

Majandusaasta aruanne

PROFITONE SOLUTIONS OÜ

Majandusaasta algus: 28. september 2005

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood	11168062
Aadress:	Tartu mnt 2, Tallinn 10145
Telefon:	53 44 88 18
Faks:	665 02 96
Põhitegevusala:	Tarkvaraarendus
Tegevjuht:	Timo Esko Engström

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	8
Lisa 2. Viitlaekumised ja ettemaksed	8
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	9
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded	9
Lisa 5. Viitvõlad	9
Lisa 6. Müügitulu	9
Lisa 7. Muud ärikulud.....	9
Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9. Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 10. Tütar- ja sidusettevõtted	10
Lisa 11. Materiaalne põhivara.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

ProfitOne Solutions OÜ alustas oma tegevust 28.09.2005.

Firma põhitegevuseks on tarkvaraarendus ja sellel tegevusalal tegutsemiseks vajalik kõrvaltegevus.

Firmas ProfitOne Solutions OÜ töötas lõppenud majandusaastal 3 inimest. Juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

Juhatuse deklaratsioon

ProfitOne Solutions OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 15.05.2007 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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.

Juhatuse hinnangul on ProfitOne Solutions OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 11. juunil 2007.a

Timo Esko Engström

juhatuse liige

Bilanss

		31.12.2006	kroonides 31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	357 735	40 000
Nõuded ostjate vastu		1 704 182	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	Lisa 2	818 547	0
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 4	672 612	0
KÄIBEVARA KOKKU		3 553 076	40 000
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 9	189 084	0
Materiaalne põhivara	Lisa 11	937 770	0
PÕHIVARA KOKKU		1 126 854	0
AKTIVA KOKKU		4 679 930	40 000

		31.12.2006	kroonides 31.12.2005
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		208 855	0
Maksuvõlad	Lisa 3	214 081	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	Lisa 5	3 743 432	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 166 368	0
KOHUSTUSED KOKKU		4 166 368	0
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		473 562	0
KOKKU OMAKAPITAL		513 562	40 000
PASSIVA KOKKU		4 679 930	40 000

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2006	2005
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 6	9 057 830	0
Muud äritulud		0	0
ÄRITULUD KOKKU		9 057 830	0
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	Lisa 8	4 753 175	0
Mitmesugused tegevuskulud		914 458	0
Tööjõukulud			
Palgakulu		1 954 162	0
Sotsiaalmaksud		589 240	0
Muud tööjõu kulud		12 981	0
Tööjõukulud kokku		2 556 383	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus		343 722	0
Muud ärikulud	Lisa 7	16 611	0
ÄRIKULUD KOKKU		8 584 349	0
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		473 481	0
FINANTSTULUD JA -KULUD			
muud finantstulud ja -kulud		81	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		473 562	0
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		473 562	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		473 562	0

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.05	40 000	0	0	0	0
Seisuga 01.01.06	40 000	0	0	0	0
Eelmise perioodi kasum		0	0	0	
2006.a. kasum				473 562	
Seisuga 31.12.06	40 000	0	0	473 562	513 562

Vastavalt ProfitOne Solutions OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Rahavoogude aruanne

kroonides

	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	473 562	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 322 195	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 166 368	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	317 735	0
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Osakapitali sissemaks		40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	40 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	317 735	40 000
RAHA ALGJÄÄK	40 000	0
RAHA LÖPPJÄÄK	357 735	40 000

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	0	40 000
Pangakontod EEK	357 735	0
Kokku	357 735	40 000

Lisa 2. Viitlaekumised ja ettemaksed

	2006
Muud viitlaekumised	775 545
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	43 002
Kokku	818 547

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2006	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		21 744
Ettevõtte tulumaks erisoodustuselt		597
Üksikisiku tulumaks		73 928
Sotsiaalmaks		110 869
Kohustuslik kogumispension		3 944
Töötuskindlustus		2 999
Kokku	0	214 081

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

	2006
Abile Mobile OÜ	670 792
Saku Läte	1 820
Kokku	672 612

Lisa 5. Viitvõlad

	2006
Võlad töövõtjatele	57 365
Võlad tütarettevõttele	
FieldForce Mobile Solutions Oy Ab	938 040
Muud viitvõlad	2 748 027
Kokku	3 743 432

Lisa 6. Müügitulu

	2006
Eesti	8 713 211
Soome	344 619
Kokku	9 057 830

Lisa 7. Muud ärikulud

Muud ärikulud:	2006
Kasum valuutakursi muutustest	3 694
Viivised ja trahvid	12 917
Kokku	16 611

Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006
Alltöövõtutööd	2 613 744
Muud teenused	2 139 431
Kokku	4 753 175

Lisa 9. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	2006
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (Lisa 10)	189 084
Kokku	189 084

Lisa 10. Tütar- ja sidusettevõtted

	Abile Mobile	FieldForce Mobile	KOKKU
	OÜ Solutions Oy Ab		
Asukoht	Eesti	Soome	
Põhitegevusala	Tarkvaraarendus	Tarkvaraarendus	
Omandatud osalused			
Omandatud osaluse %	24	100	
Omandatud osaluse soetusmaksumus	149 900	39 184	189 084
Osaluse % aasta lõpus	24	100	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	149 900	39 184	189 084

Lisa 11. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus			
31.12.2005	0	0	0
Soetamine	1 164 604	116 888	1 281 492
Müük (-)			
Mahakandmine (-)			
Soetusmaksumus			
31.12.2006	1 164 604	116 888	1 281 492
Akumuleeritud kulum			
31.12.2005	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	314 500	29 222	343 722
Müüdud põhivara kulum (-)			
Mahakantud põhivara kulum (-)			
Akumuleeritud kulum			
31.12.2006	314 500	29 222	343 722
Jääkmaksumus			
31.12.2005	0	0	0
Jääkmaksumus			
31.12.2006	850 104	87 666	937 770

Kasumi jaotamise ettepanek

ProfitOne Solutions OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 473 562,00 krooni järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 473 562,00 krooni.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Nickelback OÜ		
Timo Esko Engström	_____	_____
Kim Gunnar Hernberg	_____	_____

Majandusaasta aruande allkirjad

ProfitOne Solutions OÜ juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud “.....” 2007 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osanikud.

Nimi

Allkiri

Nickelback OÜ
Timo Esko Engström

Kim Gunnar Hernberg

Majandusaasta aruande allkirjad

ProfitOne Solutions OÜ (registrikood: 11168062) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Timo Esko Engström (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007