

26. 06. 2002

.....lk. nr. 15772

Sigrid Univer

registrisekretär Kristi Kungla

12. SEPTEMBER
2002

TT TARKVARA OÜ

2001.a. majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimetus	TT Tarkvara OÜ
Äriregistri number	10105817
Aadress	Lossi 22 Viljandi 71003
Majandusaasta algus	01.01.2001
Majandusaasta lõpp	31.12.2001

Juhatus

Juhatus	
Juhatus liige	Terje Praks
Juhatus liige	Ants Liigand

Telefon	(043) 30070
---------	-------------

Faks	(043) 30071
------	-------------

E-mail	ttt@tttarkvara.ee
--------	-------------------

Põhitegevusala	Arvutustehnika ja tarkvara müük ning hooldus; Raamatupidamistarkvara RAPID müük, hooldus ja arendamine; Infosüsteemide loomine
----------------	---

Omandivorm	Eraomand
------------	----------

Auditorkontroll	Tiina Sisa
-----------------	------------

Lisatud dokumendid:

1. osanike nimekiri
2. audiitori järeldusotsus

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
BILANSS	4
KASUMIARUANNE	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 PÕHIVARA.....	8
Lisa 2 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	8
Lisa 3 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSELIKIDE LÕIKES.....	9
Lisa 4 REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES	9
Lisa 5 POTENTSIAALSED KOHUSTUSED	9
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	10
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele.....	11



TEGEVUSARUANNE

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.

2001.a. kogukäive võrrelduna 2000.aastaga vähenes 6%.

2001.a. käive ja käibe muutus tegevusalade lõikes:

	osa käibest	võrreldes 2000.a.
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	25%	+12%
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja tarkvara müük	75%	-6%

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest.

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

Töötajate arv 2001.a. oli 8 inimest ja nende töötasu kogusumma 478 tuhat krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

	31.12.01	01.01.01
AKTIVA (vara)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	360228.00	265309.00
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	340844.00	329853.00
4. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	1000.00	1000.00
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3617.00	5931.00
7. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	237606.00	249037.00
Käibevara kokku	943295.00	851130.00
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	58414.00	85495.00
Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm.	73197.00	73196.00
Akumuleeritud põhivara kulum	-102229.00	-92979.00
Põhivara kokku	29382.00	65712.00
AKTIVA KOKKU	972677.00	916842.00
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
12. Ostjate ettemaksed	76571.00	56323.00
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	319360.00	354667.00
15. Maksuvõlad	65368.00	33950.00
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	71379.00	54619.00
Muud viitvõlad		11923.00
Kokku		63170.00
Kokku lühiajalised kohustused	532678.00	511482.00
Kohustused kokku	532678.00	511482.00
Omakapital osäühingus		
22. Aktsia- või omakapital nominaalväärtuses	120000.00	120000.00
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital	12000.00	9880.00
27. Eelmiste aastate jaotamata kasum	245576.00	175529.00
28. Aruandeaasta kasum	62423.00	99951.00
Omakapital kokku	439999.00	405360.00
PASSIVA KOKKU	972677.00	916842.00

KASUMIARUANNE

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	3625170.00	3715868.00
4. Muud äritulud	417.00	778.00
Äritulud kokku	3625587.00	3716646.00
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	2377799.00	2564605.00
6. Mitmesugused tegevuskulud	496387.00	464043.00
7. Tööjõu kulud	645663.00	524494.00
a) palgakulu	487898.00	394588.00
b) sotsiaalmaksud	157765.00	129906.00
8. Kulum	46451.00	65197.00
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	46451.00	65197.00
9. Muud ärikulud	212.00	
Ärikulud kokku	3566512.00	3618339.00
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	59075.00	98307.00
10. Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	3348.00	1644.00
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	62423.00	99951.00
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	62423.00	99951.00
PUHASKASUM (-KAHJUM)	62423.00	99951.00

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavoog äritegevusest	2001.a.	2000.a.
RAHA ALLIKAD		
Puhaskasum (+)	62423.00	99951.00
Materiaalse ja immater. põhivara amortisatsioon	46451.00	65197.00
Kokku	108874.00	165148.00
RAHA KASUTAMINE		
Nõuded ostjate vastu	-10991.00	-58801.00
Mitmesugused muud lühiajalised nõuded		-936.00
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2314.00	42525.00
Varud	11431.00	-159480.00
Kokku käibevara muutus	-2754.00	176692.00
Ostjate ettemaksed	20248.00	-43931.00
Võlad hankijatele	-35307.00	63498.00
Maksuvõlad	31417.00	-12502.00
Viitvõlad	4837.00	3373.00
Kokku kohustuste muutus	21195.00	10438.00
Kokku raha kasutamine	23949.00	-166254.00
Kokku rahavood äritegevusest	132823.00	-1106.00
Rahavood investeerimisest ja finantseerimisest		
Seadmete ostmisel makstud rahasumma (-)	-10120.00	-32815.00
Väljamakstud dividendid aktsionäridele (-)	-27784.00	-66681.00
KOKKU RAHAVOOD	94919.00	-100602.00
kassa ja arvelduskonto aasta algul	265309.00	365911.00
kassa ja arvelduskonto aasta lõpul	360228.00	265309.00
aasta muutus	94919.00	-100602.00

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/
21.06.2002
/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuses liige


/allkiri/
21.06.2002
/kuupäev/

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 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	158 691	10 120	37 201	131 610
Akumuleeritud kulum	92 979			102 228
Jääkmaksumuses	65 712			29 382

Lisa 2 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

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

Lisa 3 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSELIIKIDE LÕIKES

	Saldo 01.01		Saldo 31.12		
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg	Intresside võlg
Ettevõtte tulumaks		176		2 932	
Erisoodustuse/ dividendide tulumaks					
Üksikisiku tulumaks		7 262		8 823	79
Käibemaks		14 960		25 583	1
Sotsiaalmaks		11 552		27 619	116
Töötuskindlustusmaks				215	
Kokku		33 950		65 172	196

Lisa 4 REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES

	2001.a.	2000.a.
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja tarkvara müük	2 710 691	2 898 003
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	914 479	817 865
Kokku	3 625 170	3 715 868

Lisa 5 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 nõude 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 31.12.2001 tasumata järelmaksete summa kokku on 225 tuhat krooni.

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	248 360
Väljamakstud dividendidelt makstud tulumaks	- 2 784
Aruandeaasta puhaskasum	62 423
Kokku	307 999
Osanikele väljamakstavad dividendid	40 000
Jaotamata kasumi jääk peale aruande kinnitamist	267 999



Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas TT Tarkvara juhatus 21.06.2002.a.

Terje Praks
Juhatuse liige

/allkiri/

/kuupäev/

21.06.2002

Ants Liigand
Juhatuse liige

/allkiri/

/kuupäev/

21.06.2002

Osanike nimekiri

Osanike andmed:

Terje Praks

Isikukood 46107236014

Elukoht Viljandi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Terje'.

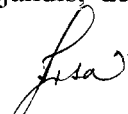
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TT TARKVARA OSANIKULE.

Olen kontrollinud juuresolevat OSAÜHINGU TT TARKVARA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001 kogumahuga 972 677 krooni, perioodi 01.01.-31.12.2001 kasumiaruannet, mis näitab aruandeperioodi tulemuseks 62 423 krooni kasumit ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ TT TARKVARA finantsseisundit seisuga 31.12.2001 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Viljandis, 25. juunil 2002.a.


Tiina Sisa
Vanmutatud audiitor

