

CAD SÜSTEEMIDE OÜ**MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001**

OÜ CAD Süsteemid põhitegevusalaks on arvutitarkvara maaletoomine. Sellega kaasneb ka koolitus.

Ettevõtte peamiseks partneriteks olid Bentley Systems Europe B.V ja Bentley Systems Finland.

Ettevõttes töötas 1 töötaja

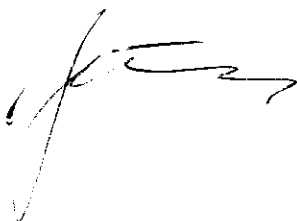
ETTEVÕTTE NIMI	CAD SÜSTEEMIDE OÜ
JURIIDILINE AADDRESS	Mustamäe tee 4 Tallinn
ÄRIREGISTRI KOOD	10508432
TELEFON	6 565 388
FAX	6 565 388
MAJANDUSAASTA	01.01.- 31.12.2001

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 12 leheküljest

SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 1 Materiaalne põhivara	12
Lisa 2 Maksud	12
Lisa 3 Omakapital	12
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	



TEGEVUSARUANNE

OÜ Cad-Süsteemid alustas tegevust 02.jaanuarist 1999.aastal.

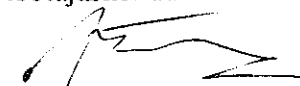
OÜ Cad Süsteemid plaanitud põhitegevuseks oli inseneritarkvara müük ning sellega seotud koolitustegevus. Lisaks tegeleti ka infosüsteemide arendustegevuse ning infosüsteemide projekteerimise ning sellealase nõustamisega.

Äritegevuse tarbeks renditud ja ümber ehitatud ruumid aadressil Mustamäe tee 4 ei rahuldanud enam vajadusi ning seoses tegevuse laiendamisega koliti ümber suurematesse ruumidesse samas majas. Uutes ruumides teostati remont.

Majandusaasta jooksul soetati tegevuseks vajalikke põhivarasid: arvutid ja nende lisaseadmeid, printer ja muud kontorivarustust.

Äritegevuse positiivseks pooleks tuleb lugeda positsiooni tugevdamist turusegmenendis, mis tegeleb projekteerimisprogrammide müügi ja vastava koolitusega. Konkreetse bränfi müügis saavutati juhtpositsioon. Põhitähelepanu pöörati olemasolevate klientide paremale teenindamisele ning uute klientide leidmisele. Põhiliseks raskuseks majandustegevuse käivitamisel oli rahaliste vahendite nappus, mis takistas tulude varasema tekke.

Järgmisel majandusaastal on kavas suurendada osakapitali, suurendada müüki nii koolituse osas kui ka tarkvara müügi osas. Majandusaasta lõpus sõlmiti kokkulepe tarkvara tarnija Bentley Systems Europe B.V – ga, mis jätab CAD-süsteemide OÜ selle firma toodete ainumüüjaks Eesti Vabariigis. Ettevõttes töötas aasta jooksul 1 töötaja põhikohaga, kellele maksti töötasudeks 58 000 krooni. Plaanis on laiendada töötajaskonda vähemalt ühe põhikohaga töötaja võrra.



Urmas Jüriorg

Juhataja

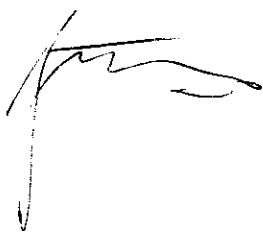
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatuse deklaratsioon**

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 - 12 esitatud CAD Süsteemide OÜ 2001. a. raamatupidamise aastaaruaned koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab CAD Süsteemide OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 20.06.2002. a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * CAD Süsteemide OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Tallinnas, 20.juunil 2002.a.

Juhataja:

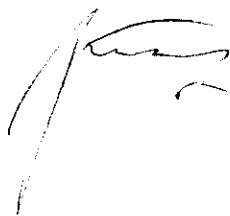


Urmas Jüriorg

OÜ CAD Süsteemide**Raamatupidamisbilanss**

AKTIVA	Lisa	31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod		431 516	129 109
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		41 564	11 416
Kokku		41 564	11 416
3. Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		0	30 178
Kokku		0	0
4. Varud			
Ostetud tooted müügiks		92 533	125 802
Kokku		92 533	125 802
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 440	2 332
Kokku		1 440	2 332
KÄIBEVARA KOKKU		567 053	298 837
PÕHIVARA			
6. Materiaalne põhivara			
Hooned ja rajatised		276 670	233 450
Masinad ja seadmed		109 803	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		270 197	259 316
Akumuleeritud põhivara kulum		-193 515	-74 947
Kokku	1	463 155	417 819
7. Immateriaalne põhivara			
Asutamisväljaminekud		25 904	28 258
Kokku		25 904	28 258
PÕHIVARA KOKKU		489 059	446 077
AKTIVA KOKKU		1 056 112	744 914

Juhataja:



PASSIVA
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

		31.12.2001	31.12.2000
8. Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		806 999	375 351
Kokku		806 999	375 351
9. Maksuvõlad	2	69 396	57 022
10. Ostjate ettemaksed		0	50 877
11. Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		4 561	10 048
Muud viitvõlad		126 926	50 000
Kokku		131 855	60 048
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 008 250	543 298
12. Pikaajalised võlakohustused		0	200 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		0	200 000
KOHUSTUSED KOKKU		1 008 250	943 298
OMAKAPITAL	3		
13. Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
14. Kohustuslik reservkapital			
15. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-38 384	-28 510
16. Aruandeaasta kasum/kahjum		46 246	-9 874
OMAKAPITAL KOKKU		47 862	1 616
PASSIVA KOKKU		1 056 112	944 914



OÜ CAD Süsteemid

KASUMIARUANNE

	Lisa	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive	4	3 009 141	2 018 592
2. Muud äritulud		0	0
KOKKU ÄRITULUD		3 009 141	2 018 592
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 305 694	1 358 804
4. Mitmesugused tegevuskulud		472 031	448 188
5. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		58 000	48 000
b) sotsiaalmaksu kulu		19 140	15 840
6. Kulum	1	122 032	64 400
7. Muud ärikulud		176	20 917
ÄRIKULUD KOKKU		2 977 073	1 956 149
ÄRIKASUM		32 068	62 443
8. Finantstulud			
Muud intressitulud		1 639	4 659
Kasum valuutakursi muutustest		55 602	12 975
Kokku		57 241	17 634
9. Finantskulud			
Kahjum valuutakursi muutustest		43 063	89 947
Muud finantskulud			4
Kokku		43 063	89 951
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		46 246	-9 874
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/KAHJUM		46 246	-9 874

Juhataja:



OÜ CAD Süsteemid

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A.Aruandeaasta äritegevuse rahakäive	2001	2000
Raha allikad		
Puhaskasum/kahjum		
Põhivara kulum	46 246	-9 874
Kasum põhivara müügist	122 032	64 400
Kokku	0	
	168 278	54 526
Raha kasutamine		
Ostjate laekumata arved		
Mitmesugused nõuded	-30 148	280 522
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	30 178	-10 416
Varud	892	1 592
Kokku käibevara (va raha ja pangakonto)	33 269	-31 183
	34 191	240 515
Hankijatele tasumata arved		
Maksuvõlad	431 648	-371 555
Ostjate ettemaksed	12 374	-63 484
Viitvõlad	-50 877	3 500
Kokku	71 807	-3 500
	464 952	-435 039
B.Aruandeaasta investeeringute rahakäive		
Põhivara soetamine		
Immateriaalse vara soetamine	-163 904	-164 851
Kokku	-1 110	0
	-165 014	-164 851
Rahajäägi muutus peale investeeringuid	502 407	-304 849
C.Aruandeaasta finantstegevuse rahakäive		
Tagastatud laene		
Kokku	-200 000	
	-200 000	0
Rahajäägi muutus peale finantstegevust	302 407	-304 849
Rahajäägi muutus bilansi andmetel	302 407	-304 849



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku omakapital
Bilanss 31.12.00	40 000	0	-28 510	-9 874	1 616
		0	-9 874	9 874	0
2001. a. puhaskasum				46 246	46 246
Bilanss 31.12.01	40 000	0	-38 384	46 246	47 862

Juhataja:

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamise alused

Koostamise alused

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2001 – 31.12.2001 kohta Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideni. Varad ja kohustused on aruandes kajastatud lähtudes nende tegelikust soetusmaksumusest.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber bilansipäeva seisuga ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Valutaanõuded ja kohustused FIM-ides on arandekuupäeva seisuga ümber konverteeritud EUR-deks.

Ajaline jaotus

Pikaajalisteks nõueteks ja kohustusteks loetakse nõudeid ja kohustusi, millede maksetähtaeg arvestatuna bilansikuupäevast on hilisem kui üks aasta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruaneds kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded

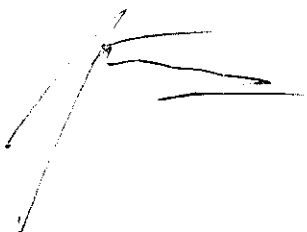
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ning võimalike vaidluste kohta.

Ettemakstud tulevaste perioodide tulud ja kulud

Väljaminekud periodiseeritakse tulenevalt nende osalemisest aruandeaasta tulude muudusamisel. Järgnevate aastate tuludega seonduvad väljaminekud kapitaliseeritakse

Materiaalne põhivara

Ettevõttes võetakse materiaalse põhivarana arvele pikemaajalise kasutusega varad soetusmaksumusega üle 3000 krooni. Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetusega seotud väljaminekutest.



Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil järgmiste amortisatsiooninormide alusel:

Ehitised ja kapitaaltööd	8%
Masinad ja seadmed	30%
Inventar ja muu põhivara	20%

Kohustuslik reservkapital

Äriseadustiku nõuete kohaselt peab äriühing moodustama puhaskasumist kohustusliku reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Igaaastase kohustusliku eraldise suuruseks on 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kuni reservkapitali määra täitumiseni. Majandusaastal teeniti kahjumit ning reservkapitali ei moodustatud

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud määradest:

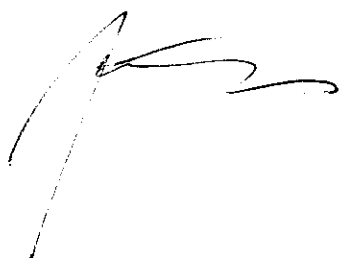
Sotsiaalmaks	33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt
Käibemaks	18% müüdud toodetelt või osutatud teenustelt
Üksikisiku tulumaks	26% maksustatavatelt väljaminekutelt
Erisoodustuse tulumaks	26/74 maksustatavatelt väljaminekutelt

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seonduvad riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisel kajastatakse tulu peale teenuse osutamist. Muud tulud on esitatud kas muude äri- või finantstuludena.

Kulude arvestus

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Kulude esitamise aluseks on tulude-kulude vastavuse printsiip.



MATERIAALNE PÕHIVARA**LISA 1**

	Hooned ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muud põhivahendid	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo	233 450	0	259 316	492 766
Soetamine	43 220	56 908	63 776	163 904
Põhivara müük	0	0	0	0
Põhivara mahakandm	0	0	0	0
Lõppsaldo	276 670	56 908	323 092	656 670

KULUM

Algsaldo	20 358	0	54 589	74 947
Arvestatud	21 096	19 394	78 078	118 568
Müüdnud põhivara	0	0	0	0
Mahakantud põhivar	0	0	0	0
Lõppsaldo	41 454	19 394	132 667	193 515

JÄÄKMAKSUMUS

Seisuga 31.12.00	213 092	0	204 727	417 819
Seisuga 31.12.01	235 216	37 514	190 425	463 155

MAKSUVÕLAD**LISA 2**

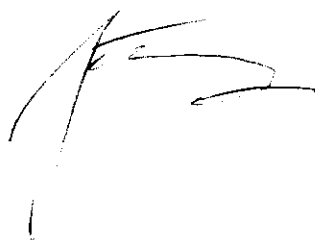
	31.12.2000	31.12.2000
Erisoodustuse tulumaks	2 460	1 132
Käibemaks	55297	37852
Üksikisiku tulumaks	1942	1456
Sotsiaalmaks	3 597	4083
Intressid	6100	12500
KOKKU	69 396	57 023

OMAKAPITAL**LISA 3**

Ettevõtte asutamisel tehti osakapitali sisse makse mitterahalisel teel. Osakapital koosneb 1 osast. Osa väärtus 40 000 krooni.

Majandusaastal teeniti kasumit 46 246 krooni. Omakapital kokku majandusaasta lõpul oli 47 862 krooni.

Juhataja:



REALISEERIMISE NETOKÄIVE**LISA 4**

	2001	2000
Tegevusala		
Realiseerimise netokäive 18%%	2 579 451	1 732 241
Realiseerimise netokäive 5%	91 936	58 351
Realiseerimise netokäive 0%	337 755	228 000
	0	
KOKKU	3 009 142	2 018 592
Geograafiline jaotus		
Eesti	3 009 142	2 018 592
KOKKU	3 009 142	2 018 592



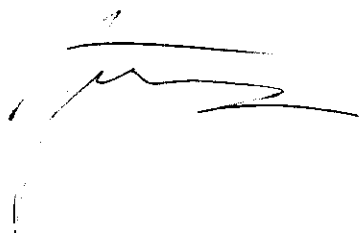
CAD Süsteemide OÜ 2001. a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	-38 384
2001. a. aruandeaasta kasum	46 246
Jaotamata kasum perioodi lõpul	7 862

Juhataja teeb ettepaneku suunata jaotamata kasumist 2000 krooni reservkapitali.
2001 majandusaasta tulemustest dividende ei maksta.

OSANIKE NIMEKIRI

Urmas Jüriorg	40 000	Eesti
---------------	--------	-------

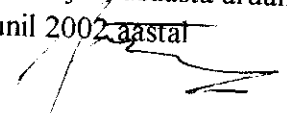


MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

CAD Süsteemide OÜ majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise nõuetele ja heale raamatupidamistavale. Arvandmed on esitatud Eesti kroonides, kui ei ole viidatud teisiti.

CAD Süsteemide OÜ juhataja on koostanud 31.12.2001 lõppenud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis on esitatud lehekülgedel 5-13.

2001. a. majandusaasta aruande kinnitas CAD Süsteemide OÜ üldkoosolek Tallinnas ,
20. juunil 2002 aastal



Urmas Jüriorg
juhataja