

OÜ EDISOFT

2006.a MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinn 2007

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ EDISOFT tegevusalaks on arvuti tarkvara tootmine ja turustamine, mitmesuguste arvutitehnika ning elektroonika seadmete remont ja hooldus. Samuti OÜ Edisoft tegeleb seminaride ja koolituste läbiviimisega aktuaalsetel teemadel logistika valdkonnas.

Juriidiline aadress: Nõmme tee 50-7,
13417 Tallinn, Eesti

Äriregistri number: 10616133

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2006-31.12.2006

Telefon: 372 5102626

Faks: 372 6515545

E-mail: mihhail@edisoft.ee

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi

- osanike nimekiri
- majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 12 toodud OÜ EDISOFT 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ EDISOFT on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

OÜ Edisoft 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku 30. mai 2007 otsusega, allkirjastamine 30. mail 2007:

juhatuse liige
(Mihhail Ralkin)

TEGEVUSARUANNE

EDISOFT SYSTEMS OÜ peasuunaks aastal 2006 on võetud tarkvara arendus logistikaettevõtetele ning ettevõtete infosüsteemide arendus.

Praeguseks momendiks oleme teinud terve rida erinevaid tooteid, mis katavad täiel määral logistikaettevõtete vajadusi. Meie klientideks on üle 100 firma Eestis - suured tööstusettevõtted, ekspedeerimis- ja transpordifirmad, tollilaod, maaklerid.

Samuti OÜ EDISOFT SYSTEMS jätkab seminaride ja koolituste läbiviimist aktuaalsetel teemadel logistika valdkonnas ka aastal 2006. Meie õppekeskuses kliendid saanud läbida sertifitseeritud tolliagendi koolituse ja sooritada eksamit Maksu- ja Tolliametis. Aastas 2006 oleme edukalt läbi viinud kaks tolliagentide koolituskursust, mille tulemusena umbes 30 tollimaaklereid üle Eesti saanud riigi tollisertifikaadid.

2006. aastal oli edukalt arenenud meie põhiprojekt - elektrooniliste dokumentide saatmine jaemüügikettide ja nende hankijate vahel (*Electronic Data Interchange - EDI*). 2006. aasta jooksul oleme saanud uusi kliente ja järgmisel aastal ootame käibe kiiret kasvu.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	116 027	236 349
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	3 807	4 249
Kokku	3 807	4 249
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 633	6 324
Kokku	6 633	6 324
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	-	-
Kokku	-	-
Käibevara kokku	126 466	246 921
Põhivara		
Masinad ja seadmed	102 299	102 299
Muu inventaar, tööriistad	68 098	68 098
Akumuleeritud põhivara kulum	- 170 397	- 66 595
Põhivara kokku	- 0	103 802
AKTIVA KOKKU	126 466	350 723

PASSIVA

Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
13		
. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	340	2 949
Kokku	340	2 949
14		
. Maksuvõlad	184	3 295
15		
. Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud		
16		
. Mitmesugused võlad		
Arveldused osanikuga		105 000
Muud lühiajalised võlad	354	7 965
Kokku	354	112 965
Lühiajalised kohustused kokku	878	119 209
Pikaajalised kohustused		

Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	878	119 209
Omakapital osaühingus		
22		
. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
27		
. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	187 514	238 330
28		
. Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 105 926	- 50 816
Omakapital osaühingus kokku	125 588	231 514
PASSIVA KOKKU	126 466	350 723

KASUMIARUANNE

Skeem 2

	2006	2005
1. Realiseerimise netokaive	51 472	370 394
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste)		
2. kulu	-	5 324
Brutokasum (-kahjum)	51 472	365 070
3. Turustuskulud		105
4. Uldhalduskulud	53 376	409 686
5. Muud aritulud		2 316
6. Muud arikulud	104 017	8 008
Arikasum (-kahjum)	- 105 922	- 50 412
7. Finantstulud		
Kokku finantstulud	191	133
8. Finantskulud		
Kokku finantskulud	195	537
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	- 105 926	- 50 816
9. Erakorralised tulud		
10. Erakorralised kulud		
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	- 105 926	- 50 816
11. Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 105 926	- 50 816

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	- 105 926	- 50 816
Korrigeerimised: põhivara kulum	103 802	66 595
Äritegevusega seotud nõuete muutus	133	63 311
Varude muutus	-	-
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	- 118 331	- 37 175
Kokku rahavood äritegevusest	- 120 321	- 24 680
B. Rahavood investeerimistegevusest	-	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-
C. Rahavood finantseerimistegevusest	-	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-
Rahavood kokku	- 120 321	- 24 680
Raha perioodi alguses	236 349	261 028
Raha muutus	- 120 321	- 24 680
Raha lõpus	116 027	236 349

LISAD

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ EDISOFT 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustanud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse deriiktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses, Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ EDISOFT kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavad väärtpaberid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõimelise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Kohustused

Kohustused on jagatud lühi- ja pikaajalisteks tulenevalt nende maksetähtjast kas järgneval aruandeaastal või hiljem arvestatuna bilansikuupäevast. Rahaliselt hinnatavad potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis, ülejäänud potentsiaalsete kohustuste arvestus toimub bilansiväliselt.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud määradest:

- Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustuselt
- Käibemaks 18% müüdud toodete lisandunud väärtuselt
- Üksikisiku tulumaks 23% maksustatavatelt väljaminekutelt
- Erisoodustuse tulumaks 23/77 maksustatavatelt väljaminekutelt
- Töötuskindlustusmaks 0.6 % töötajatele tehtud väljamaksetelt

Kohustusliku reservkapitali moodustamine

Äriseadustiku nõuete kohaselt peab selts moodustama puhaskasumist kohustusliku reservkapitali, mille miinimumsuuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Iga-aastase reservkapitali suuruseks on 1/20 aruandeaasta puhaskasumilt kuni kohustusliku reservkapitali nõutava suuruse täitmiseni.

Realisatsioon

Realisatsiooni arvestatakse tekkepõhiselt lugedes müügi toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut ostjale.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Kulud on lähtuvalt oma iseloomust jagatud muutuvkuludeks (realiseeritud toodete kulud) ning perioodikuludeks (turustus- ja üldhalduskulud). Muutuvkulude esitamise aluseks on tulude-kulude vastavuse printsiip. Perioodikulused ei kapitaliseerimata. Kasumiaruandes esitatud kulud sisaldavad soetusi emaettevõttelt.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	71 859	188 180
Pangakontod	44 169	48 169
Raha ja pangakontod kokku	116 027	236 349

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Inventur
Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	170 397
Akumuleeritud kulum	-66 595
Jääkmaksumus	94 523
Enne 1995. a soetatud põhivara ümberhindlus	0
Ümberklassifitseerimine	
kinnisvarainvesteeringuks	0
(lisa 11)	
Korrigeeritud saldo seisuga 01.01.2003	
Soetusmaksumus	4 262
Akumuleeritud kulum	-386
Jääkmaksumus	3 876
2006. a toimunud muutused	
Ostetud perioodi jooksul	0
Ümberklassifitseerimine	0
Ümberklassifitseerimine müügiotete varaks	0
Müük	0
Amortisatsioonikulu	103 802
Saldo seisuga 31.12.2006	

Soetusmaksumus	170 397
Akumuleeritud kulum	-170 397
Jääkmaksumus	0

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		104
Käibemaks	6 633	
Üksikisiku tulumaks		-
Sotsiaalmaks		-
Kohustuslik kogumispension		-
Töötuskindlustusmaksed		-
Maksude intressid		80
Kokku	6633	184

OSANIKE NIMEKIRI

Mihhail Ralkin – ainuosanik

Mihhail Ralkin
Juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjum	187 514
<u>Aruandeaasta kahjum</u>	<u>-105 926</u>
Kokku jaotuskõlblik kasum (-kahjum)	125 588

Jaotamata kasumi (-kahjum) jääk peale kasumi jaotamist **125 588**

Mihhail Ralkin
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ EDISOFT (registrikood: 10616133) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mihhail Ralkin (juhatuse liige)

Kinnitanud

31.05.2007