

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänava/talu nimi, Nafta 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber: 10152

maakond: Harju maakond

telefon: 646 1078

faks:

e-posti aadress: info@almic.ee

veebilehe aadress: www.almic.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ seitsmenda 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 5 104 978 krooni ja see kahanes 3,4%. 2009. majandusaasta lõpul oli firmas seitse töötajat ja palgakulud olid 2009.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 1 220 643 krooni. Aruande majandusaastal materiaalsel ega immateriaalsel põhivara ei soetatud. 2010.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 147 092 kroonise kasumiga. Sel aastal mõjutas müüke põhiliselt klientidepoolse kokkuhoiurežiimi jätkumine. Samuti jätkus tihedast konkurentsist tingitud hinnasurve. Palgatase antud aruandeaastal oluliselt ei muutunud, sest suur tööpuudus aitas tasakaalustada survet palkadele. Ka tuleval aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda klientidele operatiivset riistvara müüki ning kiiret riist- ja tarkvara hooldusteenust. Kaks viimatimainitud moodustavad jätkuvalt konkurentsitihtedat turusituatsioonis praktiliselt terviku ja aitavad ka sellise lähenemisega pakkuda klientidele kompaktsemat IT tuge. Samuti tugevdab selline lähenemine mõlema punkti müüginumbreid rohkem kui neile eraldi lähenedes.

Eeloleval aastal ei ole plaanis tööjõu juurdepalkamine, vaid olemasolevate töötajate võimalikult efektiivne ära kasutamine. 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 2010.ndal aastal kindlasti rohkem rõhku panna ka klientide krediitdikäitumise jälgimisele et tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimelises ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Müügitulu (tuh kr)	5285	5105
Tulu kasv	-0,7%	-3,4%
Brutokasumi määr %	35%	44%
Puhaskasum (tuh kr)	47	147
Kasumi kasv	58%	214%
Puhasrentaablus	0,9%	2,90%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,4	1,83
ROA	10,7%	38,4%
ROE	36,9%	84,6%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

$$\text{Tulu kasv (\%)} = (\text{müügitulu 2009} - \text{müügitulu 2008}) / \text{müügitulu 2008} * 100$$

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

$$\text{Kasumi kasv (\%)} = (\text{puhaskasum 2009} - \text{puhaskasum 2008}) / \text{puhaskasum 2008} * 100$$

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

$$\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$$

$ROA (\%) = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

$ROE (\%) = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Almic oü juhatuse 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 2009.majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 28.05.2010.aastal

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	258 871	345 094	2
Nõuded ja ettemaksed	124 307	94 442	
Kokku käibevara	383 178	439 536	
Kokku varad	383 178	439 536	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		42 788	
Võlad ja ettemaksed	209 300	269 962	3
Kokku lühiajalised kohustused	209 300	312 750	
Kokku kohustused	209 300	312 750	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	4
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-17 214	35 970	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 092	46 816	
Kokku omakapital	173 878	126 786	
Kokku kohustused ja omakapital	383 178	439 536	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	5 104 978	5 284 524	5
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 832 556	-3 406 688	
Brutokasum (-kahjum)	2 272 422	1 877 836	
Turustuskulud	-9 825	-46 481	
Üldhalduskulud	-2 114 813	-1 770 665	
Äri kasum (-kahjum)	147 784	60 690	
Finantstulud ja -kulud	-692	-13 874	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	147 092	46 816	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 092	46 816	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	147 784	60 690
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 865	187 910
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-103 450	-313 884
Kokku rahavood äritegevusest	14 469	-65 284
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 500	-13 922
Makstud dividendid	-100 000	-100 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	845	65
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-100 655	-113 857
Kokku rahavood	-86 186	-179 141
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	345 094	524 252
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-86 186	-179 141
Valuutakursside muutuste mõju	-37	-17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	258 871	345 094

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	135 970	179 970
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			46 816	46 816
Makstud dividendid			-100 000	-100 000
31.12.2008	40 000	4 000	82 786	126 786
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			147 092	147 092
Makstud dividendid			-100 000	-100 000
31.12.2009	40 000	4 000	129 878	173 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

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 50 000 krooni 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 tööeest, amortisatsiooninormiks on 40% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 50000

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Reservide moodustamine

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 osthale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	98 216	199 449
Arvelduskontod	160 655	145 645
Kokku raha	258 871	345 094

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	26 582	26 582
Käibemaks	20 900	23 146
Üksikisiku tulumaks	13 755	11 325
Sotsiaalmaks	26 059	22 025
Kohustuslik kogumispension		1 160
Töötuskindlustusmaksed	3 316	600
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90 612	84 838

Lisa 4 Osakapital (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus (kroonides)		
1)Mihkel Ney, 37810260338, Liivalaia 16-11 Tallinn, osa nimiväärtus 20 000		
2)Alar Anton, 38003080297, Noorte 9-6 Kallavere, osa nimiväärtus 20 000		

Lisa 5 Müügitulu (kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	70 880	
Holland	18 307	
Taani	3 514	
Eesti	5 012 277	5 284 524
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	5 104 978	5 284 524
Kokku müügitulu	5 104 978	5 284 524
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
47411	5 104 978	5 284 524
Kokku müügitulu	5 104 978	5 284 524

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	911 811	685 122
Sotsiaalmaksud	300 898	229 654
Muud	7 934	2 057
Kokku tööjõukulud	1 220 643	916 833

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	29.06.2010
ALAR ANTON	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-17 214
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 092
Kokku	129 878
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	129 878
Kokku	129 878

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	5104978	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihkel Ney	37810260338	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Alar Anton	38003080297	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

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