

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.07.2013

Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014

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	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on keskendunud infoturbelahenduste ning baasinfrastruktuuri- ja standardtarkvara pakkumistele. Peamise tegevusena on ettevõtte pühendunud IT turbelahenduste välja töötamisele ja pakumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele. Esindame Eestis mitmete erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide nagu McAfee Inc, AirWatch by VMware, Blue Coat Systems, Blancco OY Ltd, Cryptshare, ForeScout Technologies Inc. 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.

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. Ettevõtte on kogu oma tegevusaja jooksul keskendunud aktiivsele IT turbelahenduste pakumisele, kasvatades iga aastaga oma kliendiportfelli. 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 jätkuvalt olemasolevate töötajate koolitamisega, et jätkuvalt pakkuda kõrgetasemelisi ja sertifitseeritud lahendusi. Toimus iga-aastane müügi- ja tehniliste sertifikaatide uuendamine peamiste tootjate raames, kelle tooteid lahendustes kasutatakse. Viimasel kolmel aastal on laiendatud nii toodete kui ka teenuste portfelli, kaasates lisaks üldistele turbelahendustele ka väga spetsiifilisi ja eriotstarbelisi seadmeid ning tarkvaraga. Jätкус edukas koostöö mitme suurema IT-ettevõttega, mis võimaldab pakuda klientidele komplektseid ja terviklikke lahendusi lähtuvalt kliendi konkreetsest vajadusest ja spetsiifikast.

Suure osa ettevõtte tegevusest moodustab jätkuvalt koolitus- ja arendustegevus asutuste ja ettevõtete üldise turbeteadlikkuse tõstmiseks. Viidi läbi mitmeid erineva raskusastmega töötubasid ja seminare nii eraettevõtetele kui ka riigiasutustele.

Kuna infoturbe vajalikkus tänapäeva infoühiskonnas omab aina suuremat osakaalu, siis järgmisel tegevusaastal kavatseb OÜ Security Software valitud suunda jätkata, vähendades järk-järgult baastarkvara pakumisi ja keskendudes peamiselt kvaliteetsete ja komplekssete turbelahenduste pakumisele koos eelmisel tegevusaastal loodud keskse teenuskeskkonnaga. Lisaks on olulisemad arendustegevused pakutavate lahenduste kasutuskoolitused, infosüsteemide auditeerimisteenused ja infoturbelahenduste teenuskeskkonna pidev arendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2014	30.06.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 704	3 546	
Nõuded ja ettemaksed	27 701	61 965	2
Varud	169 933	60 263	
Kokku käibevara	201 338	125 774	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	7 158	2
Materiaalne põhivara	24 981	8 816	4
Kokku põhivara	32 139	15 974	
Kokku varad	233 477	141 748	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	192 595	149 586	6
Kokku lühiajalised kohustused	192 595	149 586	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 000	41 500	5
Võlad ja ettemaksed	2 817	14 581	6
Kokku pikaajalised kohustused	36 817	56 081	
Kokku kohustused	229 412	205 667	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-66 519	-75 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 984	9 281	
Kokku omakapital	4 065	-63 919	
Kokku kohustused ja omakapital	233 477	141 748	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Müügitulu	817 976	446 760
Muud äritulud	36 415	11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-528 286	-283 483
Mitmesugused tegevuskulud	-124 023	-73 255
Tööjõukulud	-118 722	-73 666
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 906	-3 074
Muud ärikulud	-5 785	-9 329
Kokku ärikasum (-kahjum)	71 669	15 099
Intressikulud	-4 348	-5 818
Muud finantstulud ja -kulud	663	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67 984	9 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 984	9 281

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	71 669	15 099
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 906	3 074
Kokku korrigeerimised	5 906	3 074
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	34 264	-40 745
Varude muutus	-109 669	-2 999
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	43 009	37 652
Kokku rahavood äritegevusest	45 179	12 081
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-22 072	-9 900
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 072	-9 900
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 500
Saadud laenude tagasimaksed	-7 500	-7 600
Makstud intressid	-16 112	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	663	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 949	-100
Kokku rahavood	158	2 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 546	1 465
Raha ja raha ekvivalentide muutus	158	2 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 704	3 546

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2012	2 600	-75 800	-73 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 281	9 281
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 01.07.2013-30.06.2014.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 alljärgnevatel 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 laenuid 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 laenuid, 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 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)

	30.06.2014	Jaotus järelejäänud 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

	30.06.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 430	60 430	
Ostjatelt laekumata arved	60 430	60 430	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	290	290	
Muud nõuded	7 158		7 158
Laenunõuded	7 158		7 158
Ettemaksed	1 245	1 245	
Tulevaste perioodide kulud	1 000	1 000	
Muud makstud ettemaksed	245	245	
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 123	61 965	7 158

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	30.06.2014		30.06.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		4 782		9 618
Üksikisiku tulumaks		1 378		870
Erisoodustuse tulumaks		278		61
Sotsiaalmaks		2 553		1 627
Kohustuslik kogumispension		168		98
Töötuskindlustusmaksed		186		148
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	379			
Ettemaksukonto jääk	988		290	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 367	9 345	290	12 422

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.06.2012					
Soetusmaksumus		4 655	4 655		4 655
Akumuleeritud kulum		-2 665	-2 665		-2 665
Jääkmaksumus		1 990	1 990		1 990
Ostud ja parendused		9 900	9 900		9 900
Amortisatsioonikulu		-3 074	-3 074		-3 074
30.06.2013					
Soetusmaksumus		11 443	11 443		11 443
Akumuleeritud kulum		-2 627	-2 627		-2 627
Jääkmaksumus		8 816	8 816		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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	34 000		34 000		12	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	34 000		34 000			
Laenukohustused kokku	34 000		34 000			

	30.06.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	41 500		41 500		12	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	41 500		41 500			
Laenukohustused kokku	41 500		41 500			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	30.06.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	136 049	136 049	
Maksuvõlad	12 422	12 422	
Muud võlad	14 581		14 581
Intressivõlad	14 581		14 581
Muud võlad	1 115	1 115	
Kokku võlad ja ettemaksed	164 167	149 586	14 581

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Palgakulu	88 660	54 887
Sotsiaalmaksud	29 258	18 113
Töötuskindlustuse kulu	804	666
Kokku tööjõukulud	118 722	73 666
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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
01.07.2012 - 30.06.2013	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	750

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2013 - 30.06.2014	01.07.2012 - 30.06.2013
Arvestatud tasu	18 576	19 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2014

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 01.07.2013 - 30.06.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	05.01.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-66 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 984
Kokku	1 465
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 465
Kokku	1 465

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	697607	85.28%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	120369	14.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Hiir	38201090295	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