

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

telefon: +372 6461078

e-posti aadress: info@almic.ee

veebilehe aadress: www.almic.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ viieteistkümnenda tegevusaastaga. Firma põhitegevuseks on arvuti detailide ja komplektide müük ning veebihosting, hooldus- ja programmeerimistööde osutamine Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele ja teistele lõpptarbijatele. Vähesel määral ka Euroopa Liidu ja ka kolmandate riikide ettevõtetele. Ettevõtte müügitulu oli 1 435 598 eurot ja see kasvas 20,5%. 2016. majandusaasta lõpul oli firmas kaheksateist töötajat ja palgakulud olid 2016.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 393 309 eurot. Aruande majandusaastal materiaalsed põhivara ei soetatud. 2017.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 54 024 eurose kasumiga. Kasumi vähenemist põhjustas palgakulude suurenemine 37% võrra 393 309 euron. Töötajate arv suurenes nelja võrra. Samas jätkus müügikäibe edukas kasv ja väike müügin marginaali tõus. Tööjõu kulude suurenemist põhjustas töötajate juurdepalkamine ja palkade hoidmine konkurentsivõimelisel tasemel. Ka tuleval aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda klientidele operatiivset riistvara müüki ning kiiret riist- ja tarkvara hooldusteenust. Kaks viimatimainitud moodustavad jätkuvalt konkurentsitihedas turusituatsioonis praktiliselt terviku ja aitavad sellise lähenemisega pakkuda klientidele kompaktsemat IT tuge. Samuti tugevdab selline lähenemine mõlema punkti müüginumbreid rohkem kui neile eraldi lähenedes. Programmeerimisteenuse osakaal käibest on jätkuvalt 40% juures. Edaspidi on plaanis säilitada seda taset.

Eeloleval aastal ei ole plaanis tööjõu juurdepalkamine. 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 2017.ndal aastal jätkata kindlasti klientide krediidikäitumise hoolikat jälgimist et

tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsisis ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Müügitulu (tuh eur)	1 436	1 191
Tulu kasv	20,5%	26,6%
Brutokasumi määr %	44,9%	41,4%
Puhaskasum (tuh eur)	54,0	76,7
Kasumi kasv	-29,6%	382,4%
Puhasrentaablus	3,8%	6,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,12	1,35
ROA	13,8%	23,2%
ROE	64,5%	96,2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2016 – müügitulu 2015)/ müügitulu 2015 * 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2016–puhaskasum 2015)/puhaskasum 2015 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	75 839	35 116	2
Finantsinvesteeringud	15 000	15 000	
Nõuded ja ettemaksed	62 113	27 013	
Kokku käibevarad	152 952	77 129	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	239 686	253 867	
Kokku põhivarad	239 686	253 867	
Kokku varad	392 638	330 996	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 665	16 619	
Võlad ja ettemaksed	106 553	40 625	3
Eraldised	18 000	0	
Kokku lühiajalised kohustised	136 218	57 244	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	172 627	193 983	
Kokku pikaajalised kohustised	172 627	193 983	
Kokku kohustised	308 845	251 227	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 957	211	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 024	76 746	
Kokku omakapital	83 793	79 769	
Kokku kohustised ja omakapital	392 638	330 996	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 435 598	1 191 791	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-790 779	-698 759	
Brutokasum (-kahjum)	644 819	493 032	
Turustuskulud	-4 952	-442	
Üldhalduskulud	-574 627	-403 309	6
Ärikasum (kahjum)	65 240	89 281	
Intressikulud	-11 206	-12 531	
Muud finantstulud ja -kulud	-10	-4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	54 024	76 746	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 024	76 746	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 240	89 281
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	14 180	14 120
Kokku korrigeerimised	14 180	14 120
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35 100	5 684
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	58 475	-71 797
Makstud intressid	-11 216	-12 535
Kokku rahavood äritegevusest	91 579	24 753
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-245 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-15 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-260 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 500	193 983
Saadud laenude tagasimaksed	-21 356	-6 428
Makstud dividendid	-32 000	-16 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 856	171 555
Kokku rahavood	40 723	-63 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 116	98 808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 723	-63 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 839	35 116

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	16 210	19 022
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	16 210	19 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)			76 746	76 746
Väljakuulutatud dividendid			-16 000	-16 000
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2015	2 556	256	76 957	79 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)			54 024	54 024
Väljakuulutatud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2016	2 556	256	80 981	83 793

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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Ärieseadustikule moodustab Almic oü reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	6	443
Arvelduskontod	75 833	34 673
Kokku raha	75 839	35 116

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 112	9 312	
Üksikisiku tulumaks	4 790		3 277
Sotsiaalmaks	9 041		6 274
Kohustuslik kogumispension	648		475
Töötuskindlustusmaksed	658		456
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 249	9 312	10 482

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	7	7

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 160 209	1 008 729
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	183 272	46 255
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 343 481	1 054 984
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	92 117	136 807
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	92 117	136 807
Kokku müügitulu	1 435 598	1 191 791
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	789 579	715 075
62011	646 019	476 716
Kokku müügitulu	1 435 598	1 191 791

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	294 001	214 631
Sotsiaalmaksud	96 958	70 828
Muud	2 350	1 717
Kokku tööjõukulud	393 309	287 176
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	16	14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	21.06.2017
ALAR ANTON	Juhatuse liige	21.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 024
Kokku	80 981
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	80 981
Kokku	80 981

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	646019	45.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	789579	55.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Anton	38003080297	Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond, Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Jaan Kütt	38710190308	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Martin Valvur	38703040366	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Mihkel Ney	37810260338	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Riho Piik	37705060268	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Roman Demediuk	38906290259	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Silver Bürkland	38311080297	Kärdla linn, Hiiu vald, Hiiu maakond, Eesti	54 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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