

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AgileWorks OÜ

registrikood: 12018637

tänava/talu nimi, Spordi 15-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11312

telefon: +372 53409850

e-posti aadress: info@agileworks.eu

veebilehe aadress: www.agileworks.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

AgileWorks OÜ on 2010. aastal loodud tarkvaraettevõtte. Ettevõtte müügitulu oli aruandeaastal 20 016 eurot ja kõik tulud koosnesid programmeerimistöödest. Aktiivsem majandustegevus algas septembrist 2011.a. AgileWorks OÜ kliendid on keskmised ja suured Eesti eraettevõtted ning avalik sektor.

Ettevõttes oli 2011. aasta lõpu seisuga 3 töötajat, 2012. aastal on plaanis töötajaid juurde võtta. Töötajatele maksti kokku 1715 eurot koos sotsiaalmaksudega.

AgileWorks juhatus koosneb kolmest liikmest, kellele aruandeperioodil maksti töötasu töölepingu alusel.

AgileWorks OÜ jätkab järgmisel majandusaastal samal tegevusalal. Plaanis on jätkata tarkvaraarendusteenuse pakkumisega, samuti hakata arendama oma tarkvaratooteid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AgileWorks OÜ juhatuse on raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande 31. detsembril 2011. a. lõppenud majandusaasta kohta ning tegevusaruande.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ning õiglaselt AgileWorks OÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt rahvusvaheliste finantsaruannete nõuetele eeldab juhatuse liikmetelt hinnangute andmist, mis mõjutavad AgileWorks OÜ varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AgileWorks OÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Juhatus hinnab, et AgileWorks OÜ jätkuvalt tegutseb majanduslikult.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	10 333	2 556
Nõuded ja ettemaksed	3 596	0
Kokku käibevara	13 929	2 556
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 854	0
Immateriaalne põhivara	465	0
Kokku põhivara	4 319	0
Kokku varad	18 248	2 556
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 061	0
Kokku lühiajalised kohustused	5 061	0
Kokku kohustused	5 061	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 580	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 607	0
Kokku omakapital	13 187	2 556
Kokku kohustused ja omakapital	18 248	2 556

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	15.11.2010 - 31.12.2010
Müügitulu	20 016	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 224	0
Mitmesugused tegevuskulud	-6 301	0
Tööjõukulud	-1 714	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-173	0
Muud ärikulud	-2	0
Ärikasum (kahjum)	10 602	0
Finantstulud ja -kulud	5	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 607	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 607	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	15.11.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 602	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	173	0
Kokku korrigeerimised	173	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 596	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 061	0
Kokku rahavood äritegevusest	12 240	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-4 492	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 492	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	5	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	24	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29	0
Kokku rahavood	7 777	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 777	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 333	2 556

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
15.11.2010	2 556		2 556
31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 607	10 607
Emiteeritud osakapital	24		24
31.12.2011	2 580	10 607	13 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AgileWorks OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

AgileWorks OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 450 euro ja mille kasulik eluiga on üle aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud ajaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: tegev- ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringisja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 333	2 556
Kokku raha	10 333	2 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	3 689
Ostjatelt laekumata arved	3 689
Nõue osaniku vastu	-93
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 596

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	329
Võlad töövõtjatele	1 050
Maksuvõlad	1 378
Muud võlad	2 304
Muud viitvõlad	2 304
Kokku võlad ja ettemaksed	5 061

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011
Palgakulu	1 250
Sotsiaalmaksud	439
Pensionikulu	26
Kokku tööjõukulud	1 715
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2011
Arvestatud tasu	1 050

Aruande digitaalallkirjad

AgileWorks OÜ (registrikood: 12018637) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNI-SHOEL LEIBOVITŠ	Juhatuse liige	17.07.2012
JURI ANNIKOV	Juhatuse liige	17.07.2012
KAREL GOLBERG	Juhatuse liige	17.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 607
Kokku	10 607
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	258
Dividendideks	9 999
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	350
Kokku	10 607

2011.aasta puhaskasum on 10 607 eurot

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2011: 10 607 eurot.

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Kohustusliku reservkapitali suurendamiseks 258 eurot.

Dividendideks 9 999 eurot.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 350 eurot.

Juhatus teeb ettepaneku jaotamiskõlbliku puhaskasumi 350 eurot jätta alles majandustegevuse arendamiseks järgneval tegevusaastal.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 607
Kokku	10 607
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	258
Dividendideks	9 999
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	350
Kokku	10 607

Juhatus otsustab kasumi jaotada alljärgnevalt:

Kohustusliku reservkapitali suurendamiseks 258 eurot.

Dividendideks 9 999 eurot.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 350 eurot.

Juhatus otsustab jaotamiskõlbliku puhaskasumi 350 eurot jätta alles majandustegevuse arendamiseks järgneval tegevusaastal.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	20016	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juri Annikov	38104080248	Eesti	860 EUR
Karel Golberg	38111196528	Eesti	860 EUR
Arni-Shoel Leibovitš	38312060258	Eesti	860 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53409850
E-posti aadress	info@agileworks.eu
Veebilehe aadress	www.agileworks.eu