klientide passiivsus uuenduste tellimisel.

Järgmisel majandusaastal jätkame majandustarkvara TRESOOR edasi arendamist, kusjuures põhitähelepanu on suunatud automatiseerituse suurendamisele, raamatupidamisandmete konsolideerimisele ning integratsioonile teiste turul olevate infosüsteemidega.

Müügitegevuses on põhirõhk pandud TRESOORI turuosa kasvule keskmiste ja suurettevõtete majandustarkvara sektoris.

Keskmiselt töötas majandusaastal ettevõttes 4 töötajat.

Tresoor Tarkvara OÜ juhatus oli aruandeperioodil 1 liikmeline.

Juhatuse liikmeks oli Riho Kukk.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 939	24 554	2
Nõuded ja ettemaksed	21 581	2 754	
Varud	0	1 875	3
Kokku käibevara	56 520	29 183	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 232	3 809	5
Immateriaalne põhivara	54 501	54 501	6
Kokku põhivara	56 733	58 310	
Kokku varad	113 253	87 493	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 420	23 181	7
Kokku lühiajalised kohustused	23 420	23 181	
Kokku kohustused	23 420	23 181	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 500	51 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 521	10 148	
Kokku omakapital	89 833	64 312	
Kokku kohustused ja omakapital	113 253	87 493	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Müügitulu	172 905	141 961
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-28 425	-24 320
Brutokasum (-kahjum)	144 480	117 641
Turustuskulud	-154	-2 991
Üldhalduskulud	-108 434	-103 400
Muud äritulud	0	227
Muud ärikulud	-73	-265
Ärikasum (kahjum)	35 819	11 212
Muud finantstulud ja -kulud	-171	-426
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 648	10 786
Tulumaks	-2 127	-638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 521	10 148

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	35 819	11 212
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 577	919
Kokku korrigeerimised	1 577	919
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 827	3 069
Varude muutus	1 875	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 771	1 147
Kokku rahavood äritegevusest	22 215	16 347
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 533	-1 796
Makstud intressid	-108	0
Makstud dividendid	-8 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 127	-638
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3	623
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-65	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 830	-1 811
Kokku rahavood	10 385	14 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 554	10 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 385	14 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 939	24 554

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2013	2 556	256	51 352	54 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 148	10 148
30.09.2014	2 556	256	61 500	64 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)			33 521	33 521
Makstud dividendid			-8 000	-8 000
30.09.2015	2 556	256	87 021	89 833

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tresoor Tarkvara OÜ 2014/15 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse osaühingut jätkuvalt tegutsevana ja raamatupidamises on kasutatud samu arvestusmeetodeid.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Raha ja pangakontod	34 939	24 554
Kokku raha	34 939	24 554

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontodel ja deposiitidel pankades olevat raha.

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Lõpetamata toodang	0	1 875
Edasimüüdavad tarkvaralitsentsid	0	1 875
Valmistoodang		
Edasimüüdavad tarkvaralitsentsid		
Kokku varud	0	1 875

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 897	1 992
Üksikisiku tulumaks	661	707
Erisoodustuse tulumaks	128	136
Sotsiaalmaks	1 545	1 559
Kohustuslik kogumispension	97	83
Töötuskindlustusmaksed	58	73
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 386	4 550

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2013					
Soetusmaksumus	0	6 107	6 107	7 197	13 304
Akumuleeritud kulum	0	-6 107	-6 107	-7 197	-13 304
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	4 728		4 728		4 728
Amortisatsioonikulu	-919		-919		-919
30.09.2014					
Soetusmaksumus	4 728	6 107	10 835	7 197	18 032
Akumuleeritud kulum	-919	-6 107	-7 026	-7 197	-14 223
Jääkmaksumus	3 809	0	3 809	0	3 809
Amortisatsioonikulu	-1 577		-1 577		-1 577
30.09.2015					
Soetusmaksumus	4 728	6 107	10 835	7 197	18 032
Akumuleeritud kulum	-2 496	-6 107	-8 603	-7 197	-15 800
Jääkmaksumus	2 232	0	2 232	0	2 232

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
30.09.2013		
Soetusmaksumus	54 501	54 501
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	54 501	54 501
30.09.2014		
Soetusmaksumus	54 501	54 501
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	54 501	54 501
30.09.2015		
Soetusmaksumus	54 501	54 501
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	54 501	54 501

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.09.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 244	1 244
Võlad töövõtjatele	8 806	8 806
Maksuvõlad	7 386	7 386
Muud võlad	5 984	5 984
Muud viitvõlad	5 984	5 984
Kokku võlad ja ettemaksed	23 420	23 420
	30.09.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 352	2 352
Võlad töövõtjatele	8 641	8 641
Maksuvõlad	4 550	4 550
Muud võlad	7 638	7 638
Muud viitvõlad	7 638	7 638
Kokku võlad ja ettemaksed	23 181	23 181

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	172 905	141 719
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	242
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	172 905	141 961
Kokku müügitulu	172 905	141 961
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majandustarkvara Tresoor müük ja müügijärgne klienditeenindus	157 907	129 409
Arendus-ja andmebaasitarkvara pakettitoodete edasimüük	14 998	12 552
Kokku müügitulu	172 905	141 961

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Tulu sihtfinantseerimisest	0	227
Kokku muud äritulud	0	227

Lisa 11 Üldhalduskulud

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Üür ja rent	6 812	7 158
Energia	5 404	1 268
Elektrienergia	614	800
Soojusenergia	349	468
Kütus	4 441	0
Transpordikulud	9 155	14 620
Mitmesugused bürookulud	9 138	3 375
Lähetuskulud	1 271	0
Koolituskulud	71	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 103	0
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	1 871	0
Tööjõukulud	67 253	63 848
Amortisatsioonikulu	1 577	0
Muud	1 779	13 131
Kokku üldhalduskulud	108 434	103 400

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Palgakulu	50 377	47 794
Sotsiaalmaksud	16 619	15 772
Tööstuskindlustusmaksukulu	257	281
Kokku tööjõukulud	67 253	63 847
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Arvestatud tasu	19 696	19 692

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Tresoor Tarkvara OÜ (registrikood: 10501507) 01.10.2014 - 30.09.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO KUKK	Juhatuse liige	31.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 521
Kokku	87 021

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.09.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 521
Kokku	87 021
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Jagada dividende 20 tuhat eurot

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	172905	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Lumberg	35605250244	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Riho Kukk	37511240026	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	639 EUR
Tiiu Lumberg	45708100211	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116140
E-posti aadress	info@tresoor.ee
Veebilehe aadress	www.tresoor.ee