

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänava/talu nimi, Veerenni 53A/Töökoja 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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
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

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ kümnennda 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 850 170 eurot ja see kasvas 46,5%. 2013. majandusaasta lõpul oli firmas kaksteist töötajat ja palgakulud olid 2013.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 208 114 eurot. Aruande majandusaastal materiaalsel põhivara ega immateriaalsel põhivara ei soetatud. 2014.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 43 138 eurose kasumiga. Kasumi teenimisele aitas kõige rohkem kaasa müügikäibe oluline kasv. Müügmarginaal jätkas veidi vähenemist. Palgakulud suurenesid 47 742 euro võrra ehk 29,8%. 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 2014.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 konkurentsivõimelises ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

2012 2013

Müügitulu (tuh eur)	580	850
Tulu kasv	15,4%	46,5%
Brutokasumi määr % 4	2,2%	41,4%
Puhaskasum (tuh eur)	-5,5	43,1
Kasumi kasv	-260,6%	886%
Puhasrentaablus	-0,9%	5,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,91	2,06
ROA -	12,5%	48,2%
ROE	-137,5%	91,5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2013} - \text{müügitulu 2012}) / \text{müügitulu 2012} * 100$

Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2013} - \text{puhaskasum 2012}) / \text{puhaskasum 2012} * 100$

Puhasrentaabilus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 035	21 267	2
Finantsinvesteeringud	25 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	44 133	14 945	
Kokku käibevara	87 168	36 212	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 293	7 693	
Kokku põhivara	2 293	7 693	
Kokku varad	89 461	43 905	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 870	19 862	
Võlad ja ettemaksed	40 462	20 052	
Kokku lühiajalised kohustused	42 332	39 914	
Kokku kohustused	42 332	39 914	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 179	6 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 138	-5 488	
Kokku omakapital	47 129	3 991	
Kokku kohustused ja omakapital	89 461	43 905	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	850 170	580 294	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-497 932	-335 237	
Brutokasum (-kahjum)	352 238	245 057	
Turustuskulud	-35	0	
Üldhalduskulud	-307 557	-249 516	
Äri kasum (kahjum)	44 646	-4 459	
Intressikulud	-1 499	-1 031	
Muud finantstulud ja -kulud	-9	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 138	-5 488	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 138	-5 488	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	44 646	-4 459
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 400	3 150
Kokku korrigeerimised	5 400	3 150
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 188	20 940
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 418	-5 985
Makstud intressid	-1 499	-1 031
Kokku rahavood äritegevusest	21 777	12 615
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-10 843
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-25 000	0
Laekunud intressid	2	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 998	-10 835
Kokku rahavood	-3 221	1 780
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 267	19 493
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 221	1 780
Valuutakursside muutuste mõju	-11	-6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 035	21 267

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	6 666	9 478
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	6 666	9 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 488	-5 488
Muud muutused omakapitalis			1	1
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

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 Äriseadustikule 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	7 448	16 163
Arvelduskontod	10 587	5 104
Kokku raha	18 035	21 267

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 477	5 068
Üksikisiku tulumaks	2 785	1 915
Sotsiaalmaks	5 054	3 610
Kohustuslik kogumispension	324	219
Töötuskindlustusmaksed	442	459
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 082	11 271

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	804 811	543 824
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	27 081	19 307
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	831 892	563 131
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	18 278	17 163
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	18 278	17 163
Kokku müügitulu	850 170	580 294
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	595 119	406 206
62011	255 051	174 088
Kokku müügitulu	850 170	580 294

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	155 309	119 324
Sotsiaalmaksud	51 252	39 377
Muud	1 553	1 671
Kokku tööjõukulud	208 114	160 372
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR ANTON	Juhatuse liige	19.06.2014
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	19.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 179
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 138
Kokku	44 317
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 317
Kokku	44 317

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	255051	30.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	595119	70.00%	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