

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: monIT solutions OÜ

registrikood: 10939882

tänavatalu nimi, Laki 14a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 6516656

e-posti aadress: info@monit.ee

veebilehe aadress: www.monit.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

monIT solutions OÜ (reg nr. 10939882) on asutatud 9. aprillil 2003. aastal, mille põhilisteks tegevusvaldkondadeks on tarkvara analüüs, arendus, juurutamine, hooldus ja konsultatsioon.

monIT solutions OÜ eesmärgiks on olla professionaalne ja usaldusväärne IT partner asutustele ja ettevõtetele, kes soovivad veebipõhiste tarkvarasüsteemide lahendusi või nendega seotud teenuseid. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev tarkvaraarenduse sektoris ning valdava osa monIT solutions OÜ käibest moodustavad avaliku sektori tellimused.

2011. aasta oli ettevõttele suhteliselt edukas, ettevõtte käive kasvas võrreldes 2010. aastaga ligi kolm korda, seda põhiliselt tänu paarile suuremale lepingule, mis allkirjastati 2010. aasta teises pooles. Samas lõpetati majandusaasta kasumiga vaid 1963 eurot, kuna suurte tellimuste täitmine oli ettevõttele võrdlemisi pingeline ning ettevõtte kiire kasvamisega kaasnesid ühekordsed kulud, mis vähendasid ettevõtte kasumlikkust.

monIT solutions OÜ soovib 2012. aastal jätkata igapäevast tegutsemist samal tegevusalal ning eelkõige parandada kasumlikkust.

monIT solutions OÜ juhatuse liikmed on üheliikmeline, juhatuse liikmele 2011.aastal juhatuse liikme tasu ei makstud. Töötasudeks arvestati 2011.aastal 80 441 (2010.aastal 31 775) eurot ja töötajate arv oli 5.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 163	32 978	2
Nõuded ja ettemaksed	111 997	36 505	
Kokku käibevara	113 160	69 483	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 220	148	5
Kokku põhivara	2 220	148	
Kokku varad	115 380	69 631	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	19 460	
Võlad ja ettemaksed	80 589	17 343	6
Kokku lühiajalised kohustused	80 589	36 803	
Kokku kohustused	80 589	36 803	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 016	107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 963	29 909	
Kokku omakapital	34 791	32 828	
Kokku kohustused ja omakapital	115 380	69 631	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	494 031	174 344	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-56 378	-94 780	
Mitmesugused tegevuskulud	-325 735	-6 431	
Tööjõukulud	-108 065	-42 662	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-592	-747	
Muud ärikulud	-30	0	
Ärikasum (kahjum)	3 231	29 724	
Finantstulud ja -kulud	-1 268	186	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 963	29 910	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 963	29 910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 231	29 724
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	592	747
Kokku korrigeerimised	592	747
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-75 493	-35 769
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	43 786	13 400
Laekunud intressid	0	275
Makstud intressid	0	-90
Kokku rahavood äritegevusest	-27 884	8 287
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 664	0
Laekunud intressid	10	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 654	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	43 107
Saadud laenude tagasimaksed	0	-23 647
Makstud intressid	-1 277	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 277	19 460
Kokku rahavood	-31 815	27 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 978	5 231
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 815	27 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 163	32 978

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	107	2 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 909	29 909
31.12.2010	2 556	256	30 016	32 828
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 963	1 963
31.12.2011	2 556	256	31 979	34 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ monIT solutions 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ monIT solutions kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	184	103
Arvelduskontod	979	32 875
Kokku raha	1 163	32 978

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	82 551	842
Kokku nõuded ostjate vastu	82 551	842

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	-686	-1 006
Üksikisiku tulumaks	2 278	2 808
Erisoodustuse tulumaks	68	
Sotsiaalmaks	4 350	5 043
Kohustuslik kogumispension	209	174
Töötuskindlustusmaksed	540	644
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-4 406	-254
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 353	7 409

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid			
31.12.2009				
Jääkmaksumus			895	895
Amortisatsioonikulu			-747	-747
31.12.2010				
Jääkmaksumus			148	148
Ostud ja parendused	2 664	2 664		2 664
Amortisatsioonikulu	-444	-444	-148	-592
31.12.2011				
Jääkmaksumus	2 220	2 220	0	2 220

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	69 261	1 141
Võlad töövõtjatele	8 975	8 793
Maksuvõlad	2 353	7 409
Kokku võlad ja ettemaksed	80 589	17 343

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	494 031	174 344
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	494 031	174 344
Kokku müügitulu	494 031	174 344
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarkvara lahenduste väljatöötamine, juurutamine ja hooldamine	494 031	174 344
Kokku müügitulu	494 031	174 344

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	80 441	31 775
Sotsiaalmaksud	27 625	10 888
Kokku tööjõukulud	108 066	42 663
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	FINESTMEDIA OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	24 730	19 460

	2010
	Ostud
Emaettevõtja	83 820

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	3 399

Aruande digitaalallkirjad

moniT solutions OÜ (registrikood: 10939882) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PENJAM	Juhatuse liige	21.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 963
Kokku	31 979
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	494031	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
FINESTMEDIA OÜ	10714404	Laki 14A, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6516656
E-posti aadress	info@monit.ee
Veebilehe aadress	www.monit.ee