

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16 -10- 2006

17

Külli Mendel

SILICIUM OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01. jaanuar – 31. detsember 2005

Registrikood: 10962208

Aadress: Tuukri põik 6, Tallinn 10120

Telefon: 66 96 602

Faks: 69 96 771

E-post: info@silicium.ee

Kodulehekülg: www.silicium.ee

Tegevjuht: Mihkel Pukk

Põhitegevusala: IT- ja kommunikatsioonitehnoloogia müük, paigaldus ja hooldus

PÕHJA MAKSU- JA TOLLIKESKUS
Asjandamisega talitus 6

Ettevõtlusvorm: Osaühing

21 -06- 2006

SAABUNUD
Reg nr

7011

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16-10-2006

SILICIUM OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01. jaanuar – 31. detsember 2005

Registrikood: 10962208

Aadress: Tuukri põik 6, Tallinn 10120

Telefon: 66 96 602

Faks: 69 96 771

E-post: info@silicium.ee

Kodulehekülg: www.silicium.ee

Tegevjuht: Mihkel Pukk

Põhitegevusala: IT- ja kommunikatsioonitehnoloogia müük, paigaldus ja hooldus

Ettevõtlusvorm: Osaühing

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
RAAMATUPIDAMISBILANSS (kroonides)	6
KASUMIARUANNE (skeem 1, kroonides)	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	11
Lisa 2. Maksuvõlad	13
Lisa 3. Materiaalne põhivara	13
Lisa 4. Müügitulu	14
__Lisa 5. Silicium OÜ osanikud	14
KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK	15
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	16

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

Silicium OÜ alustas äritegevust 2004. aasta veebruaris. Firma põhitegevuseks on IT- ja kommunikatsioonitehnoloogia müük, paigladus ja hooldus. 2005. aastal jätkus Silicium OÜ traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja turuosa kindlustamine.

2005. aastal moodustas Silicium OÜ müügitulu 3 mln krooni. Müügitulust moodustas 89% toodangu müük ja 11% teenuste müük. Seejuures kasvas toodangu müük aastaga 3,7 korda. Silicium OÜ puhaskasumiks kujunes 348 896 krooni, mis on 10 korda rohkem kui eelmisel aastal. Brutokasumi kasv tugines müügi kasvul.

Üha olulisemaks suunaks on VoIP telefonilahenduste ja kaupade müük. Silicium OÜ on alates 2005 aastast innovaphone AG sertifitseeritud maaletooja. Eelmisel aastal sõlmisime koostöölepingu innovaphone toodete edasimüümiseks Elion Ettevõtte AS-ga.

Peamised finantssuhtarvud

	2005	2004
Müügitulu	3 005 781	1 070 857
Tulu kasv	181%	
Puhaskasum	348 896	33 494
Kasumi kasv	942%	
Puhasrentaablus	12%	3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,39	1,62
ROA	23%	19%
ROE	82%	42%

Personal

Silicium OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. 2005. aastal firma juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Keskmine töötajate arv oli 2,4 ning töötajate töötasude üldsumma 144 535 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Kasvatada innovaphone toodete tuntust Eestis ja laiendada tegevus Lätisse ning Leetu
Kasvatada toodete skaalat spetsiifiliste kõnekäsitluslahenduste osas sealhulgas kaitse- ja eriteenistustele mõeldud süsteemid ning merenduses ja muudes ekstreemsetes oludes kasutatavad seadmed ja süsteemid. Samuti on fookuses CTI (Computer Telephony Integration) lahenduste müügikasv.

Tagada 2006 aastal kahekordne käibekasv.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Silicium OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2005. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Silicium OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (29.04.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Silicium OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte;

RAAMATUPIDAMISBILANSS (kroonides)

AKTIVA (varad)

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	548 835	69 683
Nõuded ostjate vastu		40 959	85 362
Mitmesugused nõuded		646	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu		180	0
Varud			0
Ostetud kaubad müügiks		886 759*	2253
Ettemaksed hankijatele		8461	
Käibevara kokku:		1 485 840	157 298
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu inventar, tööriistad, sisseseade	3	21990	21990
(soetusmaksumuses)			
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-9346	-2749
Põhivara kokku:		12 644	19 241
AKTIVA KOKKU		1 498 484	176 539

* Aastalõpu soetus, mis aasta alguses realiseeritakse enne hankijatele võla tasumise tähtaega.

PASSIVA

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele		1 017 757	63 157
Maksuvõlad	2	46 555	28304
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		6058	5859
Lühiajalised kohustused kokku:		1 070 370	97 320
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Reservid		7400	5725
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		31 819	0
Aruandeaasta kasum		348 896	33 494
Omakapital kokku:		428 114	79 219
PASSIVA KOKKU:		1 498 484	176 539

KASUMIARUANNE (skeem 1, kroonides)

ÄRITULUD	Lisa	2005	2004
Müügitulu	4	3 005 781	1 070 857
Muud äritulud		18 197	
ÄRITULUD KOKKU:		3 023 978	1 070 857
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 056 304	818 210
Mitmesugused tegevuskulud		392 178	101 013
Tööjõukulud			
Palgakulu		144 535	78 214
Sotsiaalmaksud		47 700	25828
Töötuskindlustusmaks		706	370
Põhivara kulum		6597	2749
Muud ärikulud		26 822	10712
ÄRIKULUD KOKKU:		2 674 842	1037096
ÄRIKASUM:		349 136	33761
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		17	12
Kahjum valuutakursi muutustest		257	279
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)		348 896	33494

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod, kroonides)

2004	2005	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	348 896	33494
Materiaalse põhivara kulum	6597	2749
Puhkusereservi moodustamine	0	5725
Nõuded ostjate vastu (muutus)	44 403	-85362
Mitmesugused nõuded (muutus)	-646	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu (muutus)	-180	
Ettemaksed hankijatele (muutus)		-2253
Varud	-892 967	
Võlad hankijatele (muutus)	954 599	63157
Maksuvõlad (muutus)	18 251	28304
Viitvõlad (muutus)	199	5859
PUHAS RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	479 152	45948
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetamine	0	-21990
PUHAS RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-21990
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Omakapitali muutus	0	0
PUHAS RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	0
Rahajäägi kogumuutus	479 152	29 683
Raha algjääk	69 683	40 000
Raha lõppjääk	548 835	69 683

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.04	40000	5725	33494	79219
2005 aasta kasum			348896	348896
Reservkapitali suurendamine		1675	-1675	1675
Seisuga 31.12.05	40000	7400	380715	428114

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Silicium OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

16 -10- 2006

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

- arvutustehnika 25-40% aastas
- muud seadmed ja masinad 25-40% aastas

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2005 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Maksuvõlad

Maksu liik	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	32720	18779
Tulumaks erisoodustuselt	1692	520
Üksikisiku tulumaks	4205	3193
Kinnipeetud kogumispension	387	225
Sotsiaalmaks	7266	5343
Töötuskindlustusmaks	285	244

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.04	21990	21990
Soetamine 2005 aastal	0	0
Soetusmaksumus 31.12.05	21990	21990
Aruandeaastal arvestatud kulum	6597	6597
Jääkmaksumus 31.12.04	19241	19241
Jääkmaksumus 31.12.05	12644	12644

Lisa 4. Müügitulu

	2005 aasta
Tulud omatoodangu müügist	10 956
Tulud ostetud kaupade müügist	2 676 635
Tulud teenuste müügist	313 497
Tulud ekspordist	4694

Lisa 5. Silicium OÜ osanikud

Lauri Laupmaa, osaluse suurus 13 200 krooni, ehk 33%

Mihkel Pukk, osaluse suurus 26 800 krooni, ehk 67%

KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 819 krooni

2005. aasta puhaskasum 348 896 krooni

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005: 380 715 krooni

Silicium OÜ juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

- dividendideks 100 000 krooni

- kohustuslikku reservkapitali 1675 krooni

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist: 279 040 krooni

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Silicium OÜ juhatus on koostanud 2005. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
09.06.2006 juhatuse koosoleku poolt ning millele on kirjutanud alla kõik osaühingu juhatuse
liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Mihkel Pukk

Juhatuse liige, tegevjuht



Lauri Laupmaa

Juhatuse liige

