

20-06-2005

43

Elo Matsi

Majandusaasta aruanne

31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta

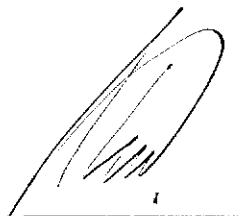
Vertical Tarkvara OÜ

Registrikood:	10894330
KMKR:	EE100786091
Aadress:	Kalda 10 10912 Tallinn
Telefon:	52 00 552
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Põhitegevus:	tarkvaraarendus
Juhataja:	Innar Liiv

20 -06- 2005

Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2. Müügitulu	10
Lisa 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11
Üle 10% osasid omavate osanike loetelu.....	12
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele.....	13



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Juhatus tegevusaruanne

Vertical Tarkvara OÜ aruandlusperioodil enimtellitud tooted/teenused olid:

- Automatiseerimine ja süsteemide integreerimine;
- Koduleheküljed, intranet, extranet;
- Veebipõhiste infosüsteemide programmeerimine;
- Andmebaaside planeerimine ja programmeerimine;
- Serverite administreerimine;
- Kujundamine;
- Programmeerimine.

Uudseks tooteks võrreldes eelnevate aastatega oli vöötkoodilugeja, mille maaletoomist Taivanist (Hiina Vabariik) sai alustatud, eesmärgiga klientidele pakkuda toodetud tarkvarale lisaväärtust, võimaldades tööprotsesse automatiseerida.

Olulisemad haldustegevused majandusaastal olid:

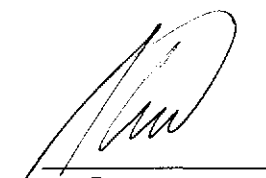
- Taivani tootjaga Argox suhete loomine, läbirääkimine ning logistika planeerimine;
- Senise elektroonilise ning võrgupõhise koordineerimise asendamine keskse kontoriga aadressil Lohu 12, Tallinn.

Suuremateks klientideks käesoleval majandusaastal olid:

- AS Koolibri;
- Division McCann-Erickson AS;
- Fazer Eesti AS;
- AS Lõhmus, Haavel & Viisemann;
- Eesti Reklaamiagentuuride Liit;
- AS EGCC;
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus;
- AS Vastse-Kuuste Lihatööstus.

Kui 2003. aastal oli ettevõtte käibeks 775 757 krooni, siis aastal 2004 oli selleks 884 855 krooni, mis tähendab, et eelmise aasta plaan sai rahuldavalt realiseeritud. Järgmistel aastatel on plaanis keskenduda rohkem kasumlikele tegevustele, isegi kui see peaks tähendama käibe langust teatud teenusgruppide lõikes.

2004.a. töötas ettevõttes 2 põhikohaga töötajat, tööjõu kulu oli 150 944 krooni (koos maksudega). Ettevõtte juhatus on 1-liikmeline, kellele maksti töötasu aruandeperioodil 71 907 krooni.



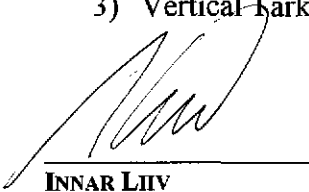
INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Vertical Tarkvara OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Vertical Tarkvara OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- 3) Vertical Tarkvara OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



INNAR LIIV
JUHATAJA

17.06.2005



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

31.12.2004

31.12.2003

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	42 006	89 780
Ostjatelt laekumata arved (lisa 1)	65 938	19 116
Maksude ettemaksed	2 596	0
Varud	19 600	19 600
Käibevara kokku	130 140	128 496
VARAD KOKKU	130 140	128 496

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlad hankijatele	5 970	1 935
Maksuvõlad (lisa 1,3)	10 922	9 818
Viitvõlad		
Võlad töötajatele (lisa 1)	16 473	11 598
Lühiajalised kohustused kokku	33 366	23 351
Kohustused kokku	33 365	23 351

Omakapital

Osakapitali nominaalväärtus	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	61 145	-9 195
Aruandeaasta kasum	-8 370	74 340
Omakapital kokku	96 775	105 145
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	130 140	128 496



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Kasumiaruanne

Äritulu	2004 .a	2003 .a
Müügitulu (Lisa 1,2)	884 855	775 927
Muud äritulud	1	1
Äritulud kokku	884 856	775 928
Ärikulud		
Materjal ja teenused	116 133	173 170
Mitmesugused tegevuskulud	624 203	456 570
Tööjõu kulud	150 944	71 977
sh palk	108 355	50 632
puhkusetasud	6 293	4 291
sotsiaalmaks	35 755	16 798
töötuskindlustus	541	256
Muud ärikulud	2 060	1
Ärikulud kokku	893 340	701 718
Ärikasum/kahjum	- 8 484	74 210
Finantstulud, intressid	114	130
Aruandeaasta puhaskasum	-8 370	74 340



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2004.a.	2003.a.
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum -)	-8 370	74 340
Intressitulu	-114	-130
Korrigeeritud ärikasum	-8 484	74 210
Äritegevusega soetud nõuete muutus		
Ostjatelt laekumata arved	-46 822	-19 116
Maksude ettemaksed	-2 596	6003
Äritegevusega soetud nõuete muutus kokku	-57 902	-13 113
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		
Võlad hankijatele	4 035	1 935
Maksuvõlad	1 104	9 818
Võlad töövõtjatele	4 875	11 598
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku	10 014	23 351
Netorahavoog äritegevusest kokku	-47 888	84 448
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Intressitulu	114	130
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	114	130
Rahavood kokku	-47 774	84 578
Rahajäägi muutus		
Raha jääk 31.12.2003	89 780	5 202
Raha jääk 31.12.2004	-47 774	89 780
Rahajäägi muutus kokku	42 006	84 578



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Seisuga 31.12.2002	40 000	0	0	40 000
2002. a kahjum			-9 195	-9 195
2003. a kasum			74 340	74 340
Seisuga 31.12.2003	40 000	0	65 145	105 145
Reservkapitali suurendamine		4 000	-4000	0
2004. a kahjum			-8 370	-8 370
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	52 775	96 775



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Vertical Tarkvara OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavates määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Vertical Tarkvara OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, ümardatud täiskroonideks.

Arvutusprintsiibid ja hindamisalused

Ostjatele laekumata arved

Nõude ostjatele on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arvete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 2004. aastal ebatõenäoliselt laekuvad arveid ei olnud.

Maksuvõlad ja võlad töövõtjatele.

Töötajatele väljamaksmata palgalt arvestatud sotsiaalmaks arvestatakse maksuvõlgade kirjele. Võlad töövõtjatele on väljamaksmata palk koos tulumaksuga ja töötuskindlustuse maksuga ning puhkusekohustus.

Tulude arvustus

Ettevõtte peamine tulu saadakse tarkvaraarenduse, reklaami- ja disainiteenuste, meediapindade ja trükiteenuste, vahendus ning turu-uuringute ja turundusalaste teenuste müügist

Kasumiaruanne

Realiseerimise netokäibena kajastatakse kasumiaruandes põhitegevusest saadud tulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne koostatakse kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Lisa 2. Müügitulu

Vertical Tarkvara OÜ müügitulu 2004. aastal oli:

	31.12.2004	31.12.2003
Ostetud kaupade müük	109 613	123 191
Teenuste müük	775 242	652 736
- sh Eesti	770 532	625 736
- sh Euroopa Liit (Läti)	4 710	0
	884 855	775 927

Lisa 3. Maksuvõlad ja ettemaksed

Ettemaks	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	2 570	0
Maksuintressid	26	0
Ettemaks kokku	2 596	

Maksuvõlad

Kinnipeetud tulumaks	3 852	372
Sotsiaalmaks	6 694	5 924
Töötuskindlustus	305	270
Pensionikindlustus	71	0
Maksuvõlad kokku	10 922	9818

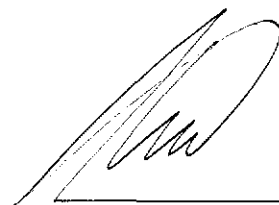


INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodi jaotamata kasum/kahjum 31.12.2004	61 145
Aruandeaasta kasum/kahjum	-8 370
Jaotamata kasum	52 775
Jaotada dividendideks	35 000
Jaotamata kasumi jääk peale majandusaasta aruande kinnitamist	17 775



INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Üle 10% osasid omavate osanike loetelu

Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus	Hääli
Innar Liiv	Tallinn	38203260355	24 400.- EEK	244
Tiina Teemägi	Tallinn	46010060236	15 600.- EEK	156

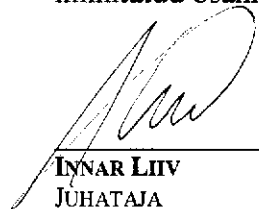


INNAR LIIV
JUHATAJA

20-06-2005

Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

Vertical Tarkvara OÜ majandusaasta aruande allkirjastamine 17.06.2005.a. Aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 17.06.2005.a.


INNAR LIIV
JUHATAJA

17.06.2005


INNAR LIIV
JUHATAJA