

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27 -06- 2007

251674 Gerli AASMÄE

12

Trimatica OÜ

2006.a. Majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus:	01.01.2006
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2006
Äriregistri number:	11141614
Juriidiline aadress:	Toome tee 1 - 14 Loo Alevik 74201 Harjumaa
Telefon:	56 226 937
Juhatus:	Rein Licht Andrus Lillevars Priit Raudsepp

Rein Licht
Andrus Lillevars
Priit Raudsepp

SISUKORD

	Lk.
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaruanne	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1 Aruande koostamise põhimõtted ja printsiibid	10
Lisa 2 Rahalised vahendid	11
Lisa 3 Nõuded	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksukohustused	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Trimatica OÜ peamiseks tegevusalaks on tööstusettevõtetele protsesside automatiseerimisega seotud tarkvara väljatöötamine ning selle kohapealne häälestamine.

Trimatica OÜ juhatuse liikmetele 2006.aastal töötasu ei makstud.

Juriidiline aadress: Toome tee 1 - 14
Loo Alevik
74201 Harjumaa

Äriregistri number: 11141614

Telefon: 56 226 937

TEGEVUSARUANNE 2006

Trimatica OÜ asutati 2005.a.

2006.a jätkati klientidele vajalike teenuste kujundamisega.

Peamiselt pakuti tööstusettevõtetele protsesside automatiseerimisega seotud tarkvara väljatöötamist ning selle kohapealset häälestamist.

Kogu tegevus teostati juhatuse liikmete jõududega. Tööjõule kulutusi ei tehtud.

Oleme soovinud, et meie finantsbaas oleks kindlam enne siirdumist suurematesse projektidesse, millega enamasti kaasnevad samuti suuremad riskid kui ka võidud.

Oletatavasti kogemuse kasvades tulevikus pole selline ülekindlustamine enam vajalik.

Aastal 2007 on kavatsus jätkata praegustele klientidele pakutavate teenuste edasist laiendamist. Lisaks tavapärasele programmeerimisele ning protsessi häälestusele soovime hakata vahendama tööstusautomaatikas ja elektrivaldkonnas kasutatavaid tooteid.

Trimatica OÜ juhatusele ja liikmetele 2006.aastal töötasu ei makstud.

Mõned finantsnäitajad võrreldes 2005.aastaga:

Käibekasv	224%
Brutokasumimäär	84%
Kasumi kasv	174%
Puhasrentaablus	85%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	114
ROA	60%
ROE	60%

Rein Licht

Trimatica OÜ juhatuse esimees

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud Trimatica osahingu 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- Trimatica osahing on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse esimees

Rein Licht _____

Tallinn,2007

KONTROLL

0

0

BILANSS

kroonides

AKTIVA

Lisa

31.12.2006

31.12.2005

Käibevara

Raha ja pangakontod

1

184 717

58 297

126 420

Nõuded ostjate vastu

2

27 551

37 170

-9 619

Viitlaekumised

248

67

181

Varud

3

15 483

0

15 483

Käibevara kokku**227 999****95 534****KOKKU AKTIVA****227 999****95 534****PASSIVA**

Kohustused

Lühiajalised kohustused

0

0

0

Võlad tarnijatele

0

Tarnijatele tasumata arved

0

0

0

Maksukohustused

4

1 994

5 670

-3 676

Kohustused kokku**1 994****5 670**

Omakapital osaühingus

Osakapital

40 200

40 200

Kohustuslik reservkapital

0

0

0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

49 664

0

Aruandeaasta kasum

136 141

49 664

Omakapital kokku**226 005****89 864****KOKKU PASSIVA****227 999****95 534**

KASUMIARUANNE (skeem 1)

kroonides

Lisa

2006

2005

Äritulud

Realiseerimise netokäive

160 634

49 600

Äritulud kokku

160 634

49 600

Ärikulud

Toore, materjal ja teenused

924

0

Mitmesugused tegevuskulud

24 104

3

Muud ärikulud

0

0

Ärikulud kokku

25 027

3

Ärikasum

135 606

49 597

Finantstulud, -kulud

535

67

Aruandeaasta kasum

136 141

49 664

136 141

(0)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2006

2005

kroonides

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta kasum

136 141

49 664

Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:

nõuded ostjate vastu

9 619

-37 170

viitlaekumised

-181

-67

varude muutused

-15 483

võlakohustused

0

0

maksukohustused

-3 676

5 670

Kokku rahavood äritegevusest

126 420

18 097

Rahavood investeerimistegevusest

Osakapitali sissemaks

0

40 200

Kokku rahavood investeerimisest

0

40 200

Kokku ettevõtte rahavood

126 420

58 297

Ettevõtte rahajäägi muutus

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

58 297

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

184 717

58 297

Kokku rahajäägi muutus

126 420

58 297

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
20.04.2005	0	0	0	0	0
Osakapitali soetamine	40 200	0	0	0	40 200
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	49 664	49 664
31.12.2005	40 200	0	0	49 664	89 864
Aruandeaasta kasumi jaotamine	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	49 664	136 141	185 805
31.12.2006	40 200	0	49 664	136 141	226 005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Trimatica OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2006.aasta aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ning hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Arvestuse alused

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega kehtestatud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud aruandes kassa ja panga arvelduskontol olevat sularaha.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

2006. aastal põhivarasid ei soetatud.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.detsembri 2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

kroonides

Lisa 2 Rahalised vahendid

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakontode jäägid võrreldud panga saldodega. Välisvaluutat osatühtingu bilansis ei ole.

	31.12.2006	31.12.2005
Kassa	9 000	0
Pank	135 229	58 297
Deposiitpank	40 487	0
Kokku:	184 717	58 297

Lisa 3 Nõuded

Nõudeid on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks ei kantud 2006.a ühtegi arvet. Bilansipäeva seisuga oli nõudeid ostjate vastu summas 27 551,46 krooni.

Lisa 4 Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	15 483	0
Kokku:	15 483	0

Lisa 5 Maksukohustused

	Maksukohustused		Maksude ettemaksed	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
käibemaks	1 994	5 670	0	0
Kokku:	1 994	5 670	0	0

Lisa 6 Müügitulu

	31.12.2006	31.12.2005
Mügitulu teenuse müügist	160 634	49 600
Kokku:	160 634	49 600

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

kroonides

Trimatica OÜ 2006.a aruandeaasta kasum 136 141

Juhatuse liikmed otsustasid jaotada kasumi järgmiselt:
kohustuslik reservkapital 15 000

Kasum summas 121 141 krooni jääb jaotamata.

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Trimatica OÜ 2006.a majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatuse liikme poolt.

Juhatuse liige:

Rein Licht

25. juuni 2007

R. Licht

Vastavalt Äriseadustiku § 179 lõike 4, § 182 lõike 1 ja § 62 nõuetele:

Juhatuse liige	isikukood	elukoht	osakapital
Rein Licht	36201190258	Vilde tee 137-24 12613, Tallinn	13 400 <u>R. Licht</u>
Juhatuse liige:			
Andrus Lillevars	36101150257	Miiduranna tee 7 Viimsi, 74001 Harjumaa	13 400 <u>Andrus Lillevars</u>
Juhatuse liige:			
Priit Raudsepp	37411284943	Toome tee 1 - 14 Loo, 74201 Harjumaa	13 400 <u>Priit Raudsepp</u>