

06. 06. 2007

12.06.2007

lv

TT TARKVARA OÜ

Majandusaasta aruanne 2006

Ettevõtte nimetus	TT Tarkvara OÜ
Äriregistri number	10105817
Aadress	Lossi 22 Viljandi 71003
Majandusaasta algus	01.01.2006
Majandusaasta lõpp	31.12.2006
Telefon	433 0070
Faks	433 0071
E-mail	ttt@tttarkvara.ee
Koduleht	www.tttarkvara.ee
Põhitegevusala	Arvutustehnika ja tarkvara müük ning hooldus; Raamatupidamistarkvara RAPID müük, hooldus ja arendamine; Infosüsteemide loomine

Lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Remy

[Signature]

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
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 POTENSIAALSSED KOHUSTUSED	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.

Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005	2004
Müügitulu (tuh kr)	4 507	4 446	3 814
Tulu kasv	1%	17%	4%
Puhaskasum (tuh kr)	336	197	118
Puhasrentaablus	7%	4%	3%
ROA	25%	17%	10%
ROE	33%	26%	19%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2006 - müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Personal

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest.

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

Töötajate arv 2006.a. oli 8 inimest ja nende töötasu kogusumma 737 tuhat krooni.

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

Terje Praks
Juhatus liige

/allkiri/

23.05.07

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatus liige

/allkiri/

23.05.07

/kuupäev/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

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
Juhatusel liige



/allkiri/

23.05.07

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatusel liige



/allkiri/

23.05.07

/kuupäev/

31.12.06

31.12.05

BILANSS**AKTIVA (Vara)****Käibevara**

Kassa ja pangakontod	549 786,00	427 215,00
Aktsiad ja muud väärtpaberid	233 630,00	233 630,00
Lühinõuded ostjate vastu		
Laekumata arved	326 698,00	287 480,00
Ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulud	6 870,00	6 047,00
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	230 705,00	163 278,00
Käibevara kokku	1 347 689,00	1 117 650,00

Põhivara**Materiaalne põhivara**

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	134 264,00	144 354,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	27 594,00	27 594,00
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	- 121 346,00	- 111 911,00
Kokku	40 512,00	60 037,00
Põhivara kokku	40 512,00	60 037,00

AKTIVA KOKKU**1 388 201,00 1 177 687,00****PASSIVA (Kohustised ja omakapital)****Lühiajalised kohustised**

Ostjate kreditoorne lühivõlg (ettemaksed kaupade ja teenuste eest)	14 988,00	12 160,00
Võlad tarnijatele	129 051,00	218 431,00
Maksuvõlad	114 329,00	85 187,00
Lühiajalised viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	121 377,00	90 135,00
Dividendivõlad	20 000,00	
Kokku	141 377,00	109 495,00
Kokku lühiajalised kohustised	399 745,00	425 273,00

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	120 000,00	120 000,00
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	12 000,00	12 000,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	520 414,00	423 121,00
Aruandeaasta kasum	336 042,00	197 293,00
Reservid kokku	868 456,00	632 414,00
Omakapital kokku	988 456,00	752 414,00

PASSIVA KOKKU**1 388 201,00 1 177 687,00**



2006.a.

2005.a.

KASUMIARUANNEÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	4 506 241,00	4 445 936,00
Muud äritulud	1 219,00	1 003,00
Äritulud kokku	4 507 460,00	4 446 939,00

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 783 031,00	3 007 017,00
Mitmesugused tegevuskulud	383 002,00	362 555,00
Tööjõu kulud	974 628,00	856 984,00
a) palgakulu	737 104,00	647 085,00
b) sotsiaalmaksud	237 524,00	209 899,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 227,00	28 696,00
Muud ärikulud	62,00	

Ärikulud kokku	4 172 950,00	4 255 252,00
-----------------------	---------------------	---------------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	334 510,00	191 687,00
--------------------	------------	------------

Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	9 231,00	5 606,00

KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	343 741,00	197 293,00
--------------------------------------	------------	------------

Tulumaks	7 699,00	
----------	----------	--

PUHASKASUM (-KAHJUM)	336 042,00	197 293,00
-----------------------------	-------------------	-------------------

RAHAKÄIBE ARUANNE

2006.a.

2005.a.

PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Puhaskasum

336 042,00

197 293,00

Põhivara amortisatsioon

32 227,00

28 696,00

Kokku

368 269,00

225 989,00

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Nõuded ostjate vastu

-39 218,00

-48 807,00

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

- 822,00

4 292,00

Varud

-67 428,00

225 916,00

Kokku

- 107 468,00

181 401,00

Põhitegevusega seotud kohustiste muutus

Ostjate ettemaksed

2 828,00

-23 331,00

Võlad hankijatele

-89 380,00

- 243 165,00

Maksuvõlad

29 142,00

38 866,00

Viitvõlad

31 882,00

25 949,00

Kokku

-25 528,00

- 201 681,00

Kokku rahakäive põhitegevusest**235 273,00****205 709,00****INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE**

Põhivara soetamisel makstud rahasumma(-)

-12 702,00

-30 275,00

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Väljamakstud dividendid aktsionäridele(-)

- 100 000,00

-53 790,00

RAHAJÄÄGI KOGUKÄIVE**122 571,00****121 644,00**

RAHA ALGJÄÄK

427 215,00

305 571,00

RAHA LÖPPJÄÄK

549 786,00

427 215,00

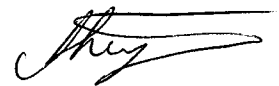
perioodi muutus**122 571,00****121 644,00**

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
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				197 293	
Seisuga 31.12.05	120 000	12 000	423 121	197 293	752 414
Seisuga 01.01.06	120 000	12 000	423 121	197 293	752 414
Makstud dividendid			-100 000		
Eelmise perioodi kasum			197 293	-197 293	
2006.a. kasum				336 042	
Seisuga 31.12.06	120 000	12 000	520 414	336 042	988 456

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.

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.

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	171 948	12 702	-22 792	161 858
Akumuleeritud kulum	-111 911			-121 346
Jääkmaksumuses	60 037			40 512

Lisa 2

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

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




Lisa 3**REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES**

	2006.a.	2005.a.
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja valmistarkvara müük	3 116 995	3 230 519
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	1 390 465	1 216 420
Kokku	4 507 460	4 446 939

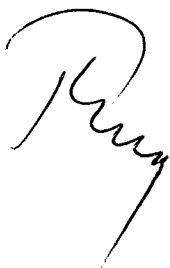
Lisa 4**POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**

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 31.12.2006 tasumata järelmaksete summa kokku on 46 tuhat krooni.



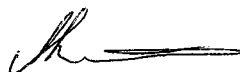

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2006.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitas TT Tarkvara juhatus 23.05.2007.a.

Terje Praks
Juhatuse liige


/allkiri/
23.05.07
/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuse liige


/allkiri/
23.05.07
/kuupäev/

2006.a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	520 414
Aruandeaasta kasum	336 042
Kokku	856 456
Osanikele väljamakstavad dividendid	260 000
Jaotamata kasumi jääk peale aruande kinnitamist	596 456

Terje Praks
Juhatuse liige


/allkiri/
23.05/07

/kuupäev/

Osanike nimekiri

Osanike andmed:

Terje Praks

Isikukood 46107236014

Elukoht Viljandi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Terje Praks', written in a cursive style.