

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tootmistarkvara OÜ

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Tootmistarkvara OÜ

registrikood: 11121907

tänavatänu nimi, Vanajõe 8,
maja ja korteri number:

küla: Papsaare küla

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 88317

telefon: +372 5207400

e-posti aadress: egon@tootmistarkvara.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Tootmistarkvara OÜ on tarkvarafirma, mis kavandab ja realiseerib mitmesuguseid serveripõhiseid infotehnoloogilisi lahendusi nii tööstusettevõtete kui teenindusettevõtete tarvis. Põhilised tarkvaralised funktsioonid on andmete kogumine ja nende analüüs.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	1 494	29 799
Nõuded ja ettemaksed	35 337	35 033
Varud	92 066	92 066
Kokku käibevara	128 897	156 898
Kokku varad	128 897	156 898
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 283	3 788
Kokku lühiajalised kohustused	3 283	3 788
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	31 262	16 080
Kokku pikaajalised kohustused	31 262	16 080
Kokku kohustused	34 545	19 868
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 030	140 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 678	-47 905
Kokku omakapital	94 352	137 030
Kokku kohustused ja omakapital	128 897	156 898

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	11 825	11 148
Brutokasum (-kahjum)	11 825	11 148
Üldhalduskulud	-54 558	-60 421
Muud äritulud	2	3
Muud ärikulud	-1	-108
Ärikasum (-kahjum)	-42 732	-49 378
Finantstulud ja -kulud	54	1 417
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-42 678	-47 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 678	-47 961

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	990	13 334
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-55 532	-62 901
Muud rahavood äritegevusest	26 183	-10 127
Kokku rahavood äritegevusest	-28 359	-59 694
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	54	1 417
Kokku rahavood investeerimistegevusest	54	1 417
Kokku rahavood	-28 305	-58 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 799	88 076
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 305	-58 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 494	29 799

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	140 935	184 935
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-47 905	-47 905
31.12.2009	40 000	4 000	93 030	137 030
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-42 678	-42 678
31.12.2010	40 000	4 000	50 352	94 352

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tootmistarkvara OÜ 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3 kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

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 kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara puudub

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. 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. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reserv moodustab 10% osakapitalist.

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

Majandusaasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 1 töötaja ning töötasu aasta jooksul pole makstud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

2010 aastal tehinguid seotud osapooltega ei olnud. Juhatuse liikme tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Tootmistarkvara OÜ (registrikood: 11121907) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON VALK	Juhatuse liige	29.06.2011
Resolutsioon:	Aruanne kajastab õigesti Tootmistarkvara OÜ finantsseisundit	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 030
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 678
Kokku	50 352
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	50 352
Kokku	50 352

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	11825	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Egon Valk	38212300264	Vanajõe 8, Papsaare küla, Audru vald, Pärnu maakond, 88317, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5207400
E-posti aadress	egon@tootmistarkvara.ee