

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Shipping Software Technologies OÜ

registrikood: 11154344

tänavatäli nimi, Käia 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 5132155

e-posti aadress: info@s-software.com

veebilehe aadress: www.s-software.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2012.aastal jätkus Shipping Software Technologies OÜ oma äritegevuse. Firma on põhitegevuseks ingotehnoloogiad, arvutitarkvara väljatöötlemine ja arvutiprogrammide teenindamine.

Käive

Aruandel perioodil moodustas Shipping Software Technologies OÜ müügitulu 36 000 eurot. Ettevõtte aruandel perioodil kasum moodustas 4 942 eurot.

Personal

Shipping Software Technologies OÜ keskmine töötajate arv oli 2 töötajat. Aruande perioodil moodustasid firma tööjõukulud 17 096 eurot. Ettevõtte juhatus koosneb 1 inimest. Väljamaksed juhatuse liikmetele ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Shipping Software Technologies OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal turupositsiooni säilitamine ja laendamine oma äritegevust turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutus **Shipping Software Technologies OÜ** 2012.a. raamatupidamise aruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga

raamatupidamise aruanne kajastab **Shipping Software Technologies OÜ** finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.06.13.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Shipping Software Technologies OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusesimees: Sergey Mikhaylov.....03.07.2013.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	16 701	18 706	6 310	2
Nõuded ja ettemaksed	19 729	9 729	12 653	
Kokku käibevara	36 430	28 435	18 963	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	11 149	13 532	15 055	4
Kokku põhivara	11 149	13 532	15 055	
Kokku varad	47 579	41 967	34 018	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	4 246	3 576	3 625	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 246	3 576	3 625	
Kokku kohustused	4 246	3 576	3 625	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 579	27 581	32 749	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 942	7 998	-5 168	
Kokku omakapital	43 333	38 391	30 393	
Kokku kohustused ja omakapital	47 579	41 967	34 018	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	36 000	36 000	7
Muud äritulud	1	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 352	-7 176	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 713	-6 052	10
Tööjõukulud	-17 096	-12 800	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 383	-2 385	
Ärikasum (kahjum)	3 457	7 587	
Finantstulud ja -kulud	1 485	411	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 942	7 998	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 942	7 998	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 457	7 587	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 383	2 385	
Kokku korrigeerimised	2 383	2 385	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 000	2 924	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	670	-49	
Laekunud intressid	7	411	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 483	13 258	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-862	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-147 478	0	
Muud laekumised investeerimistegevusest	148 956	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 478	-862	
Kokku rahavood	-2 005	12 396	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 706	6 310	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 005	12 396	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 701	18 706	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	27 581	30 393
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 998	7 998
31.12.2011	2 556	256	35 579	38 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 942	4 942
31.12.2012	2 556	256	40 521	43 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Shipping Software Technologies OÜ aruande perioodide raamatupidamise aastaaruanne on koostanud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostanud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavogude aruandes kassas olevat sularaha ja pankades arveldus arvele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas tehingut selles majandusaastas ei toimu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatakse lähtuvalt summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igit nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni. Ettemaksed hinnatakse bilansis iga maksete eraldi ka.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud maksumusega üle 1000 eurot ja kasutusega üle ühe aasta. Vara, mille kasulik tooiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vaheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud vaheväärtuslikke inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestatakse linearselt metoodil lähtudes kasulikust tooaest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	10
Muud materiaalne põhivara	5

Finantskohustused

Koik finantskohustused (võlad tarnitajale, muud võlad ja võlakohustused) võetakse algselt nende soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	397	3
Arvelduskontod	16 304	18 703
Kokku raha	16 701	18 706

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 333		565	
Üksikisiku tulumaks		364		364
Sotsiaalmaks		700		700
Kohustuslik kogumispension		42		42
Töötuskindlustusmaksed		89		89
Ettemaksukonto jääk	277		152	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 610	1 195	717	1 195

Sotsiaalmaks:

349.80 - TSD12/2012, arvestatud nov.2012, 349.80 - TSD1/2013, arv.dets.2012, kokku 699.80

Üksikisiku tulumaks:

181.74 - TSD12/2012, arv.nov.2012, 181.74 - TSD1/2013, arv. dets.2012, kokku 363.48

Kohustuslik kogumispension:

21.20 - TSD12/2012, arv.nov.2012, 21.20 - TSD1/2013, arv.dets.2012, kokku 42.40

Töötuskindlustusmaksed:

44.52 - TSD12/2012, arv.nov.2012, 44.52 - TSD1/2013, arv.dets.2012, kokku 89.04

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	12 782	7 880	20 662	371	21 033
Akumuleeritud kulum	-426	-5 205	-5 631	-347	-5 978
Jääkmaksumus	12 356	2 675	15 031	24	15 055
Ostud ja parendused		862	862		862
Amortisatsioonikulu	-1 177	-1 184	-2 361	-24	-2 385
31.12.2011					
Soetusmaksumus	12 782	8 742	21 524	371	21 895
Akumuleeritud kulum	-1 603	-6 389	-7 992	-371	-8 363
Jääkmaksumus	11 179	2 353	13 532	0	13 532
Amortisatsioonikulu	-1 284	-1 099	-2 383	0	-2 383
31.12.2012					
Soetusmaksumus	12 782	8 742	21 524	371	21 895
Akumuleeritud kulum	-2 887	-7 488	-10 375	-371	-10 746
Jääkmaksumus	9 895	1 254	11 149	0	11 149

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 551	1 551			
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500			
Maksuvõlad	1 195	1 195			3
Kokku võlad ja ettemaksed	4 246	4 246			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	881	881			
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500			
Maksuvõlad	1 195	1 195			3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 576	3 576			

Võlad töötajatele:

827.00 - tootasu, 673.00 - puhkuse reserv, kokku - 1500.00

Maksuvõlad:

KOP - 42.40, TK -89.04, isikutulumaks - 363.48, sotsmaks - 699.60, kokku 1194.52

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Suurbritannia	36 000	36 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	36 000	36 000
Kokku müügitulu	36 000	36 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
programmeerimine	36 000	36 000
Kokku müügitulu	36 000	36 000

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Eelmiste perioodi tulud		
Muud	1	0
Kokku muud äritulud	1	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Energia	39	38
Elektrienergia	39	38
Üür ja rent	383	384
serveri rent	6 754	6 754
Arvuti ja interneti hooldus ja kasutamine	2 005	0
Litsens-programm	69	0
s-software web server	102	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 352	7 176

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Auto hooldus	2 600	2 115
Telefon, interneti kulud	0	2 618
Muud majandus kulud	73	64
Muud kulud	56	43
Väikevahendite kulud	973	265
Litsentsid - arvuti programmid	0	856
Saiti hooldus s-software.com (web-server, hosting)	0	91
Kantselei kulud	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 713	6 052

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 720	9 524
Sotsiaalmaksud	4 198	3 143
Töötukindlustuskulud	178	133
Kokku tööjõukulud	17 096	12 800
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 485	403
Intressitulu laenudelt	1 478	0
Muud intressitulud	7	403
Intressikulud	0	8
Muud intressikulud	0	8
Kokku finantstulud ja -kulud	1 485	411

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud isikutele valjamaksed ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2013

Shipping Software Technologies OÜ (registrikood: 11154344) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY MIKHAYLOV	Juhatuseliige	03.07.2013
Resolutsioon:	Juhatus kinnitab Shipping Software Technologies OÜ 01.01.2012.a.-31.12.2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täieslikust (üldkoosolek 28.06.2013.a.)	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 942
Kokku	40 521
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	40 521
Kokku	40 521

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	36000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Mikhaylov	36303030321	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132155
E-posti aadress	info@s-software.com
Veebilehe aadress	www.s-software.com