

30 -06- 2005

13.11. 62/39
Ally

TT TARKVARA OÜ

2005.a. majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	TT Tarkvara OÜ
Äriregistri number	10105817
Aadress	Lossi 22 Viljandi 71003
Majandusaasta algus	01.01.2005
Majandusaasta lõpp	31.12.2005

Juhatus

Juhatuse liige	Terje Praks
Juhatuse liige	Ants Liigand

Telefon	433 0070
Faks	433 0071
E-mail	ttt@tttarkvara.ee
Põhitegevusala	Arvutustehnika ja tarkvara müük ning hooldus; Raamatupidamistarkvara RAPID müük, hooldus ja arendamine; Infosüsteemide loomine
Omandivorm	Eraomand

Lisatud dokumendid:

1. osanike nimekiri

Praks

Ally

30-06-2006

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAKÄIBE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 PÕHIVARA	9
Lisa 2 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	9
Lisa 3 REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES	10
Lisa 4 POTENTIAALSSED KOHUSTUSED	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12



TEGEVUSARUANNE

30 -06- 2006

TT Tarkvara põhitegevus on ettevõtetele infotehnoloogia alaste professionaalsete
teenuste pakkumine - infosüsteemide loomine, lahenduse pakkumine spetsialiseeritud
tarkvarapakettide baasil ja lisatarkvara loomine, arvutivõrkude komplekteerimine ja
hooldus, arvutikaupade müük ning konsultatsioonid.

TT Tarkvara eesmärgiks on rahuldada oma klientide kõik IT-vajadused.

2005.a. kogukäive võrrelduna 2004.aastaga kasvas 16%.

2005.a. käive ja käibe muutus tegevusalade lõikes:

	osa käibest	muutus eelmisest aastast
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	27%	12%
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja tarkvara müük	73%	17%

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest.

Osaühingu juhatuse liikmetele ei ole garanteeritud soodustusi ega tasu nende
tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

Töötajate arv 2005.a. oli 8 inimest ja nende töötasu kogusumma 647 tuhat krooni.

Vastavalt EV seadustele ja osaühingu põhikirjale ei ole audiitorkontroll kohustuslik
osaühingule TT Tarkvara.



30 -06- 2006

JUHATUSE DEKLARATSIOON

.....

Lähtuvalt Äriseadustikust deklareerib osaühingu TT Tarkvara juhatus, et on teadlik vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. osaühing TT Tarkvara on jätkuvalt tegutsev.

Terje Praks
Juhatuses liige



/allkiri/

28.04.2006

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuses liige



/allkiri/

28.04.2006

/kuupäev/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

31.12.05

31.12.04

BILANSS**AKTIVA (Vara)**

30 -06- 2006

Käibevara

Kassa ja pangakontod	427 215,00	305 571,00
Aktsiad ja muud väärtpaberid	233 630,00	233 630,00
Lühinõuded ostjate vastu		
Laekumata arved	287 480,00	238 673,00
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		31,00
Tulevaste perioodide kulud	6 047,00	10 308,00
Kokku	6 047,00	10 339,00
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	163 278,00	389 021,00
Ettemaksed tarnijatele		173,00
Kokku	163 278,00	389 194,00
Käibevara kokku	1 117 650,00	1 177 407,00

Põhivara

Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	144 354,00	114 079,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	27 594,00	27 594,00
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 111 911,00	-83 215,00
Kokku	60 037,00	58 458,00
Põhivara kokku	60 037,00	58 458,00

AKTIVA KOKKU**1 177 687,00 1 235 865,00****PASSIVA (Kohustised ja omakapital)****Lühiajalised kohustised**

Ostjate kreditoorne lühivõlg (ettemaksed kaupade ja teenuste eest)	12 160,00	35 491,00
Võlad tarnijatele	218 431,00	461 596,00
Maksuvõlad	85 187,00	46 321,00
Lühiajalised viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	90 135,00	83 546,00
Muud	19 360,00	
Kokku	109 495,00	83 546,00
Kokku lühiajalised kohustised	425 273,00	626 954,00

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	120 000,00	120 000,00
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	12 000,00	12 000,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	423 121,00	358 666,00
Aruandeaasta kasum	197 293,00	118 245,00
Reservid kokku	632 414,00	488 911,00
Omakapital kokku	752 414,00	608 911,00

PASSIVA KOKKU**1 177 687,00 1 235 865,00**

2005.a.

2004.a.

KASUMIARUANNE

30 -06- 2005

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	4 445 936,00	3 814 298,00
Muud äritulud	1 003,00	7 536,00
Äritulud kokku	4 446 939,00	3 821 834,00

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 007 017,00	2 547 676,00
Mitmesugused tegevuskulud	362 555,00	382 864,00
Tööjõu kulud	856 984,00	755 587,00
a) palgakulu	647 085,00	569 090,00
b) sotsiaalmaksud	209 899,00	186 497,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 696,00	23 119,00
Muud ärikulud		541,00

Ärikulud kokku	4 255 252,00	3 709 787,00
-----------------------	---------------------	---------------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	191 687,00	112 047,00
---------------------------	-------------------	-------------------

10. Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	5 606,00	6 198,00

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	197 293,00	118 245,00
--	-------------------	-------------------

KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	197 293,00	118 245,00
---	-------------------	-------------------

PUHASKASUM (-KAHJUM)	197 293,00	118 245,00
-----------------------------	-------------------	-------------------

RAHAKÄIBE ARUANNE

30 -06- 2005

2005.a.

2004.a.

PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Puhaskasum	197 293,00	118 245,00
Põhivara amortisatsioon	28 696,00	23 119,00
Kokku	225 989,00	141 364,00

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Nõuded ostjate vastu	-48 807,00	-45 093,00
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed	4 292,00	12 272,00
Varud	225 916,00	- 187 902,00
Kokku	181 401,00	- 220 723,00

Põhitegevusega seotud kohustiste muutus

Ostjate ettemaksed	-23 331,00	35 491,00
Võlad hankijatele	- 243 165,00	36 314,00
Maksuvõlad	38 866,00	-30 418,00
Viitvõlad	25 949,00	12 356,00
Kokku	- 201 681,00	53 743,00

Kokku rahakäive põhitegevusest

205 709,00 -25 615,00

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Investeeringud rahasummad (-)		-94 936,00
Põhivara soetamisel makstud rahasumma(-)	-30 275,00	-17 266,00
Kokku rahakäive investeerimistegevusest	-30 275,00	- 112 202,00

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Väljamakstud dividendid aktsionäridele	-53 790,00
--	------------

RAHAJÄÄGI KOGUKÄIVE

121 644,00 - 137 817,00

RAHA ALGJÄÄK	305 571,00	443 388,00
RAHA LÕPPJÄÄK	427 215,00	305 571,00
perioodi muutus	121 644,00	- 137 817,00




30 -06- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	120 000	12 000	374 329	-15 663	490 666
Eelmise perioodi kahjum			-15 663	15 663	
2004.a. kasum				118 245	
Seisuga 31.12.04	120 000	12 000	358 666	118 245	608 911
Seisuga 01.01.05	120 000	12 000	358 666	118 245	608 911
Makstud dividendid			-53 790		
Eelmise perioodi kasum			118 245	-118 245	
2005.a. kasum				197 735	
Seisuga 31.12.04	120 000	12 000	423 121	197 735	752 856

Vastavalt osäühing TT Tarkvara põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 120000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 480 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 100 krooni või 100 krooni täiskordne.




30 -06- 2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Masinad, seadmed, muu inventar

	Aasta algul	Ostetud	Müüdud või maha kantud	Aasta lõpul
Soetusmaksumuses	141 674	30 275		171 948
Akumuleeritud kulum	83 215			111 911
Jääkmaksumuses	58 459			60 037

Lisa 2

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Osade hulk	Summa
Aasta algul	1	120 000
Aasta lõpul	1	120 000

Lisa 3

30 -06- 2006

REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES

	2005.a.	2004.a.	2003.a.	2002.a.
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja valmistarkvara müük	3 230 519	2 770 357	2 784 726	3 291 745
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	1 216 420	1 051 477	874 450	968 440
Kokku	4 446 939	3 821 834	3 659 176	4 260 185

Lisa 4**POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**

TT Tarkvara müüb järelmaksuga arvutustehnikat ja lisaseadmeid koostöös AS Hansa Liising Eesti. Liisingualases koostöölepingus on seatud tagatiseks liisingfirma regressiõigusest tulenev TT Tarkvara tagasiostugarantii.

Juhul kui järelmaksuga ostja ja ka tema käendaja, jätab maksetähtpäeval liisinglepinguga ettenähtud makse nõuetekohaselt tasumata ning ei teosta seda ka 60 päeva jooksul pärast maksetähtpäeva, on liisingfirma õigustatud loovutama liisinglepingujärgse nõudest 50% TT Tarkvarale.

Senise järelmaksuga müügi praktika ja ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tõenäoline, et järelmaksuga ostja jätaaks oma kohustuse liisingfirma eest täitmata, seega seda potentsiaalset kohustust bilansis ei ole kajastatud.

Seisuga 31.12.2005 tasumata järelmaksete summa kokku on 91 tuhat krooni.

30-06-2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

.....

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	426 911
Väljamakstud dividendidelt makstud tulumaks	3 790
Aruandeaasta kasum	197 734
Kokku	620 855
Osanikele väljamakstavad dividendid	100 000
Jaotamata kasumi jääk peale aruande kinnitamist	520 855



30 -06- 2006

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas TT Tarkvara juhatus 28.04.2006.a.

Terje Praks
Juhatuse liige


/allkiri/
28.04.2006
/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuse liige


/allkiri/
28.04.2006
/kuupäev/

30-06-2021

Osanike nimekiri

Osanike andmed:

Terje Praks

Isikukood 46107236014

Elukoht Viljandi

