

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänava/talu nimi, Siduri tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11313

telefon: +372 6461078

e-posti aadress: info@almic.ee

veebilehe aadress: www.almic.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ kuueteistkümnenda tegevusaastaga. Firma põhitegevusalaks on jätkuvalt IT-taristuga seonduvate toodete ning teenuste müük, veebi- ja erilahenduste majutusteenus, hooldus- ja programmeerimistööde osutamine nii Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele kui ka kasvaval määral Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ettevõtetele. Ettevõtte müügitulu oli 1 503 084 eurot ja see kasvas 4,7%. 2017. majandusaasta lõpul oli firmas kaheksateist töötajat ja palgakulud olid 2017.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 480 185 eurot. Aruande majandusaastal soetati materiaalsed põhivara 15 372 euro väärtuses. 2018.-ndal aastal planeerime põhivara investeeringuid serveriparki, eesmärgiga hoida kõrgkäideldavate teenuste taset

Firma lõpetas majandusaasta 189 872 eurose kasumiga. Kasumi kasvu põhiline põhjustaja oli brutokasumi määra oluline tõus. Töötajate arv jäi 2017. aastal samaks. Samas jätkus müügikäibe edukas kasv ja väike müügitulumarginaali tõus. Tööjõu kulude suurenemist põhjustas palgafondi hoidmine konkurentsivõimelisel tasemel. Ka tuleval aastal on plaanis jätkuvalt tegeleda riist- ja tarkvara müügiga ning osutada kõrgharidustasemel riist- ja tarkvara hooldusteenust. Kaks viimatimainitud moodustavad jätkuvalt konkurentsitihtedat turusituatsioonis praktiliselt terviku ja aitavad sellise lähenemisega pakkuda klientidele kompaktsemat ja personaalsemat IT tuge. Samuti tugevdab selline lähenemine mõlema punkti müüginumbreid rohkem kui neile eraldi lähenedes. Programmeerimisteenuse osakaal käibest on jätkuvalt 55% juures. Edaspidi on plaanis säilitada seda taset.

Eeloleval aastal on plaanis paari töötaja võrra kollektiivi suurendamine, mis täna kvalifitseeritud tööjõu puuduse tõttu on üksjagu problemaatiline. Jätkuvalt pingelises majandusolukorras tuleb hoida kuludel silma peal, vältida liigseid investeeringuid ning töötada tihedas koostöös klientidega, et tasakaalustada nende soove ja võimalusi. Lisaks jätkuvalt paindlikule klientide soovidele vastutulemisele tuleb 2018.ndal aastal jätkata kindlasti klientide krediitikäitumise hoolikat jälgimist et tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas rõhku panna töötajate erialasele koolitusele ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimelises ettevalmistatuna.

2017. aastal valmis ühe erilahendusena aastaid arenduses olnud suurema mahuline projekt LoadMon. Valminud toode pakub puidutööstustele, sadamatele jt. ainulaadset puidu koorma terviklikku ning täisautomatiseeritud mõõtmisteenust. Kuna antud lahendus oma olemuselt, mahult ja keerukuselt erineb liigselt toodete ja teenustest millega Almic OÜ igapäevaselt tegeleb, loodi 2017 aastal selle edaspidise tootmise, müümise ja halduse tarbeks tütarettevõtte Loadmon OÜ.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Müügitulu (tuh eur)	1 436	1 503
Tulu kasv	20,5%	4,7%
Brutokasumi määr %	44,9%	57,1%
Puhaskasum (tuh eur)	54,0	189,9
Kasumi kasv	-29,6%	251,5%
Puhasrentaablus	3,8%	12,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,12	2,12
ROA	13,8%	38,6%
ROE	64,5%	84,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- $\text{Tulu kasv (\%)} = (\text{müügitulu 2017} - \text{müügitulu 2016}) / \text{müügitulu 2016} * 100$
- $\text{Brutokasumimäär (\%)} = \text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Kasumi kasv (\%)} = (\text{puhaskasum 2017} - \text{puhaskasum 2016}) / \text{puhaskasum 2016} * 100$
- $\text{Puhasrentaablus (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\text{ROA (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $\text{ROE (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	159 664	75 839
Finantsinvesteeringud	18 351	15 000
Nõuded ja ettemaksed	72 394	62 113
Kokku käibevarad	250 409	152 952
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	242 099	239 686
Kokku põhivarad	242 099	239 686
Kokku varad	492 508	392 638
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 965	11 665
Võlad ja ettemaksed	102 605	106 553
Eraldised	12 000	18 000
Kokku lühiajalised kohustised	117 570	136 218
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	151 271	172 627
Kokku pikaajalised kohustised	151 271	172 627
Kokku kohustised	268 841	308 845
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 983	26 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)	189 872	54 024
Kokku omakapital	223 667	83 793
Kokku kohustised ja omakapital	492 508	392 638

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	1 503 084	1 435 598
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-644 577	-790 779
Brutokasum (-kahjum)	858 507	644 819
Turustuskulud	-3 319	-4 952
Üldhalduskulud	-655 999	-574 627
Ärikasum (kahjum)	199 189	65 240
Intressikulud	-9 323	-11 206
Muud finantstulud ja -kulud	6	-10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	189 872	54 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	189 872	54 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega 5000 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Immateriaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööeast, amortisatsiooninormiks on 40% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek osthale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	784	6
Arvelduskontod	158 880	75 833
Kokku raha	159 664	75 839

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	23 271	5 112
Üksikisiku tulumaks	6 109	4 790
Sotsiaalmaks	11 047	9 041
Kohustuslik kogumispension	784	648
Töötuskindlustusmaksed	803	658
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42 014	20 249

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	7	7

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 423 239	1 160 209
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	40 800	183 272
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 464 039	1 343 481
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	39 045	92 117
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	39 045	92 117
Kokku müügitulu	1 503 084	1 435 598
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	676 388	789 579
62011	826 696	646 019
Kokku müügitulu	1 503 084	1 435 598

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	359 157	294 001
Sotsiaalmaksud	118 166	96 958
Muud	2 862	2 350
Kokku tööjõukulud	480 185	393 309
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	16

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	29.06.2018
ALAR ANTON	Juhatuse liige	30.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	189 872
Kokku	220 855
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	220 855
Kokku	220 855

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	826696	55.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	676388	45.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Anton	38003080297	Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Jaan Kütt	38710190308	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Martin Valvur	38703040366	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Mihkel Ney	37810260338	Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Riho Piik	37705060268	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Roman Demediuk	38906290259	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Silver Bürkland	38311080297	Eesti	54 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6461078
E-posti aadress	info@almic.ee
Veebilehe aadress	www.almic.ee