

OÜ EDISOFT

2003.a MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinn 2004

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ EDISOFT tegevusalaks on arvuti tarkvara tootmine ja turustamine, samuti mitmesuguste arvutitehnika ning elektroonika seadmete remont ja hooldus. OÜ Edisoft annab tööd 2 töötajale.

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

Äriregistri number: 10616133

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2003-31.12.2003

Telefon: 372 6102626

Faks: 372 6102626

E-mail: mihhail@edisoft.ee

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi

- osanike nimekiri
- majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 11 toodud OÜ EDISOFT 2003. 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 ettevõtte.

OÜ Edisoft 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku 15. mai 2004 otsusega, allkirjastamine 15. mail 2004:

juhatuse liige
(Mihhail Ralkin)

TEGEVUSARUANNE

Edisoft OÜ põhitegevuseks aastal 2003 oli tollisüsteemi ASYCUDA hooldus klientide juures ja selle kasutamise lihtsustamiseks erinevate tarkvaralahenduste väljatöötamine ja realiseerumine.

Edisoft OÜ sai tolli "tugifirma" staatuse ning õiguse levitada Eestis deklarandi mooduli 1999. a. Firma töötab tihedas kontaktis Tolliametiga ja Inspektuuridega ning ühendab kogenud infotehnoloogia- ja tollispetsialistid. Edisoft OÜ pakub oma klientidele lahendada kõik küsimused, mis on seotud avalduse andmisega Tolliametile, tehnilise teenindamisega, vajaliku personaali õppimisega ning annab konsultatsioonid Eesti Vabariigi tolliseadusandluse kohta.

Majandusaastal pidevalt arendasime ja parendasime tarkvara kvaliteedi, samuti oli välja töötatud terve rida uusi lahendusi ettevõtete logistika süsteemide automatiseerimiseks: nt. CMR, DV, EUR, TIR, ER raudteesaateliste ja SMGS dokumentide koostamise tarkvara. Tarkvaralahenduste väljatöötamisel ja arendamisel kasutame laialt oma partnerfirmade kogemust ja anname tööd ka allhangeks.

2003. a. sai alguse uus tarkvaraprojekt Intrastat aruannete koostamiseks Statistikaameti jaoks, mis võib pidada ettevõtte arendamise järgmise etapina. Samuti ettevõtte tarkvaralahenduste vastu tekkis suur huvi välismaal, ning järgmisest aastast on plaanides hakata laiendama oma tegevust ka Lätis.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	221 657	209 682
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	146 515	53 268
Kokku	146 515	53 268
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 908	8 049
Kokku	6 908	8 049
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	8 428	8 428
Kokku	8 428	8 428
Käibevara kokku	383 508	279 427
Põhivara		-
Masinad ja seadmed	102 299	
Muu inventaar, tööriistad	34 200	
Akumuleeritud põhivara kulum	- 9 278	
Põhivara kokku	127 221	-
AKTIVA KOKKU	510 729	279 427

PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	88 596	89 680
Kokku	88 596	89 680
14. Maksuvõlad	2 011	88
15. Mitmesugused võlad		
Arveldused osanikuga	105 000	105 000
Muud lühiajalised võlad	-	30 000
Kokku	105 000	135 000
Lühiajalised kohustused kokku	195 607	224 768
Pikaajalised kohustused		-
Pikaajalised kohustused kokku		-
Kohustused kokku	195 607	224 768
Omakapital osaühingus		
22. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	10 659	26 956
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	260 462	- 16 297
Omakapital osaühingus kokku	315 122	54 659
PASSIVA KOKKU	510 729	279 427

KASUMIARUANNE

KASUMIARUANNE

Skeem

2

	2003	2002
1. Realiseerimise netokaive	723 904	634 246
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	364 196	628 605
Brutokasum (-kahjum)	359 708	5 641
3. Turustuskulud	2 500	-
4. Uldhalduskulud	85 529	13 538
5. Muud aritulud		10 000
6. Muud arikulud	11 116	20 257
Arikasum (-kahjum)	260 563	- 18 154
7. Finantstulud		
a) finantstulud tutarettevotete aktsiatelt ja osadelt		
b) finantstulud sidusettevotete aktsiatelt ja osadelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		-
d) kasum valuutakursi muutustest		
e) muud intressi- ja finantstulud	657	2 187
Kokku finantstulud	657	2 187
8. Finantskulud		
tutarettevotete aktsiate ja osadega seotud finantskulud		
b) sidusettevotete aktsiate ja osadega seotud finantskulud		-
c) intressikulud		
d) kahjum valuutakursi muutustest		
e) finantsinvesteeringute vaartuse muutus		
f) muud finantskulud	858	330
Kokku finantskulud	858	330
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	260 362	- 16 297
9. Erakorralised tulud	100	-
10. Erakorralised kulud		-
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	260 462	- 16 297
11. Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	260 462	- 16 297

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	260 462	-16 297
Korrigeerimised: põhivara kulum	9 278	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-92 105	-3 999
Varude muutus	0	8 428
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-29 161	109 280
Kokku rahavood äritegevusest	139 196	88 554
B. Rahavood investeerimistegevusest	-127 221	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 221	0
C. Rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Rahavood kokku	11 975	88 554
Raha perioodi alguses	209 682	121 127
Raha muutus	11 975	88 554
Raha lõpus	221 657	209 682

LISAD

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ EDISOFT 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustanud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse deriktiivid) 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 maksetähtajast 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 26% maksustatavatelt väljaminekutelt
- Erisoodustuse tulumaks 26/74 maksustatavatelt väljaminekutelt
- Töötuskindlustusmaks 1,5 % 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

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	35 911	48 352
Pangakontod	185 746	161 330
Raha ja pangakontod kokku	221 657	209 682

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Inventur
Saldo seisuga 31.12.2002	
Soetusmaksumus	0
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	0
2003. a toimunud muutused	
Ostud perioodi jooksul	136 499
Amortisatsioonikulu	-9 278
Saldo seisuga 31.12.2003	
Soetusmaksumus	136 499
Akumuleeritud kulum	-9 278
Jääkmaksumus	127 221

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				88
Käibemaks	6 900		8 041	
Üksikisiku tulumaks		115		
Sotsiaalmaks		1 815		
Kohustuslik kogumispension				
Töötuskindlustusmaksed		81		
Maksude intressid	8		8	
Kokku	6908	2011	8049	88

Lisa 4 Realisatsioon

OÜ Edisoft müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	603 904	634 246
Läti	120 000	0
Kokku	723 904	634 246

OÜ Edisoft müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Kauba müük	3 781	133 814
Teenuste müük	720 123	500 432
Kokku	723 904	634 246

OSANIKE NIMEKIRI

Mihhail Ralkin – ainuosanik

Mihhail Ralkin
Juhatus liige

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	10 659
<u>Aruandeaasta puhaskasum</u>	<u>260 462</u>
Kokku jaotuskõlblik kasum	271 122

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasumi jaotamata:

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	271 122
---	----------------

Mihhail Ralkin
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ EDISOFT (registrikood: 10616133) 01.01.2003 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mihhail Ralkin (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2004