

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.05.2011

Aruandeaasta lõpp: 30.04.2012

Ärinimi: Security Software OÜ

Registrikood: 11924368

Tänav a nimi, Türi 10c

maja number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 11313

Telefon: +372 6699707

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	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on keskendunud infoturbelahenduste ning baasinfrastruktuuri-ja standardtarkvara pakkumistele. Peamise tegevusena on ettevõtte pühendunud IT turbelahenduste välja töötamisele ja pakkumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele. Esindame Eestis mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide 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 ettevõtetele, kuid olulise osa moodustavad ka väiksematele ettevõtetele 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 kompetensi ettevõtetele, kes hindavad professionaalsust tarkvara litsentsilahenduste valikul ja soovivad maandada oma infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid turvariske.

Teise majandusaasta lõpuks 30.04.2012.a. saavutati ettevõtte tulude ja kulude tasakaal ning aasta lõppes väikese kasumiga. Ettevõtte jätkas 2011.a. planeeritud tegevust ja tegevusaasta lõpuks oli ettevõttel korralik kliendiportfell. Klientide hulka kuuluvad nii era-kui ka avaliku sektori ettevõtted ja asutused ning suure osaga neist on sõlmitud mitmeaastased lepinguid lahenduste kasutamiseks. Ettevõtte jätkas aktiivselt töötajate koolitamist, et pakkuda kõrgetasemelisi- ja sertifitseeritud lahendusi.

Security Software OÜ uuendas müügi-ja tehnilisi sertifikaate olulisemate tootjate raames, kelle tooteid lahendustes kasutatakse. Lisaks laiendati oluliselt toodete ja teenuste portfelli, kaasates lisaks üldistele turbelahendustele ka väga spetsiifilisi ja eriotstarbelisi seadmeid ja tarkvara. Jätkus edukas koostöö mitme suurema IT-ettevõttega, mis võimaldab pakkuda klientidele komplektseid ja terviklikke lahendusi lähtuvalt kliendi konkreetsest vajadusest ja spetsiifikast.

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

2012. aastal kavatseb ettevõtte valitud suunda jätkata. Kuna infoturbe vajalikkus tänapäeva infoühiskonnas omab aina suuremat osakaalu, siis on lähiaastate peamiseks tegevuseks ja arengusuunaks kvaliteetsete ja komplekssete turbelahenduste pakkumine. Olulisemad arendustegevused on pakutavate lahenduste kasutuskoolitused ja infosüsteemide auditeerimisteenused.

Ettevõtte tegeleb jätkuvalt püsi- ja tegevuskulude optimeerimisega.

Omakapitali miinus planeeritakse katta järgnevate perioodide kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.04.2012	30.04.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 465	261	
Nõuded ja ettemaksed	21 219	30 525	2
Varud	57 264	825	
Kokku käibevara	79 948	31 611	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	7 158	
Materiaalne põhivara	1 990	1 948	4
Kokku põhivara	9 148	9 106	
Kokku varad	89 096	40 717	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 500	6
Võlad ja ettemaksed	111 934	63 326	7
Kokku lühiajalised kohustused	111 934	67 826	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 600	42 900	6
Võlad ja ettemaksed	8 762	3 668	
Kokku pikaajalised kohustused	50 362	46 568	
Kokku kohustused	162 296	114 394	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-76 277	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477	-76 277	
Kokku omakapital	-73 200	-73 677	
Kokku kohustused ja omakapital	89 096	40 717	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.05.2011 - 30.04.2012	01.05.2010 - 30.04.2011
Müügitulu	269 393	317 906
Muud äritulud	9 491	2 717
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-144 878	-250 922
Mitmesugused tegevuskulud	-60 123	-80 060
Tööjõukulud	-57 015	-58 583
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 502	-1 163
Muud ärikulud	-9 603	-2 504
Ärikasum (kahjum)	5 763	-72 609
Finantstulud ja -kulud	-5 286	-3 668
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	477	-76 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477	-76 277

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.05.2011 - 30.04.2012	01.05.2010 - 30.04.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 763	-72 609
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 502	1 163
Kokku korrigeerimised	1 502	1 163
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 305	-30 525
Varude muutus	-56 439	-825
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	48 608	63 326
Kokku rahavood äritegevusest	8 739	-39 470
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 544	-3 111
Antud laenud	0	-7 158
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 544	-10 269
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	47 400
Saadud laenude tagasimaksed	-5 800	0
Makstud intressid	-191	0
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	44
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 991	47 444
Kokku rahavood	1 204	-2 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	261	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 204	-2 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 465	261

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.04.2010	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-76 277	-76 277
Emiteeritud osakapital	44		44
30.04.2011	2 600	-76 277	-73 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)		477	477
30.04.2012	2 600	-75 800	-73 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 01.05.2011-30.04.2012. 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 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 olevaid ettevõtteid;
- 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)

	30.04.2012	30.04.2011
Nõuded ostjate vastu	18 727	29 080
Ostjatelt laekumata arved	18 727	29 080
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	294	2
Muud nõuded	2 198	1 443
Muud lühiajalised nõuded	2 198	1 443
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 219	30 525

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.04.2012		30.04.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 646		5 615
Üksikisiku tulumaks		659		638
Erisoodustuse tulumaks		0		25
Sotsiaalmaks		1 238		1 280
Kohustuslik kogumispension		75		55
Töötuskindlustusmaksed		158		159
Ettemaksukonto jääk	294		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294	4 776	2	7 772

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid		
30.04.2010			
Soetusmaksumus	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	3 111	3 111	3 111
Amortisatsioonikulu	-1 163	-1 163	-1 163
30.04.2011			
Soetusmaksumus	3 111	3 111	3 111
Akumuleeritud kulum	-1 163	-1 163	-1 163
Jääkmaksumus	1 948	1 948	1 948
Ostud ja parendused	1 544	1 544	1 544
Amortisatsioonikulu	-1 502	-1 502	-1 502
30.04.2012			
Soetusmaksumus	4 655	4 655	4 655
Akumuleeritud kulum	-2 665	-2 665	-2 665
Jääkmaksumus	1 990	1 990	1 990

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	01.05.2011 - 30.04.2012	01.05.2010 - 30.04.2011
Kasutusrendikulu	3 969	7 391
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	30.04.2012	30.04.2011
12 kuu jooksul	4 025	3 660
1-5 aasta jooksul	9 567	13 901

Kasutusrendi tingimustel on renditud kaks sõiduauto. Rendimaksetele lisanduvad intressimaksed. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. Rendilepingute lõpptähtajad on 2014. ja 2015.aastal ning rendilepingute lõppemisel ei ole ettevõttele vara välja ostmise kohustust.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	30.04.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	0	0				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	41 600		41 600		12	30.04.2014
Pikaajalised laenud kokku	41 600		41 600			
Laenukohustused kokku	41 600		41 600			

	30.04.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	4 500	4 500			6	30.06.2011
Lühiajalised laenud kokku	4 500	4 500				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	42 900		42 900		12	30.04.2014
Pikaajalised laenud kokku	42 900		42 900			
Laenukohustused kokku	47 400	4 500	42 900			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.04.2012	30.04.2011
Võlad tarnijatele	106 181	55 554
Maksuvõlad	4 776	7 772
Muud võlad	977	0
Muud lühiajalised kohustused	977	0
Kokku võlad ja ettemaksed	111 934	63 326

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.05.2011 - 30.04.2012	01.05.2010 - 30.04.2011
Palgakulu	42 421	43 599
Sotsiaalmaksud	13 999	14 387
Töötuskindlustuse kulu	595	597
Kokku tööjõukulud	57 015	58 583
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.04.2012	30.04.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	4 500

Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud. Soodustusi juhtkonnale ettevõtte poolt ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 01.05.2011 - 30.04.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.04.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-76 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477
Kokku	-75 800
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-75 800
Kokku	-75 800

Kahjum planeeritakse katta järgnevate perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	242934	90.18%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	26459	9.82%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 6699707
E-posti aadress	rita@secsoft.ee
Veebilehe aadress	www.secsoft.ee