

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.05.2012

Aruandeaasta lõpp: 30.06.2013

Ärinimi: Security Software OÜ

Registrikood: 11924368

Tänavanimi, Türi 10c

maja number:

Linn: Tallinn

Maakond: Harju maakond

Postisihthumber: 11313

Telefon: +372 56259963

e-posti aadress: rita@secsoft.ee

Veebilehe aadress: www.secsoft.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Security Software OÜ on keskendunud infoturbelahenduste ning baasinfrastruktuuri-ja standardtarkvara pakkumistele. Peamise tegevusena on ettevõtte pühendunud IT turbelahenduste välja töötamisele ja pakkumisele nii era- kui ka riigisektoris olevatele ettevõtetele ja asutustele.

Esindame Eestis mitmete erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide nagu McAfee, Solera Networks, Airwatch, Blancco OY, jpt., infoturbe lahenduste valikut ja teostame nende müüki koos konsultatsiooniga, aidates erineva IT kompleksuse ja turvanõuetega ettevõtteid alates võimaliku lahenduse planeerimisest kuni juurutuse ja integreerimiseni.

Peamine tegevus on suunatud keskmistele ja suurtele asutustele ja ettevõtetele, kuid olulise osa moodustavad ka väiksematele organisatsioonidele mõeldud infoturbelahendused.

Ettevõtte töötajatel on pikaajaline kogemus ning partnerfirmade poolt tunnustatud sertifikaadid, mida pidevalt uuendatakse, et tagada kõrge tehniline ja tootepõhine tase ning ajakohasus oma tegevusvaldkonnas. Pakume oma oskusi ja kompetentsi ettevõtetele, kes hindavad professionaalsust tarkvara litsentsilahenduste valikul ja soovivad maandada oma infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid turvariske.

Ettevõtte on kogu oma tegevusaja jooksul keskendunud aktiivsele turbelahenduste pakkumisele, kasvatades iga aastaga oma kliendiportfelli.

Klientide hulka kuuluvad nii era-kui ka avaliku sektori ettevõtted ja asutused ning suure osaga neist on sõlmitud mitmeaastased lepinguid lahenduste kasutamiseks.

01.05.2012.a.-30.06.2013.a. majandusaastal võeti seoses töömahu olulise suurenemisega juurde uusi töötajaid.

Kogu ettevõtte kollektiivile toimub jätkuvalt iga- aastane müügi-ja tehniliste sertifikaatide uuendamine peamiste tootjate raames, kelle tooteid lahendustes kasutatakse. Toodete ja teenuste portfelli laienes mitme uue tootja näol, sealgulus väga spetsiifiliste ja eriotstarbeliste seadmete ning tarkvaraga. Jätkus edukas koostöö mitme suurema IT-ettevõttega, mis võimaldab pakkuda klientidele komplektseid ja terviklikke lahendusi lähtuvalt kliendi konkreetsest vajadusest ja spetsiifikast.

Suure osa ettevõtte tegevusest moodustab jätkuvalt koolitus-ja arendustegevus asutuste ja ettevõtete üldise turbeteadlikkuse tõstmiseks. Viidi läbi mitmeid erineva raskusastmega töötubasid ja seminare nii eraettevõtetele kui ka riigiasutustele.

2013.-2014. aastal kavatseb ettevõtte valitud suunda jätkata. Kuna infoturbe vajalikkus tänapäeva infoühiskonnas omab aina suuremat osakaalu, siis on lähiaastate peamiseks tegevuseks ja arengusuunaks kvaliteetsete ja komplekssete turbelahenduste pakkumine. Olulisemad arendustegevused on pakutavate lahenduste kasutuskoolitused, infosüsteemide auditeerimisteenused ja infoturbelahenduste keskse teenuskeskkonna loomine. Eelnevate tegevuste täiendavaks on ettevõttel plaanis plaanis suurendada tehniliste spetsialistide osakaalu ja koolitada täiendavalt olemasolevaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2013	30.04.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 546	1 465	
Nõuded ja ettemaksed	61 965	21 219	2
Varud	60 263	57 264	
Kokku käibevara	125 774	79 948	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	7 158	7 158	2
Materiaalne põhivara	8 816	1 990	4
Kokku põhivara	15 974	9 148	
Kokku varad	141 748	89 096	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	149 586	111 934	6
Kokku lühiajalised kohustused	149 586	111 934	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	41 500	41 600	5
Võlad ja ettemaksed	14 581	8 762	6
Kokku pikaajalised kohustused	56 081	50 362	
Kokku kohustused	205 667	162 296	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-75 800	-76 277	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 281	477	
Kokku omakapital	-63 919	-73 200	
Kokku kohustused ja omakapital	141 748	89 096	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.05.2012 - 30.06.2013	01.05.2011 - 30.04.2012
Müügitulu	446 760	269 393
Muud äritulud	11 146	9 491
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-283 483	-144 878
Mitmesugused tegevuskulud	-73 255	-60 123
Tööjõukulud	-73 666	-57 015
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 074	-1 502
Muud ärikulud	-9 329	-9 603
Ärikasum (kahjum)	15 099	5 763
Finantstulud ja -kulud	-5 818	-5 286
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 281	477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 281	477

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.05.2012 - 30.06.2013	01.05.2011 - 30.04.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 099	5 763
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 074	1 502
Kokku korrigeerimised	3 074	1 502
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 745	9 305
Varude muutus	-2 999	-56 439
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	37 652	48 608
Kokku rahavood äritegevusest	12 081	8 739
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 900	-1 544
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 900	-1 544
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-7 600	-5 800
Makstud intressid	0	-191
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-100	-5 991
Kokku rahavood	2 081	1 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 465	261
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 081	1 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 546	1 465

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.04.2011	2 600	-76 277	-73 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)		477	477
30.04.2012	2 600	-75 800	-73 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 281	9 281
30.06.2013	2 600	-66 519	-63 919

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Security Software 01.05.2012-30.06.2013.majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 eurodes (EUR).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuks loetakse pikaajalisi finantsinvesteeringuid ning muid pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara makstud tasu õiglane väärtus. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle. Õiglasel väärtusel kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud". Intressitulud nõuetelt kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud".

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõudeid ostjate vastu, viitlaekumised, tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded. Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi arvestades teada olevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kasumiaruandes mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 EUR kantakse kulusse soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust elueast.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Finantskohustus kajastatakse lühiajalise kohustusena kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Omavahel seotuks peetakse isikuid, kellel on ühine majanduslik huvi ja isikuid, kus ühel on teise üle valitsev mõju. OÜ Security Software aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. omanike poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
- c. juhatuse liikmed;
- d. äriühinguid, mille juhatuse kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi, perekonnaliikmeid ja nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	60 430	60 430		
Ostjatelt laekumata arved	60 430	60 430		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	290	290		
Ettemaksed	1 245	1 245		
Tulevaste perioodide kulud	1 000	1 000		
Muud makstud ettemaksed	245	245		
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 965	61 965		

	30.04.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	18 727	18 727		
Ostjatelt laekumata arved	18 727	18 727		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	294	294		
Ettemaksed	2 198	2 198		
Tulevaste perioodide kulud	430	430		
Muud makstud ettemaksed	1 768	1 768		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 219	21 219		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2013		30.04.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		9 618		2 646
Üksikisiku tulumaks		870		659
Erisoodustuse tulumaks		61		0
Sotsiaalmaks		1 627		1 238
Kohustuslik kogumispension		98		75
Töötuskindlustusmaksed		148		158
Ettemaksukonto jääk	290		294	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	290	12 422	294	4 776

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
30.04.2011			
Soetusmaksumus	3 111	3 111	3 111
Akumuleeritud kulum	-1 163	-1 163	-1 163
Jääkmaksumus	1 948	1 948	1 948
Ostud ja parendused	1 544	1 544	1 544
Amortisatsioonikulu	-1 502	-1 502	-1 502
30.04.2012			
Soetusmaksumus	4 655	4 655	4 655
Akumuleeritud kulum	-2 665	-2 665	-2 665
Jääkmaksumus	1 990	1 990	1 990
Ostud ja parendused	9 900	9 900	9 900
Amortisatsioonikulu	-3 074	-3 074	-3 074
30.06.2013			
Soetusmaksumus	11 443	11 443	11 443
Akumuleeritud kulum	-2 627	-2 627	-2 627
Jääkmaksumus	8 816	8 816	8 816

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	41 500		41 500		12	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	41 500		41 500			
Laenukohustused kokku	41 500		41 500			

	30.04.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	41 600		41 600		12	30.04.2014
Pikaajalised laenud kokku	41 600		41 600			
Laenukohustused kokku	41 600		41 600			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	136 049	136 049		
Maksuvõlad	12 422	12 422		
Muud võlad	14 581		14 581	
Intressivõlad	14 581		14 581	
Muud võlad	1 115	1 115		
Kokku võlad ja ettemaksed	164 167	149 586	14 581	

	30.04.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	106 181	106 181		
Maksuvõlad	4 776	4 776		
Muud võlad	8 762		8 762	
Intressivõlad	8 762		8 762	
Muud võlad	977	977		
Kokku võlad ja ettemaksed	120 696	111 934	8 762	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.05.2012 - 30.06.2013	01.05.2011 - 30.04.2012
Palgakulu	54 887	42 421
Sotsiaalmaksud	18 113	13 999
Töötuskindlustuse kulu	666	595
Kokku tööjõukulud	73 666	57 015
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

01.05.2012 - 30.06.2013		Ostud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		750	
01.05.2011 - 30.04.2012	Ostud	Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 918	4 500	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.05.2012 - 30.06.2013	01.05.2011 - 30.04.2012
Arvestatud tasu	19 600	0

Töötasu maksti arvestusperioodil ühele ettevõttes töötavale juhatuse liikmele.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Ettevõtte käivitamisel tekkinud eelmiste perioodide kahjumi tulemusel ja selle tõttu aruandeaasta lõpul 30.06.2013.a. negatiivseks muutunud omakapital -63 919 EUR kaeti äritegevuse tulemusena tekkinud kasumi arvelt. Seisuga 31.12.2013.a. vastas Security Software OÜ omakapital 12 945 EUR Eesti Vabariigi Ärisedustiku §-is 301 viidatud nõuetele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.02.2014

Security Software OÜ (registrikood: 11924368) 01.05.2012 - 30.06.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RITA KÄIT-VARES	Juhatuse liige	09.02.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-75 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 281
Kokku	-66 519
Katmine	
Kokku	-66 519

Eelmiste perioodide kahjum planeeritakse katta järgmiste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	70494	15.78%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	376266	84.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Hiir	38201090295	Kandle tänav 6a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1716 EUR
Ronnie Jaanhold	38108060289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	442 EUR
Rita Käit-Vares	47610110216		442 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56259963
E-posti aadress	rita@secsoft.ee
Veebilehe aadress	www.secsoft.ee