

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.07.2014

Aruandeaasta lõpp: 30.06.2015

Ärinimi: SECURITY SOFTWARE OÜ

Registrikood: 11924368

Tänavanimi, Türi 10c
maja number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 11313

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on pühendunud IT turbelahenduste välja töötamisele ja pakkumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele.

Vastavalt eelmisel aastal plaanitud vähendati oluliselt baastarkvara osakaalu ja peamiseks tegevuseks on nüüdseks ainult kvaliteetsete ja komplekssete turbelahenduste pakkumine koos keskse teenuskeskkonnaga.

Esindame Eestis mitmete erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Intel Security (end. McAfee), AirWatch by VMware, Blue Coat Systems, Blancco OY Ltd, Cryptshare, Forescout, ForeScout Technologies Inc, OpSwat, jpt., infoturbe lahenduste valikut ja teostame nende müüki koos konsultatsiooniga, aidates erineva IT kompleksuse ja turvanõuetega ettevõtteid alates võimaliku lahenduse planeerimisest kuni juurutuse ja integreerimiseni. Peamiseks partneriks on ettevõttele maailma juhtiv infoturbelahenduste pakkuja Intel Security ning oskus pakkuda täislahendusi sai sel aastal eelnimetatud tootja poolt pärjatud Põhja-ja Ida-Euroopa Aasta Partneri tiitliga.

Ettevõtte peamine tegevus on suunatud keskmistele ja suurtele asutustele ja ettevõtetele, kuid olulise osa moodustavad ka väiksematele organisatsioonidele mõeldud infoturbelahendused. Ettevõtte töötajatel on pikaajaline kogemus ning partnerfirmade poolt tunnustatud sertifikaadid, mida pidevalt uuendatakse, et tagada kõrge tehniline ja tootepõhine tase ning ajakohasus oma tegevusvaldkonnas. Pakume oma oskusi ja kompetentsi ettevõtetele, kes hindavad professionaalsust tarkvara litsentsilahenduste valikul ja soovivad maandada oma infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid turvariske.

Nii ettevõtte müügi käive kui ka kliendi portfelli on aasta aastalt jõuliselt kasvanud. Klientide hulka kuuluvad nii era- kui ka avaliku sektori ettevõtted ja asutused ning suure osaga neist on sõlmitud mitmeaastased lepinguid lahenduste kasutamiseks.

Seoses töömahu olulise suurenemisega võeti tööle uusi inimesi ja samas investeeriti olemasolevate töötajate koolitamisega, et jätkuvalt pakkuda kõrgetasemelisi- ja sertifitseeritud lahendusi. Kuna töömahu kasv on jätkuv, plaanib ettevõtte ka järgmisel tegevusaastal tööle võtta uusi vajalikke spetsialiste.

Toimus iga-aastane müügi- ja tehniliste sertifikaatide uuendamine peamiste tootjate raames, kelle tooteid lahendustes kasutatakse. Viimastel aastatel on laiendatud nii toodete kui ka teenuste portfelli, kaasates lisaks üldistele turbelahendustele ka väga spetsiifilisi ja eriotstarbelisi seadmeid ning tarkvara. Jätkus edukas koostöö mitme suurema IT-ettevõttega, mis võimaldab pakkuda klientidele komplektseid ja terviklikke lahendusi lähtuvalt kliendi konkreetsest vajadusest ja spetsiifikast.

Ettevõtte peab üheks oma peamiseks prioriteediks tõsta ettevõtete ja asutuste infoturbe teadlikkuse kasvu tänapäeva infoühiskonnas, mistõttu viiakse pidevalt läbi erineva raskusastmega töötubasid ja seminare nii eraetevõtetele kui ka riigiasutustele. Olulisemaks arendustegevuseks on viimasel kahel tegevusaastal loodud infoturbe teenuste seirekeskuse pidev arendamine ja täiustamine, et pakkuda klientidele täiendavat infoturbe parendamiseks alates planeerimisest kuni eesmärgistatud tulemusteni. Lisaks jätkatakse pakutavate lahenduste kasutuskoolituste korraldamisega ning infosüsteemide auditeerimisteenustega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2015	30.06.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51 295	3 704	
Nõuded ja ettemaksed	252 734	27 701	2
Varud	8 360	169 933	
Kokku käibevara	312 389	201 338	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	7 158	2
Materiaalne põhivara	62 764	24 981	4
Kokku põhivara	69 922	32 139	
Kokku varad	382 311	233 477	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 838	0	5
Võlad ja ettemaksed	253 238	192 595	6
Kokku lühiajalised kohustused	261 076	192 595	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	69 762	34 000	5
Võlad ja ettemaksed	6 938	2 817	6
Kokku pikaajalised kohustused	76 700	36 817	
Kokku kohustused	337 776	229 412	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 465	-66 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 470	67 984	
Kokku omakapital	44 535	4 065	
Kokku kohustused ja omakapital	382 311	233 477	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Müügitulu	1 334 363	817 976
Muud äritulud	36 774	36 415
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-957 120	-528 286
Mitmesugused tegevuskulud	-174 433	-124 023
Tööjõukulud	-150 448	-118 722
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 014	-5 906
Muud ärikulud	-26 038	-5 785
Kokku ärikasum (-kahjum)	49 084	71 669
Intressikulud	-4 910	-4 348
Muud finantstulud ja -kulud	-3 704	663
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 470	67 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 470	67 984

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	49 084	71 669
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 014	5 906
Kokku korrigeerimised	14 014	5 906
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-223 734	34 264
Varude muutus	161 573	-109 669
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	60 644	43 009
Kokku rahavood äritegevusest	61 581	45 179
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-54 206	-22 072
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 409	0
Antud laenud	-1 300	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-53 097	-22 072
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	49 389	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 000	-7 500
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 789	0
Makstud intressid	-789	-16 112
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	663
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-544	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	42 267	-22 949
Kokku rahavood	50 751	158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 704	3 546
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50 751	158
Valuutakursside muutuste mõju	-3 160	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 295	3 704

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2013	2 600	-66 519	-63 919
Korrigeeritud saldo 30.06.2013	2 600	-66 519	-63 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)		67 984	67 984
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 01.07.2014-30.06.2015.majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (EUR).

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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 osapoolale 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. Õiglasel väärtusel 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 ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõudeid ostjate vastu, viitlaekumised, tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded. Nõuete 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 laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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. Kuludesse 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.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas 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)

	30.06.2015	Jaotus järeljäänud 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

	30.06.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 182	23 182	
Ostjatelt laekumata arved	23 182	23 182	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 367	1 367	
Muud nõuded	7 158		7 158
Laenunõuded	7 158		7 158
Ettemaksed	3 152	3 152	
Tulevaste perioodide kulud	129	129	
Muud makstud ettemaksed	3 023	3 023	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 859	27 701	7 158

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	30.06.2015		30.06.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		39 748		4 782
Üksikisiku tulumaks		1 579		1 378
Erisoodustuse tulumaks		2 975		278
Sotsiaalmaks		3 135		2 553
Kohustuslik kogumispension		206		168
Töötuskindlustusmaksed		182		186
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57		379	
Ettemaksukonto jääk	725		988	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	782	47 825	1 367	9 345

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.06.2013					
Soetusmaksumus	0	11 443	11 443	0	11 443
Akumuleeritud kulum	0	-2 627	-2 627	0	-2 627
Jääkmaksumus	0	8 816	8 816	0	8 816
Ostud ja parendused	2 514	18 436	20 950	1 121	22 071
Amortisatsioonikulu	-42	-5 752	-5 794	-112	-5 906
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Masinad ja seadmed	3 333	0
Transpordivahendid	3 333	0
Kokku	3 333	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	33 000		33 000	
Kapitalirendikohustused kokku	44 600	7 838	36 762	
Laenukohustused kokku	77 600	7 838	69 762	
	30.06.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	34 000		34 000	
Laenukohustused kokku	34 000		34 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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

	30.06.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	176 543	176 543	
Võlad töövõtjatele	3 088	3 088	
Maksuvõlad	9 345	9 345	
Muud võlad	2 817		2 817
Intressivõlad	2 817		2 817
Saadud ettemaksed	655	655	
Muud saadud ettemaksed	655	655	
Muud võlad	2 964	2 964	
Kokku võlad ja ettemaksed	195 412	192 595	2 817

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Palgakulu	113 044	88 660
Sotsiaalmaksud	36 602	29 258
Töötuskindlustuse kulu	802	804
Kokku tööjõukulud	150 448	118 722
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

01.07.2014 - 30.06.2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 500
01.07.2013 - 30.06.2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Arvestatud tasu	20 895	18 576

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.12.2015

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 01.07.2014 - 30.06.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	30.12.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 465
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 470
Kokku	41 935
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 935
Kokku	41 935

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	1224686	91.78%	Jah
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	60963	4.57%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	48714	3.65%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Hiir	38201090295	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1716 EUR
Ronnie Jaanhold	38108060289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	442 EUR
Rita Käit-Vares	47610110216		442 EUR

Sidevahendid

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