

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: UNIFLEX SYSTEMS OSAÜHING

registrikood: 10616452

tänavanimi: Narva mnt 5

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 5010066

e-posti aadress: info@uniflex.ee

veebilehe aadress: www.uniflex.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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Ettevõtte alustas oma tegevust 1999. aastal. Ettevõtte põhitegevusala on tarkvarapakettide väljatöötamine ja arendus.

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal moodustas OÜ Uniflex Systems müügitulu 61 356 eurot, mis oli võrreldes eelmise aastaga 13 585 eurot rohkem. Peamine müügikäive tekkis teenusest, mis Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori alusel kuulub klassi 63111 (andmetöötlus ja rakendusmajutus). Aruandeaasta kasum moodustas 1 132 eurot.

Netovara nõuetele vastavusse viimiseks plaanib juhatus 2017.aastal jätkata kasumi teenimist ja vajadusel vähendada töötajate arvu.

Personal

Uniflex Systems OÜ juhatus on kaheliikmeline ning juhatuse liikmetele arvestati tasu 16 700 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 999	12 113	
Nõuded ja ettemaksed	19 886	59 662	2
Kokku käibevarad	35 885	71 775	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 983	4 196	4
Kokku põhivarad	4 983	4 196	
Kokku varad	40 868	75 971	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	37 200	71 620	
Võlad ja ettemaksed	8 318	10 133	6
Kokku lühiajalised kohustised	45 518	81 753	
Kokku kohustised	45 518	81 753	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	7
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-12 812	-1 558	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 132	-11 254	
Kokku omakapital	-4 650	-5 782	
Kokku kohustised ja omakapital	40 868	75 971	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	61 356	47 771	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 303	-9 136	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 823	-15 385	
Tööjõukulud	-35 202	-33 205	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-836	-1 127	
Muud ärikulud	-43	-17	
Ärikasum (kahjum)	1 149	-11 099	
Intressikulud	-17	-155	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 132	-11 254	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 132	-11 254	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 149	-11 099
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	836	1 529
Kokku korrigeerimised	836	1 529
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 776	6 006
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 815	-1 494
Kokku rahavood äritegevusest	9 946	-5 058
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 623	0
Antud laenud	-10 000	-22 000
Antud laenude tagasimaksed	40 000	2 360
Kokku rahavood investeerimistegevusest	28 377	-19 640
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	20 000	46 900
Saadud laenude tagasimaksed	-52 000	-6 900
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 420	-4 717
Makstud intressid	-17	-155
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 437	35 128
Kokku rahavood	3 886	10 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 113	1 683
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 886	10 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 999	12 113

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	6 391	639	-1 558	5 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 254	-11 254
31.12.2015	6 391	639	-12 812	-5 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 132	1 132
31.12.2016	6 391	639	-11 680	-4 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uniflex Systems OÜ 2016. 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.

Uniflex Systems OÜ 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 pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot 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.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-10
Tarkvara	3

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 637	13 637	
Ostjatelt laekumata arved	13 637	13 637	
Muud nõuded	6 171	6 171	
Laenunõuded	5 990	5 990	
Viitlaekumised	181	181	
Ettemaksed	78	78	
Tulevaste perioodide kulud	78	78	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 886	19 886	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 614	3 614	
Ostjatelt laekumata arved	3 614	3 614	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	3
Muud nõuded	35 990	35 990	
Laenunõuded	35 990	35 990	
Ettemaksed	20 049	20 049	
Tulevaste perioodide kulud	20 049	20 049	
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 662	59 662	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 534		779
Üksikisiku tulumaks		390		809
Sotsiaalmaks		778		1 487
Kohustuslik kogumispension		47		80
Töötuskindlustusmaksed		30		108
Ettemaksukonto jääk	0		9	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	3 779	9	3 263

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	24 183	5 599	4 190	33 972	0	33 972
Akumuleeritud kulum	-19 340	-5 599	-3 788	-28 727	0	-28 727
Jääkmaksumus	4 843	0	402	5 245	0	5 245
Amortisatsioonikulu	-647	0	-402	-1 049	0	-1 049
31.12.2015						
Soetusmaksumus	24 183	5 599	2 902	32 684	0	32 684
Akumuleeritud kulum	-19 987	-5 599	-2 902	-28 488	0	-28 488
Jääkmaksumus	4 196	0	0	4 196	0	4 196
Ostud ja parendused	0	0	800	800	823	1 623
Amortisatsioonikulu	-648	0	-120	-768	-68	-836
31.12.2016						
Soetusmaksumus	24 183	5 599	3 702	33 484	823	34 307
Akumuleeritud kulum	-20 635	-5 599	-3 022	-29 256	-68	-29 324
Jääkmaksumus	3 548	0	680	4 228	755	4 983

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	4 800	4 800
Akumuleeritud kulum	-4 320	-4 320
Jääkmaksumus	480	480
Amortisatsioonikulu	-480	-480
31.12.2015		
Soetusmaksumus	4 800	4 800
Akumuleeritud kulum	-4 800	-4 800
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	4 800	4 800
Akumuleeritud kulum	-4 800	-4 800
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 281	1 281	
Võlad töövõtjatele	3 138	3 138	
Maksuvõlad	3 779	3 779	3
Saadud ettemaksed	120	120	
Muud saadud ettemaksed	120	120	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 318	8 318	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	890	890	
Võlad töövõtjatele	5 912	5 912	
Maksuvõlad	3 263	3 263	3
Muud võlad	68	68	
Muud viitvõlad	68	68	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 133	10 133	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	3	3
Osakapital koosneb kolmest osast: 1917 eurot, 2557 eurot ja 1917 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 356	47 771
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 356	47 771
Kokku müügitulu	61 356	47 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	28 474	21 572
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	7 503	7 928
Programmeerimine	5 293	5 392
Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus	11 455	9 678
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	2 131	2 916
Arvutialased konsultatsioonid	6 500	285
Kokku müügitulu	61 356	47 771

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	26 370	24 893
Sotsiaalmaksud	8 832	8 312
Kokku tööjõukulud	35 202	33 205
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 016	0	38 563	69 200

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	12 819

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	16 700	37 179

Ettevõtte juhatus oli kaheliikmeline, juhatuse liikmetele arvestati tasu 16 700 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2017

UNIFLEX SYSTEMS OSAÜHING (registrikood: 10616452) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEME TAKIS	Juhatuseliige	27.03.2017
Resolutsioon:	Kinnitan aruande. Majandusaasta lõpu seisuga on omakapital negatiivne, kuigi majandusaasta lõppes kasumiga. Juhatus on 2017 aasta algul edukalt kasutusele võtnud abinõud, mis on suurendanud ettevõtte jooksvat kasumlikkust ja tõstavad 2017 aasta lõpuks omakapitali üle seadusega nõutud miinimumpiiri. Sellest johtuvalt kinnitab juhatus, et ettevõtte on jätkusuutlik ja jätkuvalt tegev ka pikemas perspektiivis.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-12 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 132
Kokku	-11 680

Kasumit ei jaotata. Kahjum kaetakse 2017 aasta tuludest.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-12 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 132
Kokku	-11 680

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	28474	46.41%	Jah
Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus	43211	11455	18.67%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	7503	12.23%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	6500	10.59%	Ei
Programmeerimine	62011	5293	8.63%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	2131	3.47%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010066
E-posti aadress	info@uniflex.ee
Veebilehe aadress	www.uniflex.ee