

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11313

telefon: +372 6461078

e-posti aadress: info@almic.ee

veebilehe aadress: 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 kaheksanda tegevusaastaga. Firma põhitegevuseks on arvuti detailide ja komplektide müük ning veebihosting, hooldus- ja programmeerimistööde osutamine Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele ja teistele lõpptarbijatele. Ettevõtte müügitulu oli 502 966 eurot ja see kasvas 29,4%. 2011. majandusaasta lõpul oli firmas kümme töötajat ja palgakulud olid 2011.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 138 587 eurot. Aruande majandusaastal materiaalsed ega immateriaalsed põhivara ei soetatud. 2012.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 3417 eurose kasumiga. Kasumlikkust vähendas ennekõike palgakulude suurenemine 44 583 euro võrra. Tööjõu kulude suurenemist põhjustab 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. Samuti suurendada programmeerimisteenuse osakaalu käibes.

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 2012.ndal aastal kindlasti rohkem rõhku panna ka klientide krediitkäitumise jälgimisele et tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsisis ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Müügitulu (tuh eur)	389	503
Tulu kasv	19,2%	29,3%
Brutokasumi määar %	39%	46%
Puhaskasum (tuh eur)	4,9	3,4
Kasumi kasv	-47,4%	-31,1%
Puhasrentaablus	0,9%	0,7%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,27	1,36
ROA	17,2%	9,6%
ROE	30,8%	36,1%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu 2011} - \text{müügitulu 2010}) / \text{müügitulu 2010} * 100$

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

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum 2011} - \text{puhaskasum 2010}) / \text{puhaskasum 2010} * 100$

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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

1. Juhatuse 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.

Juhatuse hinnangul on Almic oü jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 493	17 744	2
Nõuded ja ettemaksed	16 023	11 032	
Kokku käibevara	35 516	28 776	
Kokku varad	35 516	28 776	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	26 038	12 716	3
Kokku lühiajalised kohustused	26 038	12 716	
Kokku kohustused	26 038	12 716	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 249	8 301	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 417	4 947	
Kokku omakapital	9 478	16 060	
Kokku kohustused ja omakapital	35 516	28 776	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	502 966	388 758	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-269 084	-236 902	
Brutokasum (-kahjum)	233 882	151 856	
Turustuskulud	-104	-23	
Üldhalduskulud	-230 210	-146 857	
Äri kasum (kahjum)	3 568	4 976	
Finantstulud ja -kulud	-151	-29	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 417	4 947	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 417	4 947	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 568	4 976
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 991	-3 088
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 323	-661
Kokku rahavood äritegevusest	11 900	1 227
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	9	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9	11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-10 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 000	0
Kokku rahavood	1 909	1 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 744	16 545
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 909	1 238
Valuutakursside muutuste mõju	-160	-39
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 493	17 744

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	8 301	11 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 947	4 947
31.12.2010	2 556	256	13 248	16 060
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	13 249	16 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 417	3 417
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2011	2 556	256	6 666	9 478

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjeldatakse 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 5 000 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 ostvale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	13 366	12 108
Arvelduskontod	6 127	5 636
Kokku raha	19 493	17 744

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2 658	
Käibemaks	2 866	1 691
Üksikisiku tulumaks	1 520	1 200
Sotsiaalmaks	2 893	2 358
Kohustuslik kogumispension	131	86
Töötuskindlustusmaksed	368	300
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 436	5 635

Lisa 4 Osakapital (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	470 252	366 529
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	23 134	15 411
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	493 386	381 940
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	9 580	6 818
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	9 580	6 818
Kokku müügitulu	502 966	388 758
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	502 966	388 758
Kokku müügitulu	502 966	388 758

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	103 115	69 944
Sotsiaalmaksud	34 028	23 081
Muud	1 444	979
Kokku tööjõukulud	138 587	94 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	27.06.2012
ALAR ANTON	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 417
Kokku	6 666
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 666
Kokku	6 666

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	502966	100.00%	Jah

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