

27.05.2005

32

Kiina Iher
KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

AS Andmevara

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood 10264823
Aadress: Pärnu mnt 139d/1, Tallinn 11317
Telefon: 6 715 110
Faks: 6 715 275
Elektronpost mail@andmevara.ee
Interneti kodulehekülj www.andmevara.ee
Põhitegevusala: Infoteenus
Juhatuse liige: Ülo Puskar
Audiitor: Rimess MRI OÜ

27.05.2005

AS Andmevara

2004. a majandusaasta aruanne

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	7
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	8
Bilanss	8
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	9
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist].....	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	12
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	12
Lisa 1 Raha ja pangakontod	15
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	15
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	15
Lisa 4 Maksuvõlad	15
Lisa 5 Varud	16
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	16
Lisa 7 Materiaalne põhivara	16
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	17
Lisa 9 Kapitalirent	17
Lisa 10 Kasutusrent	17
Lisa 11 Võlakohustused	18
Lisa 12 Muud võlad.....	19
Lisa 13 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	19
Lisa 14 Omakapital	19
Lisa 15 Müügitulu	20
Lisa 16 Muud äritulud ja muud ärikulud	20
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 18 Muud tegevuskulud	21
Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud vara.....	21
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	22
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	23
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele	24

Juhatuse liige

2

27.05.2005

TEGEVUSARUANNE

AS Andmevara on riigile kuuluv äriühing, mis moodustati 19.09.1997 ning mille eelnenud asutusteks olid :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • ENSV Plaanikomitee Arvutuskeskus | 22.01.1970 – 31.08.1990 |
| • Majandusministeeriumi Infokeskus | 01.09.1990 – 31.08.1991 |
| • Riigiarvutuskeskus | 01.09.1991 – 18.09.1997 |
| • AS Andmevara | 19.09.1997 – käesoleva ajani |

Aktsiaseltsi tegevusala on infotehnoloogia valdkonna teenused, s.h. andmekogude volitatud töötleja ülesannete täitmine lepingute alusel, infosüsteemide arendamine ja rakendamine; infotehnoloogiavahendite müük, infotehnoloogia alased konsultatsioonid, info- ja andmeside teenused.

Olulisemad sündmused mis mõjutasid äriühingu tegevust

2004. majandusaasta tegevuse aluseks olid nõukogu poolt kinnitatud 2003 a tegevusaruandes toodud arengusuunad ja nõukogu poolt kinnitatud 2004 a eelarve.

Andmevara kui Eesti riigile kuuluva IT valdkonna äriühingu põhieesmärk on pakkuda avalikule sektorile kõrge kvaliteedilist majutusteenust ning olla Eesti riigi partneriks infoteenuste müügil erasektoris. 2004 a tehti esialgsed kalkulatsioonid Andmevara serveriruumi laienduseks mille orienteeruv maksumus kujunes ca 1miljonit. 2004 a taotleti rahalisi vahendeid Euroopa Liidult infoteenuste tarkvarakeskkonna rajamiseks ning ühineti RISER projektiga (vahendeid ca 1,5miljon krooni) mis käivitub 2005 a. 2004 a käivitati töötajate motivatsioonisüsteem.

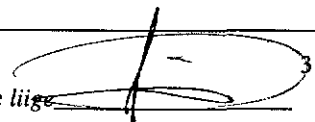
Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud 2004. aasta eelarve jaanuaris 2004, mis oli 29,1 miljon kroonise käibe juures 265 tuhande krooniga kasumis. Kulude optimeerimisega ning töö efektiivsuse suurendamisega põhitegevusaladel saavutas Andmevara planeeritud käibe juures 2,95 miljon krooni kasumi.

Teenuste arendusel ja osutamisel keskendusime avaliku sektori teenindamisele, milles oli esikohal andmekogude alane tegevus ja infoteenused ning nendega seotud süsteemiarendus ja IT majutusteenused.

2003 a käivitati Andmevaras 2 uut ärisuunda. Firma Progress Corporation toodete maaletoomine ja edasimüük ning arhiveerimise ja dokumendihalduse tarkvarade arendamine, müük ning klienditugi. Aastal 2004 ei käivitunud arhiveerimise ja dokumendihalduse ärisuund kuna riigi vastavad projektid ei käivitunud. Progress ärisuuna käive oli tänu väga heale müügitegevusele 4,3 miljon krooni (1,3 miljonit üle eelarves kavandatu).

Andmevara planeeris 2004 a investeerida majutusteenuste ja infoteenuste arendusse 1,0 miljonit krooni soetades täiendavaid servereid ning tarkvara infoteenuste ja majutusteenuste edasiarendamiseks. Reaalne investeering tehti summas 630 tuhat krooni. Tegelikud investeeringud osutusid planeeritust väiksemateks kuna esialgselt turuhindadega kavandatu osutus hangete käigus oluliselt soodsamaks.

Juhatuse liige



27.05.2005

Tegevusplaanid ja -suunad järgnevatiks perioodideks

Andmevara kui Eesti riigile kuuluva IT valdkonna äriühingu põhieesmärk on pakkuda avalikule sektorile kõrge kvaliteedilist majutusteenust ning olla Eesti riigi partneriks infoteenuste müügil erasektoris. 2005 a jätkatakse Andmevara majutusteenustesse ja infoteenustesse investeerimist eesmärgiga pakkuda riigile varuserverikeskuse teenuseid ja suurendada infoteenuste tarbijaskonda. 2005 a alustatakse Andmevara ISO9001:2000 standardile vastava kvaliteedisüsteemi rajamist.

Järgnevalt on toodud tegevusaruanded ärisuundade lõikes.

Andmekogude volitatud töötlemine

Infoteenused – Prioriteetne suund oli infoteenuste arendamine ja müük erasektoris. Summaarselt on erasektori osakaal kogu infoteenuste käibes ligi 1/10, seda tingib kehtiv seadusandlus ja sellest tulenevad piirangud. Divisjoni töötajad on korduvalt kohtunud vastavate riigiametnikega ja esitanud oma ettepanekud töökorralduse ja seadusandluse muutmiseks. Üks suurematest käivet tekitanud uutest teenustest oli Tallinna E- pileti projekt (610 000 krooni). 2004 a eelarves planeeritud 2,7 miljonilisest käibest jäi puudu 30 000 krooni mida võib lugeda rahuldavaks tulemuseks.

Pidamisteenust osutati vastavalt 2004 a kehtinud kolmele lepingule. Siseministeeriumiga sõlmitud Rahvastikuregistri volitatud töötlemise lepingu nr 06-02 lisa nr. 17 täitmiseks on 2004 a kokku tehtud 21082 töötundi neist on selle lepingu lisa raames finantseeritud 16600 töötundi. Ülejäänud tööde eest tasuti erinevate kehtiva lepingu lisadena sõlmitud kokkulepete alusel.

Omandireformi (OMRE) töid tehti vastavalt Rahandusministeeriumiga sõlmitud lepingule 7-00 mis kehtib aastani 2006.

Haridus ja teadusministeeriumile osutati pidamisteenust vastavalt lepingule 19/01. Leping lõppes 31.12.2004.

Pidamisteenuste käive oli 1,359 miljonit suurem kui 2004 a eelarves planeeritud. Seda tänu 2004 a toimunud europarlamenti valimistega seotud töödele.

ESTLEX-i Ärisuunas töötab 9 inimest. Suve hakul töötati välja ja kinnitati ESTLEXi strateegia kolmeks aastaks. Arendusprojektina oli kavas minna üle uuele tarkvaraplatvormile, mis koondaks kõik ESTLEX-i protsessid ühtsesse süsteemi, võimaldaks vabaneda vahendite killustatusest ning teha uute teenuste loomise oluliselt dünaamilisemaks. Projekt ebaõnnestus. Tootearendusprojektina käivitati juunis internetikogumiku väljatöötamine korteriühistutele. Kogumik valmis aasta lõpuks. Kuna kogumikule ei leidunud piisavalt tellijaid, siis projekt lõpetati.

Viie juriidilist või majandusharidust andva kõrgkooliga on sõlmitud lepingud, mille alusel üliõpilased ja õppjõud saavad soodsatel tingimustel ESTLEXi professionaalsele kasutajale suunatud teenuseid kasutada, et tagada juba kasutusharjumusi omavate klientide järelkasvu. Lepingu sõlminud kõrgkoolides on läbiviidud kasutusvõimaluste tutvustused.

Aasta algusest on käivitatud tasuta teavitamisteenus, mis on leidnud laialdast kasutamist ja on arvestatav vahetu kommunikatsiooni kanal suhtlemisel potentsiaalse klientuuriga. Aasta lõpuks oli teenusel üle 2000 tellija. Samuti toimib venekeelseid kliente uutest ja täiendatud tõlgetest informeeriv igakuine e-uudis.

Lepinguliste klientide arv aasta alguses oli 572 ja aasta lõpus 593, uusi kliente 21.

27.05.2005

Majutusteenused

Planeeritud eelarveline käive majutusärile oli 5 688 637 krooni.
Sellest uusi teenuseid oli planeeritud 500 000 krooni. mahus.
Tegelik käive oli 5 801 666 krooni.
Sellest uued teenused - 545 878 krooni.

2004 aastal lisandusid järgnevad suuremad uued majutusteenused:

1. PAS (Perearstide Infosüsteem) majutus
2. Tallinna haridusameti X-tee päringud
3. X-tee teenuste baasleping (ühe aastane)
4. JM(Justiitsministeerium)- politseiameti serveri hooldus (ühe aastane)

Lõpetatud teenused

Seoses üleminekuga X-teele ning ajutiste lahendustena toiminud järgmised lepingud:

1. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti leping
2. X-tee teenuste baasleping (ühe aastane)
3. JM- politseiameti serveri hooldus (ühe aastane)

Süsteemiarendus

2003. aasta tegevusaruandes seadsime endale põhitegevuse tulemuslikkuse tõstmiseks järgmised eesmärgid:

1. Korrastada süsteemiarenduse töödeks vajalik infotehnoloogiline keskkond ning investeerida selle uuendamiseks vahendeid, mis võimaldavad viia arenduskeskkonna vastavusse tänaste vajadustega ning lihtsustada selle ülalpidamist,
2. Koolitada projektijuhte süsteemiarendusprojektide efektiivsema juhtimise huvides,
3. Parandada klientidega sõlmitavate lepingute kvaliteeti, mis muudab nende täitmise osapooltele lihtsamaks ja tulemuslikumaks.

Süsteemiarenduse tehnoloogilise keskkonna investeeringud tehti firma üldise investeeringute plaani raames ning võimaldavad arenduskeskkonnad komplekteerida operatsioonisüsteemide alusel.

Koolitasime projektijuhte infosüsteemide arenduse ja professionaalse juhtimise teemadel ning tutvustasime teistele tegevussuundadele projektijuhtimise põhimõtteid ja kogemusi.

Lepingute kvaliteedi tõstmisel ei saavutanud me ühe aastaga nii suurt hüpet kui lootsime, sest tihti annab ostja oma lepingu ette, mida muuta on keeruline.

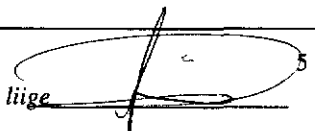
Põhitegevus

Süsteemiarenduse põhilisteks töödeks olid suurte, meie poolt ehitatud infosüsteemide edasiarendused ja hooldus. Kinnitatud eelarves oli süsteemiarenduse käibeks planeeritud 5 895 200 krooni, tegelikuks realiseerimiseks aga kujunes 5 295 200 krooni, sh 4 165 200 krooni arendus ning 1 130 000 krooni hooldus. Arvestades ka kulude kokkuhoiuga kujunes ärisuuna kahjumiks 434 200 krooni. Põhiliseks kahjumi allikaks olid 2005. aasta lepingute portfelli ettevalmistamiseks tehtud müügitöö kulud, millele 2004. aastal lepingulist katet ei tulnud; planeeritud uute klientide arenduste loodetust väiksem müük ning töötajate lahkumisega seotud potentsiaali vähenemine. Siiski kasvas 2003. aastaga võrreldes tööviljakus 20% (käive töötaja kohta 2003. aastal oli 370 000 krooni, 2004. aastal 414 000 krooni). Täitsime tähtaegselt 18 kliendi 51 arendusprojekti, mis võeti klientide poolt vastu ja kasutusse.

Personal

Lahkus 3 töötajat, otsisime Java programmeerijat, keda ei õnnestunudki 2004. aastal värvata.

Juhatuse liige



Süsteemiarenduse eesmärgid 2005

- Viia sisse hooldustööde boonussüsteem, mille kord kehtestati juhtkonna 14. detsembri 2004. aasta protokollilise otsusega,
- Keskenduda suurklientide infosüsteemide arendusele ja hooldusele, kus meil on kompetentsid, Koolituse põhirõhu suunamine kliendisuhete oskuste tõstmise ning veebikeskkonna rakenduste arendamisega seotud teadmiste koolitustele.

Juhatuse liikmetele 2004 aastal makstud tasud koos maksudega olid 530 103 krooni.

Nõukogu liikmetele makstud tasud koos maksudega olid 316 745 krooni

Töötajatele makstud tasud koos maksudega oli 13 802 422 krooni ja töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 62.

27.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Andmevara juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 13.04.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on AS Andmevara jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

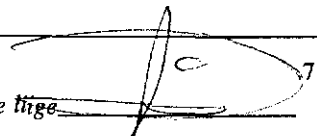
Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 13.04.2005.a



Juhatuse liige
(Ülo Puskar)

Tallinn, 13.aprill 2005



Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	10 334 409	5 858 885
Nõuded ostjate vastu	2	1 369 165	2 217 917
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	791 026	231 817
Varud ja müügioteel varad	5	8 391	2 611
Käibevara kokku		12 502 991	8 311 230
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	220 716	181 991
Materiaalne põhivara	7	2 519 369	3 597 192
Immateriaalne põhivara	8	189 659	349 528
Põhivara kokku		2 929 744	4 128 711
VARAD KOKKU		15 432 735	12 439 941
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	11	201 878	868 193
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		12 784	46 205
Võlad tarnijatele		419 035	823 784
Muud lühiajalised võlad	12	990	408
Maksuvõlad	4	1 987 856	1 392 844
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	13	3 111 701	2 355 927
Lühiajalised kohustused kokku		5 734 244	5 487 361
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	6	215 613	346 714
Pikaajalised kohustused kokku		215 613	346 714
KOHUSTUSED KOKKU		5 949 857	5 834 075
Omakapital			
Aktsiakapital	14	5 000 000	5 000 000
Kohustuslik reservkapital		500 000	500 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 025 866	149 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 957 012	956 520
OMAKAPITAL KOKKU		9 482 878	6 605 866
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		15 432 735	12 439 941

Allkirjastatud / identifitseerimiseks

Kaupäev: 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuses liige

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	3 038 601	1 161 408
Korrigeerimised:		
Muud finantstulud ja kulud	-55 110	-181 029
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 753 734	1 911 568
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	99 181	-21 990
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	250 196	-607 446
Varude muutus	-5 780	337 328
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	914 596	172 129
Makstud intressid	-104 509	-220 930
Makstud ettevõtte tulumaks	-28 108	0
Kokku rahavood äritegevusest	5 862 801	2 551 038
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-732 769	-612 275
Materiaalse põhivara müük	224 576	21 990
Saadud intressid	105 361	39 503
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-402 832	-550 782
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-904 445	-1 191 371
Makstud dividendid	-80 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-984 445	-1 191 371
Rahavood kokku	4 475 524	808 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 858 885	5 050 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 475 524	808 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 334 409	5 858 885

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuses liige

77 54 1

Journal of Management Education 36(7) 809-824

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 14.

RIMES MRI

Juhatusel liige

27.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

AS-i Andmevara 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

AS Andmevara ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna 100% tema aktsiastest kuulub Eesti riigile, mille haldajaks on Rahandusministeerium

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja intressifondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Allkirjastatud identifitseerimiseks.

Kuupäev: 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuse liige

12

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid 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 10 000 krooni kantakse kohe kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Muud masinad ja IT seadmed	3-5 aastat
Muu inventar	kuni 5 aastat

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Tarkvara, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara	5 aastat
---	----------

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kontroll: 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuses liige

13

27.05.13

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 24/76 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud momentaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemomentaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele

Allkirjastatud ja tõlgete kontrollimiseks

Koopäev:

18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuse liige

14

AS Andmevara

2004. a majandusaasta aruanne

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	3 729	1 267
Pangakontod	9 299 281	5 857 618
Fondiosakud	1 031 399	0
Raha ja pangakontod kokku	10 334 409	5 858 885

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	1 402 194	2 220 237
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-33 029	-2 320
Nõuded ostjate vastu kokku	1 369 165	2 217 917
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-2 320	-158 979
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	2 320	158 979
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	-33 029	-2 320
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpus	-33 029	-2 320

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Intressid	0	621
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	791 026	231 196
Viitlaekumised kokku	791 026	231 817

Lisa 4 Maksuvõlad

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	668 607	0	550 870
Ettevõtte tulumaks	0	11 812	0	9 603
Üksikisiku tulumaks	0	404 172	0	186 550
Sotsiaalmaks	0	863 828	0	623 023
Kohustuslik kogumispension	0	11 749	0	7 106
Töötuskindlustusmaks	0	27 688	0	15 692
Maksud kokku	0	1 987 856	0	1 392 844

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kirjeldus: 18.01.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatusel lüües

Lisa 5 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	8 391	2 611
Varud kokku	8 391	2 611

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	220 716	0	38 725	181 991	0%
Kokku	220 716	0	38 725	181 991	

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	181 991	0	0	181 991	0%
Kokku	181 991	0	0	181 991	

Muud nõuded on ettemakstud eelseisvate perioodide kulu mis koosneb järgmistest summadest:

1-5 aastase perioodi summa 38 725 krooni on ettemakstud Tarkvara litsentside kindlustus 2005 aasta eest

üle 5 aasta summas 181 991 krooni on ettemakstud ruumide kasutamise eest vastavalt lepingule.

Kõik ettevõtte pikaajalised nõuded on Eesti kroonides.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Autod	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	11 461 933	295 050	505 464	12 262 447
Soetamine	665 392	107 030		772 422
sh kapitalirendiga		107 030		107 030
Müük (-)	-1 407 824			-1 407 824
Mahakandmine (-)	-292 893		-8 518	-301 411
Soetusmaksumus 31.12.2004	10 426 608	402 080	496 946	11 325 634
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	8 128 319	31 472	505 464	8 665 255
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 460 299	66 189		1 526 488
Müüdud põhivara kulum (-)	-1 084 067			-1 084 067
Mahakantud põhivara kulum (-)	-292 893		-8 518	-301 411
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	8 211 658	97 661	496 946	8 806 265
Jääkmaksumus 31.12.2003	3 333 614	263 578	0	3 597 192
Jääkmaksumus 31.12.2004	2 214 950	304 419	0	2 519 369

Allkirjastatud identitseerimiseks

Kuupäev: 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatusel liige

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

	Muu immateriaalne põhivara
Saldo seisuga 31.12.2003	
Soetusmaksumus	2 484 793
Akumuleeritud kulum	-2 135 265
Jääkmaksumus	349 528
2004. a toimunud muutused	
Ostud perioodi jooksul	67 377
Amortisatsioonikulu	-227 246
Maha kantud	-162 900
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	2 389 270
Akumuleeritud kulum	-2 199 611
Jääkmaksumus	189 659

Lisa 9 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed	Autod	Tarkvara litsentsid	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2003				
Soetusmaksumus	3 620 922	295 050	280 595	4 196 567
Akumuleeritud kulum	-1 637 602	-31 472	-148 284	-1 817 358
Jääkmaksumus	1 983 320	263 578	132 311	2 379 209
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	3 620 922	402 080	280 595	4 303 597
Akumuleeritud kulum	-2 355 726	-97 661	-218 432	-2 671 819
Jääkmaksumus	1 265 196	304 419	62 163	1 631 778

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 11.

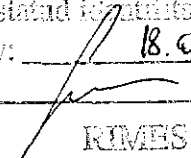
Lisa 10 Kasutusrent

AS Andmevara on võtnud kasutusrendile sõiduautod.

	31.12.2004	31.12.2003
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	127 602	188 561
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatekestatavatest rendilepingutest:		
s.h kuni 1 aasta	119 017	127 602
1-5 aastat	88 751	207 768
üle 5 aasta	0	0

Allkirjastatud tõenditsetseerimiseks

Kauplev: 18.04.05

Allkoh: 

RIMESS MRI

Juhatuses liige

 17

27.05.2005

2004 aastal renditi kasutusrendi tingimustel järgnevaid sõiduautosid:

- 27.03.2001.a. sõlmitud Leping 0017587L lõpptähtajaga 30.03.2006 lõppväärtus 70 754 krooni
- 19.07.2001.a. sõlmitud Leping 0023433L lõpptähtajaga 30.07.2006 lõppväärtus 34 002 krooni,
- 09.07.2002.a. sõlmitud Leping 0042447L lõpptähtajaga 30.07.2007 lõppväärtus 28 089 krooni
- 19.08.2003.a. sõlmitud Leping 0063630L lõpptähtajaga 15.04.2008 lõppväärtus 0 krooni.
Leping lõpetati veebruaris 2004
- 04.12.2003.a. sõlmitud Leping 0069701L lõpptähtajaga 30.05.2004 ,lepingu lõppedes oli jääkväärtus 40 950 krooni Leping vormistati ümber kapitalirendiks
- 06.02.04.2004 sõlmitud Leping 0075897L lõpptähtajaga 15.10.2006 lõppväärtus 0

Lisa 11 Võlakohustused

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul üle 5 aasta	Intressi- määr
Kapitalirendikohustused	417 491	201 878	215 613	0 7,25-12%
Kokku	417 491	201 878	215 613	0

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul üle 5 aasta	Intressi- määr
Kapitalirendikohustused	1 214 907	868 193	346 714	0 7,25-12%
Kokku	1 214 907	868 193	346 714	0

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

2001.a. soetatud server ja tarkvara soetusmaksumusega 3 109 231 krooni lõpptähtajaga 30.06.2004

Lepingut pikendati aasta võrra. Väljaostumaksumusega 62 319 krooni

2002.a. soetatud server ja tarkvara soetusmaksumusega 792 286 krooni lõpptähtajaga 15.05.2005

2003.a. soetatud auto maksumusega 295 050 krooni lõpptähtajaga 30.04.2008 ja mille väljaostuväärtus lepingu lõppedes on 59010 krooni

2004.a. soetatud auto maksumusega 40 950 krooni lõpptähtajaga 30.05.2006

2004.a. soetatud auto maksumusega 66 080 krooni lõpptähtajaga 15.07.2007

Kõik pikaajalised võlad on Eesti kroonides

Audit ja arvestus loenditsemiseks

Kirjeldus: 18.04.05

Audit:

RIMES MRI

Juhatuses liige

27.05.2005

Lisa 12 Muud võlad

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg		
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	990	990	0	0
Kokku	990	990	0	0

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg		
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	408	408	0	0
Kokku	408	408	0	0

Lisa 13 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	1 349 614	1 504 234
Intressivõlad	0	1 398
Muud viitvõlad	453 612	146 732
Muud tulevaste perioodide tulud	1 308 475	703 563
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	3 111 701	2 355 927

Lisa 14 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Aksiakapital (kroonides)	5 000 000	5 000 000
Aksiaste arv (tk)	50 000	50 000
Aksiaste nimiväärtus (kroonides)	100	100

Nimetatud aksiaste omanik on riik ja aksiaste valitsejaks on Rahandusministeerium
2004. aastal uusi aksiaid välja ei antud.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.detsember 2004 moodustas 3 982 878 krooni.

Aidatud loovutamiseks

Eeltoodud 18.04.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuse liige

28.05.05

Lisa 15 Müügitulu

AS Andmevara müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2004	2003
Eesti	28 814 632	23 843 860
Muud	281 117	121 689
Kokku	29 095 749	23 965 549

AS Andmevara müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Teenuste müük	28 814 632	23 843 860
Arendusteenus	5 295 200	4 770 216
Pidamisteenus	6 773 410	11 144 462
Majutusteenus	5 801 670	1 196 370
Muud teenused	10 944 352	6 732 8120
Teenuste eksport	281 117	121 689
Majutusteenus	258 286	104 882
Muud teenused	22 831	16 807
Kokku	29 095 749	23 965 549

Lisa 16 Muud äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud	2004	2003
Tulu põhivara müügist	0	21 990
Kahjude hüvitus, saadud viivised	0	21 671
Muud äritulud	15 287	17 409
Muud äritulud kokku	15 287	61 070

Muud ärikulud	2004	2003
Muud ärikulud	99 181	0
Muud ärikulud kokku	99 181	0

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	61 990	96 809
Teenused müügiks	2 695 274	275 091
Muud teenused	98 904	90 786
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	2 856 168	462 686

Allkirjastatud ja tõestatud

Kontroll:

Allkiri:

RIMESS MRI

Juhatuse liige

27.05.2005

Lisa 18 Muud tegevuskulud

	2004	2003
Ruumide kulud	2 751 178	3 632 483
Arvutustehnika kulud, tugi, turva	1 112 364	1 240 102
Koolitus	197 484	56 995
Kontoritarbed	37 198	27 848
Muud teenused (adm)	200 795	225 444
Pangateenused	20 526	15 102
Telefonide kulu	222 729	219 464
Postiteenused	34 772	40 462
Autokulud	308 163	221 728
Kindlustus	60 977	39 643
Lähetuskulud	86 011	8 794
Reklaamtrükised, reklaam	22 504	87 380
Auditeerimiskulud	54 360	60 700
Alltöövõtutööd	581 689	889 188
Muud teenused (üldise)	498 154	225 335
Erialane kirjandus, ajalehed	74 662	131 791
Muud tegevuskulud kokku	6 263 566	7 122 469

Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud vara

Kehtiv kommertspanga leping on sõlmitud 20.03.2002 aastal summale 2 000 000 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kasutus: 18.04.05

Allkiri: [signature]

RIMESS MRI

Juhatuse liige

[signature]

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

27.05.2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS ANDMEVARA juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 2 957 012 krooni alljärgnevalt:

dividendideks

100 000 krooni

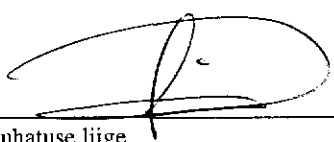
alus: Riigi äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2005. aastaks (Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2005. a korraldus nr 161)

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 2 857 012 krooni

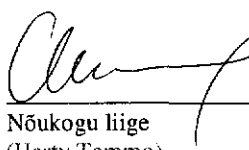
Juhatusel liige

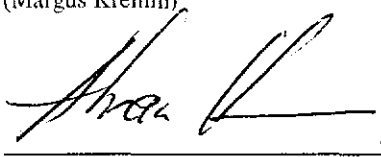
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

AS Andmevara 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 30. aprill 2005

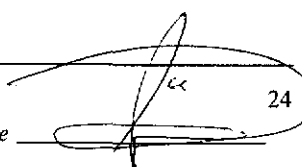

Juhatuse liige
(Ülo Puskar)

 26.04.2005
Nõukogu esimees
(Margus Kreinin)

 28/04/05
Nõukogu liige
(Herty Tammo)

 27.04.2005
Nõukogu liige
(Alvar Veersalu)

Nõukogu liige
(Toivo Annus)

Juhatuse liige  24

27.05.2005



Andmevara AS aktsionäride nimekiri

Aktsiate valitseja	Aktsia liik	Kogus	Aktsia nimiväärtus	Alus
Rahandusministeerium	Lihtaktsia	50 000	100.-	Vabariigi Valitsuse korraldusele 12.06.1997 nr.465-k. Riigiettevõtte "Riigiarvutuskeskus" ümberkujundamine.

27.05.2005



A N D M E V A R A

AS Andmevara nõukogu otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Tallinn
Pärnu mnt 139D/1

Päevakord:

1. AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine - juhatus, nõukogu
- AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
2. Audiitori valimine järgmiseks majandusperioodiks - juhatus, nõukogu
- Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine ja nõusolek

Margus Kreinin

Nõukogu esimees



A N D M E V A R A

Hääletusprotokoll nr 1

1. Üldosa

ANDMED

AS Andmevara
Pärnu mnt 139D/1, Tallinn

Kuupäev

27.04.2005

AS Andmevara nõukogu

Nõukogu esimees: M. Kreinin

Nõukogu liikmed: T. Annus, A. Veersalu, H. Tammo

MATERJALID

1.1.1. AS Andmevara 2004. a. auditeeritud majandusaasta aruanne

1.1.2. Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine

PÄEVAKORD (päevakorra punkt)

Materialid

Vastutaja

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine | • AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne | Nõukogu, juhatus |
| 2. Audiitori valimine järgmiseks majandusperioodiks | • Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine | Nõukogu, juhatus |

2. AS Andmevara nõukogu otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

2.1. AS ANDMEVARA 2004. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

- 2.1.1. Materjalid: AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
- 2.1.2. Hääletamine: Otsuse poolt hääletasid Margus Kreinin, Alvar Veersalu ja Herty Tammo. Otsuse vastu hääletas Toivo Annus (ei saanud kirjalikku seisukohta, kas on otsuse poolt või vastu).
- 2.1.3. Otsus: Kinnitada AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2.2. AUDIITORI VALIMINE JÄRGMISEKS MAJANDUSPERIOODIKS

- 2.2.1. Materjalid: Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine ja nõusolek
- 2.2.2. Hääletamine: Otsuse poolt hääletasid Margus Kreinin (nõukogu esimees) ja Alvar Veersalu. Otsuse vastu hääletasid Toivo Annus (ei saanud kirjalikku seisukohta, kas on otsuse poolt või vastu) ja Herty Tammo. Vastavalt AS Andmevara põhikirjale hääletamisel nõukogu liikmete võrdsel jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hää.
- 2.2.3. Otsus: Kinnitada järgmiseks majandusperioodiks AS Andmevara audiitorina Rimess MRI OÜ.

27.05.05

3. Otsused 27.04.05

Otsused
21. AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

2.1.3. Kinnitada AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2.2. Audiitori valimine järgmiseks majandusperioodiks

2.2.3. Kinnitada järgmiseks majandusperioodiks AS Andmevara audiitorina Rimess MRI OÜ

Otsuse poolt hääletasid

Margus Kreinin
Alvar Veersalu
Herty Tammo

Margus Kreinin
(nõukogu esimees)
Alvar Veersalu

Otsuse vastu hääletasid

Toivo Annus (ei
saatnud kirjalikku
seisukohta, kas on
otsuse poolt või vastu)

Toivo Annus (ei
saatnud kirjalikku
seisukohta, kas on
otsuse poolt või vastu)
Herty Tammo

Lisad:

1. Margus Kreinini hääletusleht
2. Alvar Veersalu hääletusleht
3. Herty Tammo hääletusleht



Margus Kreinin

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse
Andmeside osakonna juhataja



27.05.2005

NÕUKOGU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
AS ANDMEVARA NÕUKOGU LIKME HÄÄLETUSLEHT

**1. AS ANDMEVARA 2004. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE**

- 1.1. Materjalid: AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
1.1.1. **Otsus:** Kinnitada AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2. AUDIITORI VALIMINE JÄRGMISEKS MAJANDUSPERIOODIKS

- 2.1. Materjalid: Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine ja nõusolek
2.1.1. **Otsus:** Kinnitada järgmiseks majandusperioodiks AS Andmevara audiitorina Rimess MRI OÜ.



Margus Kreinin
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Infrastruktuuri osakonna juhataja

NÕUKOGU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
AS ANDMEVARA NÕUKOGU LIIKME HÄÄLETUSLEHT

**1. AS ANDMEVARA 2004. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE**

- 1.1. Materjalid: AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
1.1.1. **Otsus:** Kinnitada AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2. AUDIITORI VALIMINE JÄRGMISEKS MAJANDUSPERIOODIKS

- 2.1. Materjalid: Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine ja nõusolek
2.1.1. **Otsus:** Mitte kinnitada audiitorfirmat Rimess MRI OÜ järgmise perioodi audiitoriks.



Herty Tammo
Rahandusministeerium
Euroopa Liidu Maksete osakond
Osakonna juhataja

27.05.2005

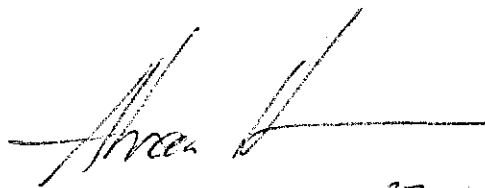
NÕUKOGU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
AS ANDMEVARA NÕUKOGU LIKME HÄÄLETUSLEHT

**1. AS ANDMEVARA 2004. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE**

- 1.1. Materjalid: AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
1.1.1. **Otsus:** Kinnitada AS Andmevara 2004. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2. AUDIITORI VALIMINE JÄRGMISEKS MAJANDUSPERIOODIKS

- 2.1. Materjalid: Audiitorfirma Rimess MRI OÜ pakkumine ja nõusolek
2.1.1. **Otsus:** Kinnitada järgmiseks majandusperioodiks AS Andmevara audiitorina Rimess MRI OÜ.



27.04.2005

Alvar Veersalu
AS Valnes nõukogu esimees



Tallinn, Harjumaa
Kohustuslikud
SISSE TULNUD
21.03.2005

Ainuaktsionäri otsus

29.04.2005.a.
AS Andmevara
Pärnu mnt 139D/1, Tallinn

Käesolevad otsused on vastu võetud äriseadustiku § 305 ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 6 lg 1 alusel.

AS Andmevara (registrikood 10264823, asukoht Tallinn) aktsiakapitali suuruseks on 5 000 000 (viis miljonit) krooni, mis on jaotatud 50 000 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega a' 100 krooni. Eesti Vabariik omab 50 000 aktsiat, mis moodustab 100% aktsiakapitalist.

AS Andmevara ainuaktsionär Eesti Vabariik, keda vastavalt riigi eraõiguslikes juriidilistes isikute osalemise seaduse § 6 lg 1 esindab rahandusminister Aivar Sõerd

võttis vastu alljärgnevad otsused:

1. Kinnitada AS Andmevara 2004. majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Lähtudes Vabariigi Valitsuse 21.03.2005. a korraldusest nr 161 jaotada AS Andmevara 2004. majandusaasta kasum 2 957 012 krooni järgmiselt:
 - 2.1 100 000 krooni maksta dividendidena aktsionärile;
 - 2.2 2 857 012 krooni kanda jaotamata kasumi arvele.
3. Nimetada AS Andmevara 2005. majandusaasta audiitoriks Rimess MRI OÜ audiitor Artur Suits, audiitori tunnistus nr 478.

Aivar Sõerd
Rahandusminister