

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänava/talu nimi, Veerenni tn 58a
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	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ üheteistkümnenda 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 941 449 eurot ja see kasvas 10,7%. 2014. majandusaasta lõpul oli firmas kolmteist töötajat ja palgakulud olid 2014.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 267 403 eurot. Aruande majandusaastal soetati materiaalsel põhivara 21 247 euro väärtuses. 2015.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivaras.

Firma lõpetas majandusaasta 15 893 eurose kasumiga. Kasumi teenimisele aitas kõige rohkem kaasa müügikäibe jätkuv kasv. Müügmarginaal jätkas veidi vähenemist. Palgakulud suurenesid 59 289 euro võrra ehk 28.5%. Töötajate arv suurenes ühe võrra. Tööjõu kulude suurenemist põhjustab jätkuv kvalifitseeritud tööjõu defitsiit ja vajadus hoida töötajaid motiveerituna. 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 nüüdseks kasvanud 30%-ni. 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 2015.ndal aastal jätkata kindlasti klientide krediitkäitumise 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

	2014	2013
Müügitulu (tuh eur)	941	850
Tulu kasv	10,7%	46,5%
Brutokasumi määr %	40,7%	41,4%
Puhaskasum (tuh eur)	15,9	43,1
Kasumi kasv	-63,2%	886%
Puhasrentaablus	1.7%	5,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,97	2,06
ROA	10,3%	48,2%
ROE	83,5%	91,5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2014 – müügitulu 2013)/ müügitulu 2013 * 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2014–puhaskasum 2013)/puhaskasum 2013 * 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	98 808	18 035
Finantsinvesteeringud	0	25 000
Nõuded ja ettemaksed	32 697	44 133
Kokku käibevara	131 505	87 168
Põhivara		
Materiaalne põhivara	22 987	2 293
Kokku põhivara	22 987	2 293
Kokku varad	154 492	89 461
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	23 047	1 870
Võlad ja ettemaksed	112 423	40 462
Kokku lühiajalised kohustused	135 470	42 332
Kokku kohustused	135 470	42 332
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	317	1 179
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 893	43 138
Kokku omakapital	19 022	47 129
Kokku kohustused ja omakapital	154 492	89 461

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	941 449	850 170
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-558 655	-497 932
Brutokasum (-kahjum)	382 794	352 238
Turustuskulud	0	-35
Üldhalduskulud	-365 261	-307 557
Ärikasum (kahjum)	17 533	44 646
Intressikulud	-1 797	-1 499
Muud finantstulud ja -kulud	157	-9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 893	43 138
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 893	43 138

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 533	44 646
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	553	5 400
Kokku korrigeerimised	553	5 400
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 436	-29 188
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	71 961	2 418
Makstud intressid	-1 797	-1 499
Kokku rahavood äritegevusest	99 686	21 777
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 247	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	25 000	-25 000
Laekunud intressid	201	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 954	-24 998
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 177	0
Makstud dividendid	-44 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 823	0
Kokku rahavood	80 817	-3 221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 035	21 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus	80 817	-3 221
Valuutakursside muutuste mõju	-44	-11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 808	18 035

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	1 179	3 991
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	1 179	3 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 138	43 138
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

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	21 041	7 448
Arvelduskontod	77 767	10 587
Kokku raha	98 808	18 035

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 620	5 477
Üksikisiku tulumaks	2 834	2 785
Sotsiaalmaks	5 159	5 054
Kohustuslik kogumispension	387	324
Töötuskindlustusmaksed	468	442
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 468	14 082

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	892 246	804 811
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	32 143	27 081
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	924 389	831 892
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	17 060	18 278
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	17 060	18 278
Kokku müügitulu	941 449	850 170
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	564 869	595 119
62011	376 580	255 051
Kokku müügitulu	941 449	850 170

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	199 475	155 309
Sotsiaalmaksud	65 933	51 252
Muud	1 995	1 553
Kokku tööjõukulud	267 403	208 114
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2015

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	25.06.2015
ALAR ANTON	Juhatuse liige	26.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 893
Kokku	16 210
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 210
Kokku	16 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	376580	40.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	564869	60.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Anton	38003080297	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Mihkel Ney	37810260338	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

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