

Clannet OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Clannet OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2003

Ärinimi:	Clannet OÜ
Äriregistri kood:	10430279
Aadress:	Telliskivi 1, Tallinn 10611
Telefon:	6 711 317
Faks:	6 711 303
Põhitegevusala:	Arvutite, arvutivõrkude ja perifeerseadmete müük, hooldus ja remont
Tegevjuht:	Felix Buschmann
Audiitorkontroll:	

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaruanne.

Clannet OÜ majandusaasta aruanne (lk 1-11) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaruandest. Clannet OÜ majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek "31" mail 2004.a.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus:			
Juhatuse liige	Felix Buschmann		
Juhatuse liige	Marko Nüüd		

Osaühingu osanike nimekiri

Nimi	isikukood	aadress	osade nimiväärtused
Urmas Hiie	36406090261	Läike 14	14000
Felix Buschmann	36304140216	Harku vald Türisalu k. Gerbera 1	13000
Marko Nüüd	37309180252	Edu 30 a	13000

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk	2
Osaühingu osanike nimekiri	lk	3
Sisukord	lk	4
Tegevusaruanne	lk	5 - 6
Juhatuse deklaratsioon	lk	7
Bilanss	lk	8
Kasumiaruanne	lk	9
Rahavoogude aruanne	lk	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk	11
Lisa 1 Põhivara liikumine	lk	12
Lisa 2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	lk	12
Lisa 3 Kasutusrent	lk	12
Lisa 4 Bilansivälised kohustused	lk	13
Lisa 5 Omakapitali muutuse aruanne	lk	13

Tegevusaruanne

Clannet OÜ alustas tegevust 1999 a
Firmas töötas 2003a lõpu seisuga 6 töötajat.

Realiseerimise netokäive oli 2003 aastal 2676247 krooni, mis oli 543395 krooni võrra väiksem kui 2002 aastal.

Töötajatele arvestatud tasud olid 624459 krooni

Firma infotehnoloogilist hooldus ja arendustegevust toetas riistvara ja vastavate seadmete ning materjalide müük klientidele.

Käibe vähenemine võrreldes 2002 aastaga oli tingitud investeeringutest uude programmeerimistehnoloogiasse, mille tulemuseks on modifitseeritud tootmisinfosüsteemi rakendumine pilootprojektina kliendi infosüsteemis, mis on hetkel ülesseatud testimiseks kliendil ja peaks realiseeruma 2004 aasta teises pooles. Vastava lahenduse rakendamine võimaldab Clannet OÜ-l pakkuda sarnast lahendust ka teistele klientidele ja teenida tagasi 2003a teostatud investeeringud .

2004 aasta eesmärkideks on 2003 aastal arendatud infotehnoloogiliste lahenduste pakkumine klientidele ning uute lahenduste väljatöötamine, töötajate koolitus.

Jätkame vabavara lahenduste juurutamist klientide infosüsteemides ning arvutustehnika riistvara suunal alustame arendust automaatikaseadmete integreerimisega standartse arvutustehnikaga.

Samuti jätkame endi poolt väljatöötatud serveri- ja tule müüri lahenduste loomist ning pakkumist klientidele.

Raamatupidamistarkvara Hansa Financials suunal jätkame vastava klientide toega ning lahenduste müügiga klientidele, uue suunana on 2003 aastal juurutatud HAL programmeerimine, mille osas jätkame ka töötajate vastavasuunalist koolitust.

Kokkuvõtteks on firma tegutsemissuunad 2004 aastaks järgnevad:

1. Infosüsteemide loomine ja vastav konsultatsioon
2. Serveriehitus LINUXi operatsioonisüsteemi baasil, spetsiifiliste IP ruuterite, tule müüride loomine.
3. Infotehnoloogilise riistvara ja süsteemide hooldus ning ehitus (seadmed mis sisaldavad nii digitaalelektronikat kui protsessoreid ja ühekiviarvuteid) automaatikasüsteemide integreerimine, raadioarvutivõrgu lahendused.
4. Programmeerimine: mitmesugused tarkvaralahendused Windowsi, Linuxi operatsioonisüsteemide keskkonda.
5. Raamatupidamistarkvara perekonna HansaWorld müük, paigaldus, hooldus, programmeerimine

Clannet OÜ suurema käibega kliendid:

V&S Eesti AS

Hiieko AS

ETS Nord AS

Eckerö Line AB OY Eesti filiaal

Galvi-Linda AS

Clannet OÜ juhatus on kaheliikmeline, sellesse kuuluvad : Felix Buschmann,
ja Marko Nüüd.

Juhatusel liikmetele juhatuses osalemise eest eraldi tasu ei makstud.

Tegevdirektor

Felix Buschmann

Juhatusdeklaratsioon

OÜ Clannet 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.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande 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 OÜ Clannet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31 mail 2004.a

Felix Buschmann juhatuseliige

Marko Nüüd juhatuseliige

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2003

	AKTIVA	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		56 456	33 058
Nõuded ostjate vastu		34 624	138 728
Ostjatelt laekumata arved		34 624	138 728
Mitmesugused nõuded		3 922	4 364
Muud lühiajalised nõuded		3 922	4 364
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		27 030	28 961
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		26 851	27 294
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		179	1 667
Varud		5 214	2 012
Avansid hankijatele		5 214	2 012
KÄIBEVARA KOKKU		127 246	207 123
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Inventar (soetusmaksumuses)		197 938	188 707
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-126 573	-83 036
Materiaalne põhivara kokku		71 365	105 671
Immateriaalne põhivara		24 792	37 900
PÕHIVARA KOKKU		96 157	143 571
AKTIVA KOKKU		223 403	350 694
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele		129 756	75 233
Lühiajalised laenud		31 000	20 000
Maksuvõlad		80 195	54 650
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		50 400	41 259
Muud viitvõlad		1 543	2 914
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku		51 943	44 173
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		292 894	194 056
KOHUSTUSED KOKKU		292 894	194 056
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		112 638	61 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-226 129	51 619
KOKKU OMAKAPITAL		-69 491	156 638
PASSIVA KOKKU		223 403	350 694

KASUMIARUANNE

	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2 676 247	3 219 642
ÄRITULUD KOKKU	2 676 247	3 219 642
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 554 520	2 003 325
Mitmesugused tegevuskulud	455 233	550 860
Tööjõukulud		
palgakulu	624 459	414 384
sotsiaalmaksud	206 062	144 425
töötuskindlustusmaksud	3 118	2 196
Tööjõukulud kokku	833 639	561 005
Kulum	59 316	52 692
ÄRIKULUD KOKKU	2 902 708	3 167 882
ÄRIKASUM	-226 461	51 760
FINANTSTULUD		
muud intressi- ja finantstulud	332	62
FINANTSTULUD KOKKU	332	62
FINANTSKULUD		
intressikulud	0	203
FINANTSKULUD KOKKU	0	203
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-226 129	51 619
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-226 129	51 619

Rahavoogude aruanne kaudsel meetodil

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Rahavoog puhaskasumist		
Puhaskasum	-226 129	51 619
Põhivara kulum	59 316	52 692
Kokku	-166 813	104 311
Rahavoog käibekapitali muutusest		
Nõuded ostjate vastu	104 104	25 765
Muud lühiajalised nõuded	442	-199
Varud	-3 202	20
Maksude ettemaksed	1 488	-1 667
Tulevaste perioodide kulud	443	-238
Maksuvõlad	25 545	8 197
Võlgnevus hankijatele	54 523	-53 741
Viitvõlad	7 770	-22 774
Kokku	24 300	59 674
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	24 300	59 674
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-11 902	-63 726
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-11 902	-63 726
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Osakapitali suurenemine	0	0
Saadud laenud	11 000	20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	11 000	20 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	23 398	15 948
RAHA ALGJÄÄK	33 058	17 110
RAHA LÕPPJÄÄK	56 456	33 058

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- inventar 25 %
- tarkvara 25 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale

Lisa 1. Põhivara liikumine

	Inventar	Tarkvara	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.03	188 707	68 892	257 599
Ost	9 231	2 671	11 902
Soetusmaksumus 31.12.03	197 938	71 563	269 501
Kulum 01.01.03	83 036	30 992	114 028
Aasta kulum	43 537	15 779	59 316
Kulum 31.12.03	126 573	46 771	173 344
Jääkmaksumus	71 365	24 792	96 157

Lisa 2. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuvõlad **31.12.2003** **31.12.2002**

Sotsiaalmaks	38 014	30 792
Isiku tulumaks	25 044	21 143
Käibemaks	13 451	0
Erisoodustuste tulumaks	1 678	703
Töötuskindlustus	1 649	1 360
Maksuintressid	0	652
Kogumispension	359	0
Kokku	80 195	54 650

Maksunõuded **31.12.2003** **31.12.2002**

Maksuintressid	179	0
Kokku	179	0

Lisa 3. Kasutusrent

Clannet OÜ rendib kastusrenditingimustel kahte sõiduautot. 2004. aastal on rendi-maksete kogusumma 94123 krooni ja järgnevatel aastatel 153412 krooni. Rendilepingud lõppevad aastal 2006.

Lisa 4. Bilansivälised kohustused

Clannet OÜ annab edasi edasimüügil tarnija-tootjapoolse garantii kliendile ja teostab garantiiremonti vajavate seadmete toimetamise garantiiremondi teostaja kätte, garantiiremonti puudutavad tingimused kirjeldatakse kas müügiarves või üleandmisvastuvõtu aktiga. Clannet OÜ poolt teostatud töödele antakse garantii vastavalt tööde iseloomule alates 3 kuust kuni 1 aastani.

Lisa 5. Omakapitali muutuse aruanne

Aruande-aasta kasum

Seisuga 31.12.2001	37 096
Eelmise perioodi kasum	0
2001.a. kasum	0
Seisuga 01.01.2002	37 096
Eelmiste perioodide kasum	-37 096
2002.a. kasum	51 619
Seisuga 31.12.2002	51 619
Eelmise perioodi kasum	0
2002.a. kasum	0
Seisuga 01.02.2003	51 619
Seisuga 01.01.2002	51 619
Eelmiste perioodide kasum	-51 619
2003.a. kahjum	-226 129
Seisuga 31.12.2003	-226 129

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Clannet (registrikood: 10430279) 01.01.2003 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Felix Buschmann (juhatuse liige)	Kinnitanud	05.07.2004
Marko Nüüd (juhatuse liige)	Kinnitanud	05.07.2004