

2006. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

UNIFLEX SOFTWARE OÜ

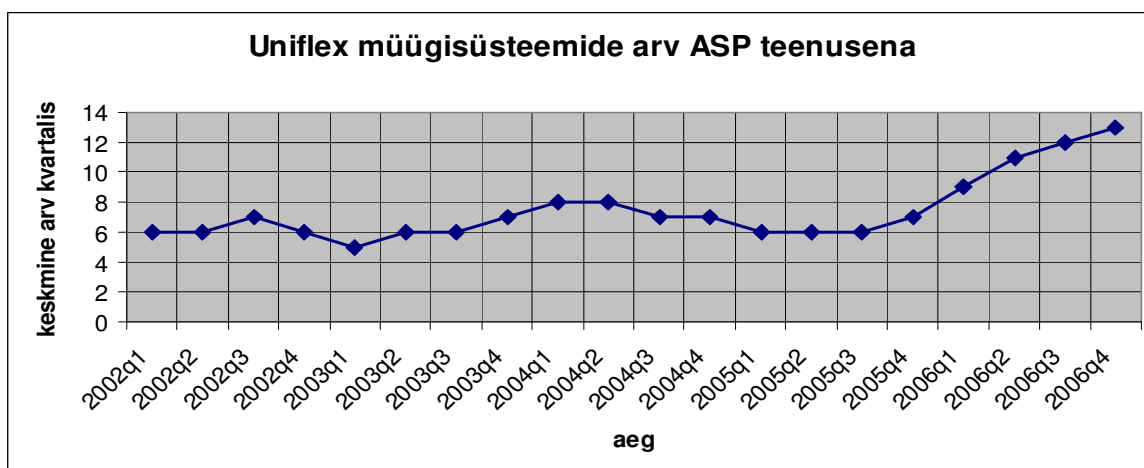
Ettevõtte nimetus:	UNIFLEX SOFTWARE OÜ
Äriregistri kood:	10616452
Aadress:	Koogu 20 13516 TALLINN
Telefon:	50 10 066
Faks:	1481910075
E-mail:	info@uniflex.ee
Interneti kodulehekülg:	www.uniflex.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Põhitegevusala:	Tarkvarapakettide kasutusrent ja arendus
Juhatuse liige:	Neeme Takis
	Tallinn 23. jaanuar 2007

SISUKORD

	lk
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisad	9
* Raamatupidamise koostamise alused (lisa 1)	9
* Muud lühiajalised kohustused (lisa 2)	9
* Põhivara (lisa 3)	9
* Maksuvõlad -ja ettemaksed (lisa 4)	9
* Osakapital ja osanike nimekiri (lisa 5)	10
* Müügitulu (lisa 6)	10
* Tehingud seotud osapooltega (lisa 7)	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11

TEGEVUSARUANNE

2006. aastal moodustas OÜ Uniflex Software müügitulu 974 210 krooni. Müügitulu saadi valdavalt müügi- ja arvelduseks mõeldud tarkvaralahenduse Uniflex rentimisest klientidele. ASP (Application Service Provisioning) teenusena kasutusel olevate Uniflexi müügi-süsteemide arv jätkas 2005. aasta viimases kvartalis alanud kasvu. Uniflexi kasutusaktiivsust läbi aastate illustreerib järgmine joonis:



Tootearenduse osas saavutati järgmist:

1. Edukalt viidi läbi esimeste müügisüsteemide üleviimine seniselt SCO Unix serveriplatvormilt Linuxit kasutavasse serverisse. Sellega seoses täheldati rakenduse kiiruse tuntavalt kasvu, eriti raportite valmimise osas.
2. Valmis automatiseeritud valikuvõimalus arve trükiks või kliendile saatmiseks vastavalt kliendibaasi salvestatud kategooriale, kusjuures arvesse võetakse kliendi kategooriana märgitud keeleelistusi. Kättesaadav vaid Linux-platvormil.
3. Suurenes XML-formaadis raportite valik, mille alusel on klientfirmadel võimalik oma intranetis töötavaid back-office rakendusi müügiinfo varustada või oma intraneti jaoks veebiraporteid ning graafikuid toota. XML raporteid on võimalik ka Excelis oma soovi kohaselt edasi töödelda, paraku nõuab see väga heal tasemel Exceli valdamist
4. Kättesaadavaks muutusid varasemate aastate arvearhiivid pdf-formaadis. Esialgu CD peal pakutud arhiividele hakati aga kiiresti eelistama alternatiivina pakutud üle interneti allalaadimist.

Järgmise aasta plaanides on oluliselt kohal mugavate ja kiirete veebiraportite laiem kasutuselevõtt, mille abil saab kiiresti hea ülevaate arvetest, teenustest, käibest ja kliendisaldodest ja millel on eeldusi asendada senised Uniflexi sisseehitatud, väljatrükile orienteeritud raportid. Selliste raportite kasutamine on ka oluliselt lihtsam XML formaadis info Exceliga töötlemisest.

Uniflex Software OU töötajate arv majandusaastal oli 1 ning ettevõtte tööjõukulud moodustasid 63 025 krooni.

Juhatuse liige saab erisoodustust sõiduauto kasutamisest, mille hinnaks on 2000 krooni kuus. Kokku on aastast selle pealt arvestatud sotsiaal- ja tulumaksu summas 21 109 krooni.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline, juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Juhtimisteenuse eest maksti vastava juhtimislepingu ja juhatuse liikme ainuomandusse kuuluva ITvilla OÜ arвете alusel välja 122 720 krooni (sh käibemaks).

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Uniflex Software juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Uniflex Software finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Uniflex Software on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Neeme Takis juhatuses liige

_____ 2007

OSAÜHING UNIFLEX SOFTWARE BILANSS**31.12.2006**

	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA		
<i>Käibevara</i>		
Raha	392 818	47 081
Nõuded ostjate vastu	5 863	62 511
Lühiajalised laenud	110 000	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 092	1 355
<i>Käibevara kokku</i>	<i>509 773</i>	<i>110 947</i>
<i>Põhivara</i>	<i>Lisa 3</i>	
Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	87 868	127 253
<i>Põhivara kokku</i>	<i>87 868</i>	<i>127 253</i>
AKTIVA KOKKU	597 641	238 200
PASSIVA		
<i>Kohustused</i>		
Võlad tarnijatele	25 735	3 512
Maksuvõlad	<i>Lisa 4</i>	4 542
Muud lühiajalise kohustused	<i>Lisa 2</i>	3 875
<i>Viitvõlad</i>	22 864	0
Sotsiaal - ja töötuskindlustusmaksu viitvõlg	3 934	0
Võlad töövõtjatele	11 814	0
Puhkusereserv	7 116	0
<i>Kohustused kokku</i>	<i>65 963</i>	<i>11 929</i>
<i>Omakapital osaühingus</i>		
Osakapital	<i>Lisa 5</i>	100 000
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	66 271	53 935
Aruandeaasta kasum	355 407	62 336
<i>Omakapital kokku</i>	<i>531 678</i>	<i>226 271</i>
PASSIVA KOKKU	597 641	238 200

OSAÜHING UNIFLEX SOFTWARE KASUMIARUANNE**01.01.2006-31.12.2006**

		2006	2005
Äritulud			
Müügitulu	<i>Lisa 6</i>	974 210	831 182
Kokku äritulud		974 210	831 182
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		235 161	493 450
Mitmesugused tegevuskulud		212 457	144 397
<i>Tööjõukulud</i>		91 128	0
Palgakulu		70 141	0
Sotsiaal - ja töötuskindlustusmaks		20 987	0
Kulum		51 060	68 040
Muud ärikulud		14 515	118
Kokku ärikulud		604 321	706 005
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		369 889	125 177
Finantstulud ja -kulud			
Saadud intressid		453	317
Kokku finantstulud ja -kulud		453	317
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		370 342	125 494
enne tulumaksustamist			
Tulumaks		14 935	63 158
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		355 407	62 336

OSAÜHING UNIFLEX SOFTWARE RAHAVOOGUDE ARUANNE**01.01.2006-31.12.2006**

	2006	2005
1. Rahavoog äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	355 407	62 336
Põhivara amortisatsioon	51 060	68 040
Rahavoogude muutus puhaskasumist	406 467	130 376
Nõuetest ostjatele	56 648	-7 508
Maksude ettemaksed	0	14 773
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	263	-1 355
Lühiajalistest laenudest	-110 000	0
Maksuvõlad	12 427	4 222
Võlad tarnijatele	22 223	-63 701
Muud lühiajalised kohustused	-3 480	-33 441
Viitvõlad	22 864	
Rahavoogude käibekapitali muutused	945	-87 010
Rahavoog äritegevusest	407 412	43 366
2. Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetamine	-11 675	-93 820
Rahavoog investeerimisest	-11 675	-93 820
3. Rahavoog finantseerimisest		
Makstud dividendid	-50 000	-200 000
Rahavoog finantseerimisest	-50 000	-200 000
Rahavoogude muutused kokku	345 737	-250 454
Raha aruandeperioodi algul	47 081	297 535
Raha aruandeperioodi lõpul	392 818	47 081
Raha jäägi muutus	345 737	-250 454

OSAÜHING UNIFLEX SOFTWARE OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**01.01.2006-31.12.2006****Omakapital seisuga 31.12.2005**

Osakapital	100 000
Kohustuslik reasevkapital	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	53 935
2005.aasta puhaskasum	62 336

Omakapital seisuga 31.12.2005	226 271
--------------------------------------	----------------

Omakapitali muutused perioodis 01.01.2006-31.12.2006

2005. aasta kasumijaotamise otsuse tulemusel	-50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	62 336
Kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendide väljamaksmiseks	-50 000
2006. aasta puhaskasum	355 407

Omakapitali muutused kokku	305 407
-----------------------------------	----------------

Omakapital seisuga 31.12.2006

Osakapital	100 000
Kohustuslik reasevkapital	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	66 271
2006.aasta puhaskasum	355 407

Omakapital seisuga 31.12.2006	531 678
--------------------------------------	----------------

Lisa 1**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, EV raamatupidamisseadusest ning Raamatupidamis Toimkonna juhenditest (RTJ). Raamatupidamiste aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 1

Lisa 2**Muud lühiajalised kohustused**

Lühiajalised kohustused summas 395 kr on võlg aruandva isiku ees.

Lisa 3**Põhivarad**

Uniflex Software OÜ põhivarade piirmaksumuseks on 10 000 krooni. Põhivarasid amortiseeritakse raamatupidamises lineaarse meetodi alusel 20-40% aastas. Uut põhivara objekti hakatakse amortiseerima soetamise kuust alates.

Põhivara liik	Aasta algul	Soetatud	Maha kantud	Aasta lõpul	Kulum kokku	Amortis. Norm
Arvutustehnika	126 250	11 675	0	137 925	106 734	30%
Transpordivahendid	93 820	0	0	93 820	37 143	25%
Tarkvara	87 600	0	0	87 600	87 600	30%
KOKKU	307 670	11 675	0	319 345	231 477	

Jääkmaksumus aasta lõpul 87 868 krooni

Lisa 4**Maksuvõlad -ja ettemaksed**

Bilansis näidatud kohustus 16 969 krooni koosneb järgmiste maksude võlgnevustest:

	võlgnevus	ettemaks
Käibemaks	8 718	0
Ettevõtte tulumaks	0	1579
Üksikisiku tulumaks	2 508	0
Töötuskindlustusmaks	51	0
Sotsiaalmaks	6 434	0
Intressid	837	0
kokku	18 548	1579

Lisa 5**Osakapital ja osanike nimekiri**

Osaühingu osakapital moodustab 100 000 krooni.
Osakapital on täies ulatuses sisse makstud osaühingu pangaarvele.

Osanike nimekiri seisuga 31.12.06 Uniflex Software OÜ-s oli järgmine:

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus ja %
Neeme Takis	35701080214	Koogu 20; Tallinn 13516	100 000 (100%)

Lisa 6**Müügitulu**

Müügitulu 974 210 krooni moodustab teenuse müük Eestis.

Lisa 7**Tehingud seotud osapooltega**

OÜ Uniflex Software tehingud teenuste ja kaupade osas 2006.a seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid
ITvilla OÜ	104 000	0
	104 000	0

Summad on esitatud ilma käibemaksuta.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turu-hinnast oluliselt erinevaid hindasid.

KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	66 271
2006. aasta puhaskasum	355 407

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.06 **421 678**

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendideks	360 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta kinnitamist **61 678**

Neeme Takis juhatus liige _____ 2007

Majandusaasta aruande allkirjad

UNIFLEX SOFTWARE OSAÜHING (registrikood: 10616452) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Neeme Takis (juhatuse liige)

Kinnitanud

13.03.2007