

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: ComPlus Systems OÜ

registrikood: 11298712

tänavatalu nimi, Vabaõhumuuseumi tee 2a-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13522

telefon: +372 5010996

e-posti aadress: stefano.ferrari@complusystems.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2019. aastal on Complus Systems müük kasvanud tänu uutele lepingutele. Ametlikult on sõlmitud konsultatsioonileping Automobili Lamborghini SPA-ga ja Complus Systems on ametlikult registreeritud Audi Grupi äripartneriks. Complus Systems OÜ prognoositavad tulud perioodil 2019-2024 on umbes 2,9 miljardit eurot. Sel perioodil muudetakse Complus Systems OÜ aktsiaseltsiks, mille 2022. aastaks on Eesti börsil tõenäoliselt ametlik IPO.

Lisaks koostööle Automobili Lamborghini SpA-ga sõlmis Complus Systems OÜ Hongkongis Hiina ettevõttega olulise ühisettevõtte lepingu USA-s toodetud uuenduslike keemiatoodete müümiseks USAs saastunud vee ja pinnase bioregenereerimiseks. süsivesinikud, kloriid ja muud keemilised saasteained. Complus on juba jälginud pakumist 5 erinevale projektile kogusummas enam kui 200 miljonit USD. Praegu käivad Hiina valitsusega lõplikud läbirääkimised. Oleme väga kindlad, et meie ettevõtte suudab 2021. aastal saavutada Hiinas umbes 500 miljoni suuruse müügi käibega aastakäibe.

Lisaks on Complus Systems tänu Hiina investoritele praegu omandamas Itaalia ettevõtet De.Na. SRL, ettevõtte juht kodumajapidamises kasutatavate ja tööstuslike jahutussüsteemide komponentide projekteerimisel ja tootmisel. Ettevõtte on turusegmendi üks liidreid ja tegutseb alates 1971. aastast. De.Na. kliendid on suured kodumajapidamiste ja tööstuslike külmutusseadmete tootjad, näiteks Bosch, Miele, GE ja Philips. Pärast omandamist kavatsame laiendada De.Na äri Aasias tänu oma investoritele, kes on peamised tarnijad sellistele suurtele ettevõtetele nagu Suning Group. Nii oleme hinnanud tegeliku käibe järsu kasvu umbes 10 miljoni euro võrra aastas, et see 2021. aastal jõuaks umbes 40 miljoni euroni.

Complus Systems Activity Report 2019

On 2019 sales of Complus Systems have increased thanks to new Contracts. An consultancy contract with Automobili Lamborghini SPA has been signed officially and Complus Systems has been officially registered as business partner of Audi Group. Forecasted revenues for Complus Systems OÜ in the period 2019-2024 are about 2.9 billion EURO. During such period, Complus Systems OÜ will be transformed into a Stock Company, with probably official IPO in the Estonian Stock Exchange by 2022.

In addition to the cooperation with Automobili Lamborghini SpA, Complus Systems OÜ signed an important Joint Venture agreement in Hong Kong, with a Chinese Company for the sales of innovative chemical products, produced in USA, for the Bio-Remediation of water and soils contaminated by hydrocarbons, chloride and other chemical contaminations. Complus has already followed the process of bidding for 5 different projects for a total of more than 200 Millions of USD. We are now in final negotiations with Chinese government. We are very confident our company will be able to reach a yearly turnover of about 500 millions of sales in China within 2021.

Furthermore, thanks to Chinese investors, Complus Systems is now in the process to acquire the Italian company De.Na. SRL, a company leader in the design and production of components for domestic and industrial refrigeration systems. The company is one of the leaders in its market segment and active since 1971. De.Na. clients are huge producers of refrigeration equipment both for domestic and industrial use, such as Bosch, Miele, GE and Philips. After the acquisition we intend to expand the business of De.Na in Asia, thanks to our investors, which are main suppliers of huge companies such as Suning Group. In that way, we have estimated a dramatic increase of actual turnover of about 10 million EURO per year to bring it to around 40 million per year within 2021.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 095	1 651
Nõuded ja ettemaksed	263 874	264 094
Kokku käibevarad	265 969	265 745
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 689	5 689
Kokku põhivarad	5 689	5 689
Kokku varad	271 658	271 434
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	195 436	202 268
Kokku lühiajalised kohustised	195 436	202 268
Kokku kohustised	195 436	202 268
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 540	2 540
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	144 000	144 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-77 630	-84 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 056	6 378
Kokku omakapital	76 222	69 166
Kokku kohustised ja omakapital	271 658	271 434

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	50 000	73 783
Muud äritulud	0	15 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 774	-39 898
Mitmesugused tegevuskulud	-18 782	-19 887
Tööjõukulud	-21 386	-22 599
Muud ärikulud	-2	-20
Ärikasum (kahjum)	7 056	6 379
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 056	6 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 056	6 378

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Complus Systems 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Complus Systems kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangahoiuseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustised, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetus-maksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intrassitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja selle suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Netodividendina väljamakstud summalt on maksumäär 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

1. Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
2. Tütar- ja sidusettevõtted;
3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
4. Aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 045	52 045
Muud nõuded	211 829	211 829
Laenunõuded	138 955	138 955
Viitlaekumised	72 874	72 874
Kokku nõuded ja ettemaksed	263 874	263 874
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 265	52 265
Muud nõuded	211 829	211 829
Laenunõuded	138 955	138 955
Viitlaekumised	72 874	72 874
Kokku nõuded ja ettemaksed	264 094	264 094

Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sidusettevõtjate aksiad ja osad	5 689	5 689
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 689	5 689

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	562	562
Muud võlad	194 374	194 374
Kokku võlad ja ettemaksed	195 436	195 436
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 395	1 395
Maksuvõlad	820	820
Muud võlad	200 053	200 053
Muud viitvõlad	200 053	200 053
Kokku võlad ja ettemaksed	202 268	202 268

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	14 910	16 920
Sotsiaalmaksud	6 476	5 674
Kokku tööjõukulud	21 386	22 594
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2021

ComPlus Systems OÜ (registrikood: 11298712) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

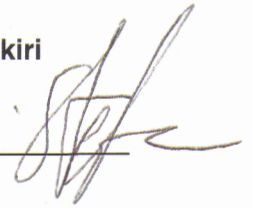
Allkirjastaja nimi

Stefano Ferrari

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

Kuuni 

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-77 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 056
Kokku	-70 574
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-70 574
Kokku	-70 574

Kahjum kaetakse omavahenditest ja järgmiste perioodide tuludest.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	50000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
EFFEDI SRL		Itaalia	1016 EUR (Lihtomand)
Stefano Ferrari	36710280031	Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Pierpaolo Melilli	35909030356		381 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010996
E-posti aadress	stefano.ferrari@complusystems.com