

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** OÜ ALMIC

**registrikood:** 10890199

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

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 11313

**telefon:** +372 6461078

**e-posti address:** info@almic.ee

**veebilehe address:** www.almic.ee

## Sisukord

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

## Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ üheksanda tegevusaastaga. Firma põhitegevuseks on arvuti detailide ja komplektide müük ning veebihosting, hooldus- ja programmeerimistöõde osutamine Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele ja teistele lõpptarbijatele. Vähesel määral ka Euroopa Liidu ja ka kolmandate riikide ettevõtetele. Ettevõtte müügitulu oli 580 294 eurot ja see kasvas 15,4%. 2012. majandusaasta lõpul oli firmas üksteist töötajat ja palgakulud olid 2012.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 160 372 eurot. Aruande majandusaastal soetati materiaalsel põhivara 10 843 euro väärtuses. Põhivaraks on pikema kasutuseaga serveriseadmed. Immateriaalsel põhivara ei soetatud. 2013.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 5488 eurose kahjumiga. Kahjumisse langemist ennekõike palgakulude suurenemine 21 785 euro võrra ja müügmarginaali oluline vähenemine. 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 konkurentsitihtedas 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 investeeeringuid ning töötada tihedas koostöös klientidega, et tasakaalustada nende soove ja võimalusi. Lisaks jätkuvalt paindlikule klientide soovidele vastutulemisele tuleb 2013.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

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Müügitulu (tuh eur)	580	503
Tulu kasv	15,4%	29,3%
Brutokasumi määr %	42%	46%
Puhaskasum (tuh eur)	-5,5	3,4
Kasumi kasv	-260,6%	-31,1%
Puhasrentaablus	-0,9%	0,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,91	1,36
ROA -	12,5%	9,6%
ROE	-137,5%	36,1%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

$$\text{Tulu kasv (\%)} = (\text{müügitulu 2012} - \text{müügitulu 2011}) / \text{müügitulu 2011} * 100$$

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu \* 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012–puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011 \* 100

Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/ müügitulu \* 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku \* 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku \* 100

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklaratsioon

Almic oü juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamiseaastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Almic oü jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 28.06.2013.aastal

## Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 267	19 493	2
Nõuded ja ettemaksud	14 945	16 023	
<b>Kokku käibevara</b>	<b>36 212</b>	<b>35 516</b>	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 693	0	
<b>Kokku põhivara</b>	<b>7 693</b>	<b>0</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>43 905</b>	<b>35 516</b>	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 862	0	
Võlad ja ettemaksud	20 052	26 038	3
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>39 914</b>	<b>26 038</b>	
<b>Kokku kohustused</b>	<b>39 914</b>	<b>26 038</b>	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 667	3 249	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 488	3 417	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>3 991</b>	<b>9 478</b>	
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>43 905</b>	<b>35 516</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	580 294	502 966	5
Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-335 237	-269 084	
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>245 057</b>	<b>233 882</b>	
Turustuskulud	0	-104	
Üldhalduskulud	-249 516	-230 210	
<b>Äri kasum (kahjum)</b>	<b>-4 459</b>	<b>3 568</b>	
Finantstulud ja -kulud	-1 029	-151	
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-5 488</b>	<b>3 417</b>	
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-5 488</b>	<b>3 417</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum (kahjum)	-4 459	3 568
<b>Korrigeerimised</b>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 150	0
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 940	-4 991
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 985	13 323
Makstud intressid	-1 031	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>12 615</b>	<b>11 900</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 843	0
Laekunud intressid	8	9
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-10 835</b>	<b>9</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud dividendid	0	-10 000
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>1 780</b>	<b>1 909</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>19 493</b>	<b>17 744</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>1 780</b>	<b>1 909</b>
Valuutakursside muutuste mõju	-6	-160
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>21 267</b>	<b>19 493</b>



## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2010</b>	2 556	256	13 248	16 060
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			1	1
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b>	2 556	256	13 249	16 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 417	3 417
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
<b>31.12.2011</b>	2 556	256	6 666	9 478
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2011</b>	2 556	256	6 666	9 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 488	-5 488
Muud muutused omakapitalis			1	1
<b>31.12.2012</b>	2 556	256	1 179	3 991

## 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 ettemaksud

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

#### Tulud

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

#### Kohustuslik reservkapital

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

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	16 163	13 366
Arvelduskontod	5 104	6 127
<b>Kokku raha</b>	<b>21 267</b>	<b>19 493</b>

### Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 658
Käibemaks	5 068	2 866
Üksikisiku tulumaks	1 915	1 520
Sotsiaalmaks	3 610	2 893
Kohustuslik kogumispension	219	131
Töötuskindlustusmaksed	459	368
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>11 271</b>	<b>10 436</b>

### Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

### Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	543 824	470 252
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	19 307	23 134
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>563 131</b>	<b>493 386</b>
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	17 163	9 580
<b>Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku</b>	<b>17 163</b>	<b>9 580</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>580 294</b>	<b>502 966</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	406 206	502 966
62011	174 088	0
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>580 294</b>	<b>502 966</b>

## Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	119 324	103 115
Sotsiaalmaksud	39 377	34 028
Muud	1 671	1 444
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>160 372</b>	<b>138 587</b>
<b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b>	10	10

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

**OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	30.06.2013
ALAR ANTON	Juhatuse liige	01.07.2013

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 667
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 488
<b>Kokku</b>	<b>1 179</b>
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
<b>Kokku</b>	<b>1 179</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	174088	30.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	406206	70.00%	Ei

## Osanikud

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

## Sidevahendid

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