

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.07.2015

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

Ärinimi: SECURITY SOFTWARE OÜ

Registrikood: 11924368

Tänavanimi, Pärnu mnt 139f
maja ja korteri number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 11317

Telefon: +372 56259963

e-posti aadress: rita@secsoft.ee

Veebilehe aadress: www.secsoft.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 4 Laenukohustised	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Tööjõukulud	13
Lisa 7 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on pühendunud infoturbelahenduste väljatöötamisele ja pakkumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele.

Esindame Eestis mitmete erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu McAfee, AirWatch by VMware, Blue Coat Systems, Blancco OY Ltd, Cryptshare, ForeScout Technologies Inc, Opswat jpt, infoturbelahenduste valikut ja teostame nende müüki koos konsultatsiooniga, aidates erineva IT kompleksuse ja turvanõuetega ettevõtteid alates võimaliku lahenduse kavandamisest kuni juurutuse ja integreerimiseni.

Ettevõtte peamiseks tegevussuunaks on infoturbe seirekeskuse pidev arendamine ja täiustamine, et pakkuda klientidele täiustatud infoturbe parendamiseks alates planeerimisest kuni eesmärgistatud tulemusteni.

Seoses teenuskeskkonna laienemisega kasvas ettevõttes töötavate inimeste arv, kuna pakutavad lahendused nõuavad nii tipptasemel infoturbeanalüütikuid kui ka professionaalseid projektijuhte ning konsultante. Ettevõttes töötavad tänasel päeval oma valdkonna tugevad spetsialistid, kellel on lisaks erialastele sertifikaatidele ka aastate pikkune reaalne kogemus.

Jätkuvalt on üheks prioriteediks tõsta ettevõtete ja asutuste infoturbe teadlikkuse kasvu tänapäeva infoühiskonnas, mistõttu korraldatakse pidevalt erineva raskusastmega töötubasid ja seminare nii eraettevõtetele kui ka riigiasutustele. Uue koolitussuunana arendatakse Security Software GDPR Akadeemiat, mis seoses 2018. aastal rakenduva EU regulatsiooniga pakub ettevõtetele moodulipõhist koolitust, aidates ettevõtetel määruse rakendumiseks paremini valmistuda. Lisaks jätkatakse pakutavate lahenduste kasutuskoolituste korraldamisega, infosüsteemide auditeerimisega ning muude infoturbealaste teenustega, sealhulgas konsultatsioonidega organisatsioonide infoturbe olukorra ja IT-riskide kaardistamise ning hindamise kohta, samuti nende maandamismeetmete ja planeerimise kohta.

Ettevõtte poolt korraldatavate töötubade ja seminaride tippsündmuseks on iga-aastane Infoturbe Summit, mille osalejate arv on aastatega jõuliselt kasvanud ning tänaseks päevaks tõusnud keskmiselt 200 osalejani. Suurseminari eesmärk on käsitleda aktuaalseid infoturbe teemasid äri ja operatsioonide vaatenurgast ning aidata ettevõtete juhtkondadel end valdkonna olulisimate teemadega kursis hoida.

2018. aastal plaanib ettevõtte valitud tegevussuunda jätkata ning pakkuda klientidele kvaliteetseid ja terviklikke infoturbelahendusi lähtuvalt nende konkreetsest vajadusest ja spetsiifikast. Infoturbe olulisuse teadvustamine ja küberrünnakute ennetamine on tänapäeval vajalik igas ettevõttes, et vältida mainet kahjustavaid infolekkeid või küberväljapressimiste ohvriks sattumist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	30.06.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 934	51 295	
Nõuded ja ettemaksed	31 653	252 734	2
Varud	88	8 360	
Kokku käibevarad	86 675	312 389	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	7 158	2
Materiaalsed põhivarad	108 196	62 764	3
Immateriaalsed põhivarad	102 330	0	1
Kokku põhivarad	217 684	69 922	
Kokku varad	304 359	382 311	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 858	7 838	4
Võlad ja ettemaksed	144 007	253 238	5
Kokku lühiajalised kohustised	153 865	261 076	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	86 294	69 762	4
Võlad ja ettemaksed	6 938	6 938	5
Kokku pikaajalised kohustised	93 232	76 700	
Kokku kohustised	247 097	337 776	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 935	1 465	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 727	40 470	
Kokku omakapital	57 262	44 535	
Kokku kohustised ja omakapital	304 359	382 311	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Müügitulu	1 529 331	1 334 363
Muud äritulud	51 267	36 774
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-998 521	-957 120
Mitmesugused tegevuskulud	-203 523	-174 433
Tööjõukulud	-327 115	-150 448
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-23 006	-14 014
Muud ärikulud	-13 174	-26 038
Ärikasum (kahjum)	15 259	49 084
Intressikulud	-2 019	-4 910
Muud finantstulud ja -kulud	-513	-3 704
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 727	40 470
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 727	40 470

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 259	49 084
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	23 006	14 014
Kokku korrigeerimised	23 006	14 014
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	220 012	-223 734
Varude muutus	8 272	161 573
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-109 232	60 644
Kokku rahavood äritegevusest	157 317	61 581
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-170 768	-54 206
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	2 409
Antud laenud	1 070	-1 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-169 698	-53 097
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 100	49 389
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 548	-4 789
Makstud intressid	-2 019	-789
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-513	-544
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 020	42 267
Kokku rahavood	3 639	50 751
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 295	3 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 639	50 751
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 934	51 295

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2014	2 600	1 465	4 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)		40 470	40 470
30.06.2015	2 600	41 935	44 535
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 727	12 727
31.12.2016	2 600	54 662	57 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 01.07.2015-31.12.2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. OÜ Security Software raamatupidamise aastaaruanne annab asjakohast ja tõepärast infot ettevõtte finantsseisundi ja -tulemuse kohta. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuks loetakse pikaajalisi finantsinvesteeringuid ning muid pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara makstud tasu õiglane väärtus. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle. Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud". Intressitulud nõuetelt kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud".

Nõuded ja ettemakset

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõudeid ostjate vastu, viitlaekumised, tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi arvestades teada olevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kasumiaruandes mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 EUR kantakse kulusse soetamise hetkel. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust elueast.

Immateriaalse põhivarana on kajastatud arendustegevusega seotud väljaminekud. Arendustegevus on uute teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks ja testimiseks seotud väljaminekud.

Arendusväljaminekute kajastamisel on ettevõtte valinud arvestuspõhimõtteks kapitaliseerida kulud immateriaalse põhivarana järgides alltoodud kriteeriumeid:

- a. on olemas tehnilised ja finantsilised võimalused ning positiivne kavatsus projekti elluviimiseks;
- b. ettevõtte suudab kasutada või müüa loodavat vara;
- c. immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik hinnata (sh. turu olemasolu projekti elluviimisel tekkivate teenuste jaoks);
- d. arendusväljaminekute suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortiseeritava immateriaalse põhivara lõppväärtuseks loetakse null.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus kajastatakse lühiajalise kohustusena kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Omavahel seotuks peetakse isikuid, kellel on ühine majanduslik huvi ja isikuid, kus ühel on teise üle valitsev mõju. OÜ Security Software aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. omanike poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
- c. juhatuse liikmed;
- d. äriühinguid, mille juhatuse kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi, perekonnaliikmeid ja nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 077	22 077	
Ostjatelt laekumata arved	22 077	22 077	
Muud nõuded	7 388	230	7 158
Laenunõuded	7 388	230	7 158
Ettemaksed	9 346	9 346	
Tulevaste perioodide kulud	430	430	
Muud makstud ettemaksed	8 916	8 916	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 811	31 653	7 158
	30.06.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	244 473	244 473	
Ostjatelt laekumata arved	244 473	244 473	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	782	782	
Muud nõuded	8 458	1 300	7 158
Laenunõuded	8 458	1 300	7 158
Ettemaksed	6 179	6 179	
Tulevaste perioodide kulud	89	89	
Muud makstud ettemaksed	6 090	6 090	
Kokku nõuded ja ettemaksed	259 892	252 734	7 158

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
30.06.2014						
Soetusmaksumus		2 514	29 879	32 393	1 121	33 514
Akumuleeritud kulum		-42	-8 379	-8 421	-112	-8 533
Jääkmaksumus		2 472	21 500	23 972	1 009	24 981
Ostud ja parendused		49 388	3 664	53 052	1 154	54 206
Muud ostud ja parendused		49 388	3 664	53 052	1 154	54 206
Amortisatsioonikulu		-3 948	-9 445	-13 393	-621	-14 014
Müügid		-2 409		-2 409		-2 409
30.06.2015						
Soetusmaksumus		49 388	32 000	81 388	2 275	83 663
Akumuleeritud kulum		-3 885	-16 281	-20 166	-733	-20 899
Jääkmaksumus		45 503	15 719	61 222	1 542	62 764
Ostud ja parendused	24 635	12 909	14 611	27 520	16 283	68 438
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	24 635					24 635
Muud ostud ja parendused		12 909	14 611	27 520	16 283	43 803
Amortisatsioonikulu		-9 674	-11 454	-21 128	-1 878	-23 006
31.12.2016						
Soetusmaksumus	24 635	62 297	46 611	108 908	18 558	152 101
Akumuleeritud kulum	0	-13 559	-27 735	-41 294	-2 611	-43 905
Jääkmaksumus	24 635	48 738	18 876	67 614	15 947	108 196

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Masinad ja seadmed	0	3 333
Transpordivahendid	0	3 333
Kokku	0	3 333

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen juriidiliselt isikult	54 100		54 100	
Pikaajalised laenud kokku	54 100		54 100	
Kapitalirendikohustised kokku	42 052	9 858	32 194	
Laenukohustised kokku	96 152	9 858	86 294	
	30.06.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen juriidiliselt isikult	33 000		33 000	
Pikaajalised laenud kokku	33 000		33 000	
Kapitalirendikohustised kokku	44 600	7 838	36 762	
Laenukohustised kokku	77 600	7 838	69 762	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	95 060	95 060	
Võlad töövõtjatele	662	662	
Maksuvõlad	44 848	44 848	
Muud võlad	6 938		6 938
Intressivõlad	6 938		6 938
Muud võlad	3 437	3 437	
Kokku võlad ja ettemaksed	150 945	144 007	6 938

	30.06.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	188 350	188 350	
Võlad töövõtjatele	9 172	9 172	
Maksuvõlad	47 825	47 825	
Muud võlad	6 938		6 938
Intressivõlad	6 938		6 938
Saadud ettemaksed	342	342	
Muud saadud ettemaksed	342	342	
Muud võlad	7 549	7 549	
Kokku võlad ja ettemaksed	260 176	253 238	6 938

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Palgakulu	245 422	113 044
Sotsiaalmaksud	78 859	36 602
Töötuskindlustuse kulu	1 562	802
Haigushüvitise kulu	1 272	0
Kokku tööjõukulud	327 115	150 448
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	0	61 038

Ostud ja müügid

	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
	Ostud	Ostud
Sidusettevõtjad	21 297	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 295	15 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2015 - 31.12.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Arvestatud tasu	47 675	20 895

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 01.07.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	07.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 727
Kokku	54 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	54 662
Kokku	54 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	1103679	72.17%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	364635	23.84%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	61017	3.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ronnie Jaanhold	38108060289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	442 EUR (Lihtomand)
Martin Hiir	38201090295	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	442 EUR (Lihtomand)
Osaühing Bauland	11272799	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	637 EUR (Lihtomand)
OÜ Lillela	11628552	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	637 EUR (Lihtomand)
Rita Käit-Vares	47610110216		442 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56259963
E-posti aadress	rita@secsoft.ee
Veebilehe aadress	www.secsoft.ee