

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänavatänu nimi, Veerenni tn 58a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 neljateistkümnenda 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 1 191 791 eurot ja see kasvas 26,6%. 2015. majandusaasta lõpul oli firmas neliteist töötajat ja palgakulud olid 2014.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 287 177 eurot. Aruande majandusaastal soetati materiaalsed põhivara 245 000 euro väärtuses. 2016.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 76 746 eurose kasumiga. Kasumit suurenemisele aitas kõige rohkem kaasa müügikäibe jätkuv oluline kasv ja väike müüginumbri tõus. Palgakulud suurenesid 19 774 euro võrra ehk 7,4%. Töötajate arv suurenes ühe võrra. Tööjõu kulude suurenemist põhjustas ühe töötaja 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 2016.ndal aastal jätkata kindlasti klientide krediitikäitumise hoolikat jälgimist et tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimelises ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Müügitulu (tuh eur)	941	1 191
Tulu kasv	10,7%	26,6%
Brutokasumi määr %	40,7%	41,4%
Puhaskasum (tuh eur)	15,9	76,7
Kasumi kasv	-63,2%	382,4%
Puhasrentaablus	1.7%	6,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,97	1,35
ROA	10,3%	23,2%
ROE	83,5%	96,2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- ❑ Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2015} - \text{müügitulu 2014}) / \text{müügitulu 2014} * 100$
- ❑ Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- ❑ Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2015} - \text{puhaskasum 2014}) / \text{puhaskasum 2014} * 100$
- ❑ Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- ❑ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ❑ ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ❑ ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	35 116	98 808
Finantsinvesteeringud	15 000	0
Nõuded ja ettemaksed	27 013	32 697
Kokku käibevara	77 129	131 505
Põhivara		
Materiaalne põhivara	253 867	22 987
Kokku põhivara	253 867	22 987
Kokku varad	330 996	154 492
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 619	23 047
Võlad ja ettemaksed	40 625	112 423
Kokku lühiajalised kohustused	57 244	135 470
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	193 983	0
Kokku pikaajalised kohustused	193 983	0
Kokku kohustused	251 227	135 470
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	211	317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 746	15 893
Kokku omakapital	79 769	19 022
Kokku kohustused ja omakapital	330 996	154 492

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	1 191 791	941 449
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-698 759	-558 655
Brutokasum (-kahjum)	493 032	382 794
Turustuskulud	-442	0
Üldhalduskulud	-403 309	-365 261
Ärikasum (kahjum)	89 281	17 533
Intressikulud	-12 531	-1 797
Muud finantstulud ja -kulud	-4	157
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	76 746	15 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 746	15 893

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	89 281	17 533
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 120	553
Kokku korrigeerimised	14 120	553
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 684	11 436
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-71 797	71 961
Makstud intressid	-12 535	-1 797
Kokku rahavood äritegevusest	24 753	99 686
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-245 000	-21 247
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-15 000	25 000
Laekunud intressid	0	201
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-260 000	3 954
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	193 983	21 177
Saadud laenude tagasimaksed	-6 428	0
Makstud dividendid	-16 000	-44 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	171 555	-22 823
Kokku rahavood	-63 692	80 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	98 808	18 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63 692	80 817
Valuutakursside muutuste mõju	0	-44
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 116	98 808

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	44 317	47 129
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	44 317	47 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 893	15 893
Makstud dividendid			-44 000	-44 000
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
Makstud dividendid			-16 000	-16 000
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2015	2 556	256	76 957	79 769

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseedustikule 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	443	21 041
Arvelduskontod	34 673	77 767
Kokku raha	35 116	98 808

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	9 312		6 620
Üksikisiku tulumaks		3 277	2 834
Sotsiaalmaks		6 274	5 159
Kohustuslik kogumispension		475	387
Töötuskindlustusmaksed		456	468
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 312	10 482	15 468

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	7	2

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 008 729	892 246
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	46 255	32 143
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 054 984	924 389
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	136 807	17 060
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	136 807	17 060
Kokku müügitulu	1 191 791	941 449
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	715 075	564 869
62011	476 716	376 580
Kokku müügitulu	1 191 791	941 449

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	214 631	199 475
Sotsiaalmaksud	70 828	65 933
Muud	1 717	1 995
Kokku tööjõukulud	287 176	267 403
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	13

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR ANTON	Juhatuse liige	30.06.2016
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	76 746
Kokku	76 957
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	76 957
Kokku	76 957

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	476716	40.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	715075	60.00%	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
Jaan Kütt	38710190308	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR
Martin Valvur	38703040366	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR
Mihkel Ney	37810260338	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1143 EUR
Riho Piik	37705060268	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR
Roman Demediuk	38906290259	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	54 EUR
Silver Bürkland	38311080297	Kärdla linn, Hiiu vald, Hiiu maakond, Eesti	54 EUR

Sidevahendid

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