

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Netfor

registrikood: 10462486

tänava/talu nimi, Nurme 70

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11616

telefon: +372 5202022

e-posti aadress: netfor@netfor.ee

veebilehe aadress: www.netfor.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Võlad tarnijatele	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Netfor põhitegevuseks on väikeettevõtetele IT infrastruktuuri hooldus- ja arendusteenuse pakkumine. Ettevõtte vajadusi järgides projekteerime valmis optimaalse lahenduse, et saavutada võimalikult efektiivne IT investeering. Aitame valida sobivad materjalid ja riistvara ning ehitame valmis jätkusuutliku lahenduse, mis vastaks tänapäeva standarditele ja ettevõtte kõikidele vajadustele. Pakume ka hooldusteenust, et vajalik riistvara ja kasutatav tarkvara pidevalt töökorras hoida ning vajadusel ka uuendada. Osutame ka konsultatsiooniteenust, et aidata oma klientidel mõista kõiki oma IT investeeringu võimalusi ja kasutada neid maksimaalselt. Vastame kasutajate küsimustele levinumate operatsioonisüsteemide ja rakendustarkvara kohta ning hoiame ettevõtteid kursis kaasaegsete lahendustega, et toimuks pidev areng. Teenust pakutakse nii lepingulistele kui lepinguta klientidele Tallinna piires. Möödunud majandusaastal on sõlmitud mitmed kasulikud pikaajalised koostöölepingud.

Lisaks tegeleb OÜ Netfor arvutivõrkude ja muude nõrkvoolu lahenduste projekteerimise ja ehitusega. Lõppenud majandusaasta jooksul on arendatud pakutavaid teenuseid ja korrigeeritud tööülesandeid vastavalt vajadustele. Piiratud on ka osutatavate teenuste hulka ja rohkem rõhku pandud lepingulise klientuuri teenindamisele.

2012 aasta käive oli 43 297 eurot.

2013 aastal on plaanis jätkata tööd püsiklientidega, et parandada veelgi teenuste kvaliteeti.

2012 aastal juhatuse liikmeks oleku eest tasu ei makstud ja muid soodustusi ei osutatud. OÜ Netfori üks juhatuse liige täidab tegevjuhi kohuseid ja tema tööjõukulu oli 14 633 eurot.

2013. a jooksul ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis võiksid mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, kuid mis ei ole kajastatud 2012. a majandusaasta aruandes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Netfor juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

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

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 204	6 045	2
Nõuded ja ettemaksed	3 046	4 258	3
Kokku käibevara	8 250	10 303	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	113	4
Kokku põhivara	0	113	
Kokku varad	8 250	10 416	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 118	3 199	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	2 118	3 199	
Kokku kohustused	2 118	3 199	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 406	10 425	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 085	-6 019	
Kokku omakapital	6 132	7 217	
Kokku kohustused ja omakapital	8 250	10 416	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	43 297	45 541	
Muud äritulud	0	12	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 434	-21 021	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 203	-11 985	
Tööjõukulud	-14 633	-17 397	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-113	-1 170	
Ärikasum (kahjum)	-1 086	-6 020	
Finantstulud ja -kulud	1	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 085	-6 019	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 085	-6 019	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 086	-6 020	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	113	1 170	
Muud korrigeerimised	0	1	
Kokku korrigeerimised	113	1 171	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 212	-2 304	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 081	493	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood äritegevusest	-841	-6 659	
Kokku rahavood	-841	-6 659	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 045	12 704	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-841	-6 659	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 204	6 045	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 555	256	10 425	13 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 019	-6 019
31.12.2011	2 555	256	4 406	7 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 085	-1 085
31.12.2012	2 555	256	3 321	6 132

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Netfor 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Netfor kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne 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 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 2 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 kasulikud eluead:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 288	4 927
Arvelduskontod	2 916	1 118
Kokku raha	5 204	6 045

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 046	4 199
Kokku nõuded ostjate vastu	3 046	4 199

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 663	1 663	5 010	6 673
Akumuleeritud kulum	-1 317	-1 317	-4 072	-5 389
Jääkmaksumus	346	346	938	1 284
Amortisatsioonikulu	-346	-346	-825	-1 171
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 663	1 663	5 010	6 673
Akumuleeritud kulum	-1 663	-1 663	-4 897	-6 560
Jääkmaksumus	0	0	113	113
Amortisatsioonikulu			-113	-113
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 663	1 663	5 010	6 673
Akumuleeritud kulum	-1 663	-1 663	-5 010	-6 673
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	155	155			6
Võlad töövõtjatele	883	883			7
Maksuvõlad	780	780			8
Muud võlad	300	300			
Muud viitvõlad	300	300			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 118	2 118			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	604	604			6
Võlad töövõtjatele	1 079	1 079			7
Maksuvõlad	1 145	1 145			8
Muud võlad	371	371			
Muud viitvõlad	371	371			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 199	3 199			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	155	604
Kokku võlad tarnijatele	155	604

Võlad tarnijatele ei ületa maksetähtaegasid.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	883	1 079
Kokku võlad töövõtjatele	883	1 079

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	283		545
Üksikisiku tulumaks	148		188
Sotsiaalmaks	294		356
Kohustuslik kogumispension	18		11
Töötuskindlustusmaksed	37		45
Ettemaksukonto jääk		59	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	780	59	1 145

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	3 321	4 406
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	883	1 171
Kokku tingimuslikud kohustused	4 204	5 577

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 555	2 555
Osade arv (tk)	3	3
OÜ Netfor osakapital seisuga 31.12.2012 on 2 555 eurot, mis koosneb 3 osast. 2 osa nimiväärtusega a´1 022 eurot ja 1 osa nimiväärtusega a´ 511 eurot. Põhikirja järgi on osaühingu miinimum kapital 2 500 ja maksimum 10 000 eurot.		

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 879	12 944
Sotsiaalmaksud	3 754	4 453
Kokku tööjõukulud	14 633	17 397
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	14 633	17 397

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Ettevõtte ei ole majandusaastal sõlminud tehinguid seotud osapooltega.

OÜ Netfori üks juhatuse liige täidab tegevjuhi kohuseid. Juhatuse liikmeks oleku eest ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2013

Osaühing Netfor (registrikood: 10462486) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI NUUDI	Juhatuse liige	17.05.2013
MARGUS JÄNESE	Juhatuse liige	17.05.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 085
Kokku	3 321

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 085
Kokku	3 321

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	43297	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martti Nuudi	37902080327		1022 EUR
Margus Jänese	37909250233		1022 EUR
Jane-Liina Liiv	47702012758		511 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5202022
E-posti aadress	netfor@netfor.ee
Veebilehe aadress	www.netfor.ee