

OÜ Tarkvaralabor

2006. a. majandusaasta aruanne

OÜ Tarkvaralabor peamiseks tegevusalaks on tarkvaraarendusteenuse pakkumine.

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006. a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006. a.

Registrikood: 11135849

Juriidiline aadress: Veeriku 16-8
Tartu 50407

Tegevusaadress: Riia 181A
Tartu

Telefon: +372 7304116

E-mail: info@tarkvaralabor.ee

Interneti kodulehekül: www.tarkvaralabor.ee

Lisatud dokumendid: üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Juhatuse allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	8
Lisa 1. Maksunõuded ja –kohustused	8
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 3. Immateriaalne põhivara.....	9
Lisa 4. Müügitulu.....	9
Lisa 5. Kapitalirent.....	9
Lisa 6. Pikaajalised kohustused	9
Lisa 7. Osakapital osäühingus.....	9
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.05.2007.....	11

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tarkvaraarendus. Väiksemate tarkvaraarendusprojektide kõrval lõpetati 2006. a. esimesel poolaastal veebipõhise korteriühistute infosüsteemi www.korteriyhistu.net esimene etapp ning alustati tarkvara renditeenuse osutamist. Keskkond pakub Eesti elamusektorile võimalust muuta elamuhaldus kõigile osapooltele läbipaistvaks ja lihtsamini jälgitavaks.

Ettevõtte keskmine töötajate arv oli üks ning tööjõukulude kogusumma 72 586 krooni. Juhatuse liikmele 2006. aastal tasu ei makstud. Ettevõtte 2006. aasta netokäive oli 353 428 krooni.

2007. aastal jätkatakse korteriyhistu.net renditeenuse osutamise ja keskkonna arendamise ning väiksemate tarkvaraarendusprojektidega.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon

OÜ Tarkvaralabor juhatus on koostanud 2006. a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne ja aastaaruande lisad) ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2006. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja heast raamatupidamisetavast.

2006. a. majandusaasta aruanne kajastab osäühing Tarkvaralabor finantsseisundit ja majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

OÜ Tarkvaralabor on jätkuvalt tegutsev äriühing.

2006. a. majandusaasta aruande koostas OÜ Tarkvaralabor juhatus juunis 2007.a.

Juhatus allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele

OÜ Tarkvaralabor 2006. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25. juuni 2007 otsusega, allkirjastamine 25. juunil 2007:

Allkiri

Kuupäev

Juhatus liige
Tambet Matiisen

Bilanss

AKTIVA (VARAD)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
KÄIBEVARA			
Raha	32 998	43 569	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 179	4 151	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 179	24 895	1
KÄIBEVARA KOKKU	39 356	72 615	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	96 759	85 234	2
Kulum	29 624	5 320	
Immateriaalne põhivara	463 807	89 999	3
PÕHIVARA KOKKU	530 942	169 913	
AKTIVA (varad) KOKKU	570 298	242 528	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised võlakohustused (liising)	22 052	20 792	5
Võlad tarnijatele	13 457	86 558	
Võlad töövõtjatele	8 798	7 896	
Maksuvõlad	2 228	1 289	1
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	46 535	116 535	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaline laen	323 000	80 000	6
Pikaajaline kreditoorne võlgnevus (liising)	23 389	45 442	5
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	346 389	125 442	
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-39 449		
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	176 822	-39 449	
OMAKAPITAL KOKKU	177 373	551	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	570 298	242 528	

Kasumiaruanne

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
Müügitulu	353 428	21 947	4
Muud äritulud	0	40 000	
Kapitaliseeritud arenduskulud	-373 808	-89 999	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	307 375	166 245	
Muud tegevuskulud	142 541	15 864	
Tööjõukulud	72 586	3 999	
sh Palgakulu	54 132	3 000	
sh Sotsiaalmaksud	18 454	999	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 304	5 320	2
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	180 430	-39 483	
Finantstulud ja -kulud	-3 309	33	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	177 121	-39 449	
Tulumaks	299	0	
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	176 822	-39 449	

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
I Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	180 430	-39 483
Põhivara amortisatsioon	24 304	5 320
Muutus käibevaras	-22 688	29 046
Saadud intress	-3 309	33
Muutus lühiajalistes kohustustes	-70 000	116 535
Rahavood äritegevusest kokku	154 114	53 360
II Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	385 333	156 233
Rahavood investeerimistegevusest kokku	385 333	156 233
III Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	243 000	125 442
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-22 052	
Makstud tulumaks	-299	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	220 649	125 442
RAHAVOOD KOKKU	-10 571	22 569
Rahajääk ar.per. algul	43 569	21 000
Rahajääk ar.per. lõpul	32 998	43 569

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2005	40 000	0	0	- 39 449	551
Dividendid			0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	176 822	176 822
31.12.2006	40 000	0	- 39 449	176 822	177 373

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-meetodid ja hindamiselused

OÜ Tarkvaralabor 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. OÜ Tarkvaralabor kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Lisa 1. Maksunõuded ja –kohustused

	31.12.2006	31.12.2005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (kokku)	1 179	24 895
Käibemaks	1 171	24 895
Maksude intress	8	0
 Maksuvõlad (kokku)	 2 228	 1 289
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	282	212
Sotsiaalmaks	1 789	990
Töötuskindlustusmaks	47	27
Kinnipeetud kohustuslik kogumispensionikindlustus	110	60

Lisa 2. Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on olemasoleva põhivara gruppides järgmised: Masinad, seadmed ja inventar 40%; sõiduaudod 20%.

	31.12.05	Soetamine	31.12.06
Materiaalne põhivara	85 234	11 525	96 759
Arvutid	19 000	11 525	30 525
Autod	66 234		66 234
Kulum	5 320		29 624
Kokku	79 914	11 525	67 135

Kapitalirendi korras soetatud põhivara

Ettevõtte on kapitalirendi korras soetanud sõiduauto Opel Omega.

Lisa 3. Immateriaalne põhivara

Ettevõtte immateriaalse vara moodustavad arendusväljaminekud korteriühistutele mõeldud infosüsteemi väljatöötamiseks, millele 2006. aastal kulutati töötasu ja programmeerimisteenusena kokku 373 808 krooni. Arendus jätkub ka 2007. aastal, mille lõpuks peaks lõppema arendusprotsessi järgmine etapp.

Lisa 4. Müügitulu

Müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti (100%)	353 428	21 947

Lisa 5. Kapitalirent

Kapitalirendikohustus	Autod
Kohustus seisuga 31.12.2006	45 442
Sh makseperiood alla 1 aasta	22 052
Sh makseperiood alla 1-5 aasta	23 389
Aruandeperioodil makstud põhiosa maksed	20 792
Aruandeperioodil makstud intressid	3 352

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

Ettevõtte on 2006. aastal sõlminud täiendava laenulepingu 243 000 krooni ulatuses, eesmärgiga finantseerida korteriühistutele suunatud infosüsteemi arenduskulusid. Vastavalt laenulepingule tagastakse laen koos intressidega ühekordse maksena detsembris 2010. aastal. Laenu intressimäär on 5% aastas.

Lisa 7. Osakapital osäühingus

	31.12.2005	31.12.2006
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2

Seisuga 31.12.2005 jaguneb osakapital kahe osaniku vahel.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 39 449 krooni.
2. 2006. majandusaasta kasum	176 822 krooni.
Jaotuskõlblik kasum kokku	137 373 krooni.
 3. Kohustusliku reservi moodustamine	 4 000 krooni.
 Jaotamata kasumi jääk pärast aruande kinnitamist	 133 373 krooni.

Juhatuse liige
Tambet Matiisen

Juhatuse liige
Tambet Matiisen

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.05.2007

Nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Nimiväärtus
Tambet Matiisen	37605124217	Tartu, Veeriku 16-8	1	24 000
Peeter Lind	36609112738	Tartu, Alasi 33-18	1	16 000

Juhatuse liige
Tambet Matiisen

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Tarkvaralabor (registrikood: 11135849) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tambet Matiisen (juhatuse liige)

Kinnitanud

04.07.2007