

26.06.2008

13 L. 84538
EP

TT TARKVARA OÜ

Majandusaasta aruanne 2007

Ettevõtte nimetus	TT Tarkvara OÜ
Äriregistri number	10105817
Aadress	Lossi 22 Viljandi 71003
Majandusaasta algus	01.01.2007
Majandusaasta lõpp	31.12.2007
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

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. RAHA JA PANGAKONTOD	9
Lisa 2. PÕHIVARA	9
Lisa 3. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	9
Lisa 4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES	10
Lisa 5. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED	10
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	11




TEGEVUSARUANNE

TT Tarkvara alustas tegevust 1992. aastal.

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

	2007	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	4 623	4 507	4 446
Tulu kasv	3%	1%	17%
Puhaskasum (tuh kr)	227	336	197
Puhasrentaablus	5%	7%	4%
ROA	17%	25%	17%
ROE	23%	33%	26%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2007 – müügitulu 2006) / müügitulu 2006 * 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 2007. oli 8 inimest ja nende töötasu kogusumma 877 tuhat krooni.

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

Terje Praks
Juhatuse liige



/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuse liige



/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2008 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. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ TT Tarkvara jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Terje Praks
Juhatus liige



/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatus liige



/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

31.12.2007

31.12.2006

BILANSS**AKTIVA (Vara)****Käibevara**

Raha	731 096,00	549 786,00
Aktsiad ja muud väärtpaberid		233 630,00
Lühinõuded ostjate vastu		
Laekumata arved	286 754,00	326 698,00
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 138,00	
Tulevaste perioodide kulud	8 909,00	6 870,00
Kokku	16 047,00	6 870,00
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	359 255,00	230 705,00
Käibevara kokku	1 393 152,00	1 347 689,00

Põhivara**Materiaalne põhivara**

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	341 165,00	134 264,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	27 594,00	27 594,00
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 149 102,00	- 121 346,00
Kokku	219 657,00	40 512,00
Põhivara kokku	219 657,00	40 512,00

AKTIVA KOKKU**1 612 809,00 1 388 201,00****PASSIVA (Kohustised ja omakapital)****Lühiajalised kohustised**

Ostjate kreditoorne lühivõlg (ettemaksed kaupade ja teenuste eest)	8 150,00	14 988,00
Võlad tarnijatele	410 881,00	129 051,00
Maksuvõlad	51 543,00	114 329,00
Lühiajalised viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	186 739,00	121 377,00
Dividendivõlad		20 000,00
Kokku	186 739,00	141 377,00
Kokku lühiajalised kohustised	657 313,00	399 745,00

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	120 000,00	120 000,00
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	12 000,00	12 000,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	596 457,00	520 414,00
Aruandeaasta kasum	227 039,00	336 042,00
Reservid kokku	835 496,00	868 456,00
Omakapital kokku	955 496,00	988 456,00

PASSIVA KOKKU**1 612 809,00 1 388 201,00**



KASUMIARUANNEÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	4 617 046,00	4 506 241,00
Muud äritulud	6 003,00	1 219,00
Äritulud kokku	4 623 049,00	4 507 460,00

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 809 873,00	2 783 031,00
Mitmesugused tegevuskulud	363 413,00	383 002,00
Tööjõu kulud	1 137 361,00	974 628,00
a) palgakulu	876 843,00	737 104,00
b) sotsiaalmaksud	260 518,00	237 524,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 477,00	32 227,00
Muud ärikulud	10 002,00	62,00

Ärikulud kokku	4 358 126,00	4 172 950,00
-----------------------	---------------------	---------------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	264 923,00	334 510,00
--------------------	------------	------------

Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	41 091,00	9 231,00

KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	306 014,00	343 741,00
--------------------------------------	------------	------------

Tulumaks	78 975,00	7 699,00
----------	-----------	----------

PUHASKASUM (-KAHJUM)	227 039,00	336 042,00
-----------------------------	-------------------	-------------------




2007.a.

2006.a.

RAHAKÄIBE ARUANNE**PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE**

Ärikasum	227 039,00	336 042,00
korrigeerimised:		
Põhivara kulum (+)	37 477,00	32 227,00
Kasum põhivara müügist (-)	-5 156,00	
Kasum lühiajaliste investeeringute müügist (-)	-24 003,00	
Intressitulu (-)	-17 088,00	-9 231,00
Kokku	218 269,00	359 038,00

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Nõuded ostjate vastu	39 944,00	-39 218,00
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed	-9 178,00	- 822,00
Varud	- 128 550,00	-67 428,00
Kokku	-97 784,00	- 107 468,00

Äritegevusega seotud kohustuste muutus

Ostjate ettemaksed	-6 838,00	2 828,00
Võlad hankijatele	281 831,00	-89 380,00
Maksuvõlad	-62 786,00	29 142,00
Viitvõlad	45 362,00	31 882,00
Kokku	257 569,00	-25 528,00

Kokku rahavood äritegevusest**378 054,00 226 042,00****INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE**

Investeeringute müük (+)	257 633,00	
Põhivara müük (+)	7 627,00	
Põhivara soetamine (-)	- 219 092,00	-12 702,00
Intresside laekumised (+)	17 088,00	9 231,00
Kokku rahakäive investeerimistegevusest	63 256,00	-3 471,00

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE

Dividendide maksmine (-)	- 260 000,00	- 100 000,00
--------------------------	--------------	--------------

RAHAJÄÄGI KOGUKÄIVE**181 310,00 122 571,00****RAHA ALGJÄÄK****549 786,00 427 215,00****RAHA LÖPPJÄÄK****731 096,00 549 786,00****perioodi muutus****181 310,00 122 571,00**



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
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
Seisuga 01.01.07	120 000	12 000	520 414	336 042	988 456
Makstud dividendid			-260 000		
Eelmise perioodi kasum			336 042	-336 042	
2007.a. kasum				227 039	
Seisuga 31.12.07	120 000	12 000	596 457	227 039	955 496

Vastavalt osaühing 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. RAHA JA PANGAKONTOD

	2007	2006
Sularaha kassas	27 908	42 577
Pangakontod	703 188	507 209
Kokku	731 096	549 786

Lisa 2. 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 10 000 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	161 858	219 092	-12 191	368 759
Akumuleeritud kulum	-121 346			-149 102
Jääkmaksumuses	40 512			219 657

Lisa 3. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

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

Lisa 4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE LÕIKES

	2007	2006
Arvutustehnika, arvutitarvikute ja valmistarkvara müük	3 173 000	3 116 995
Teenindus, tellimustööd ja konsultatsioonid	1 450 049	1 390 465
Kokku	4 623 049	4 507 460

Lisa 5. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 138			40 842
Sotsiaalmaks		26 238		47 074
Isiku tulumaks		13 626		25 130
Töötuskindlustuse maks		711		1 283
Pensionikindlustus		1 096		
Ettevõtte tulumaks		9 872		
Kokku	7 138	51 543	0	114 329




Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

2007.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitas TT Tarkvara juhatus 30.05.2008.a.

Terje Praks
Juhatuse liige

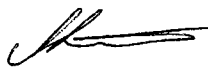


/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

Ants Liigand
Juhatuse liige



/allkiri/

30.05.08

/kuupäev/

2007. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	596 457
Aruandeaasta kasum	227 039
Kokku	823 496
Osanikele väljamakstavad dividendid	300 000
Jaotamata kasumi jääk peale aruande kinnitamist	523 496

Terje Praks
Juhatuse liige


/allikiri/
30.05.2008
/kuupäev/

Osanike nimekiri

Osanike andmed:

Terje Praks

Isikukood 46107236014

Elukoht Viljandi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Terje Praks', located in the lower-left area of the page.