

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Alldevice OÜ

registrikood: 12642583

tänavanimi: Metsa tn 57

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11619

telefon: +372 5042623

e-posti aadress: tere@alldevicesoft.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Alldevice osaühingu põhitegevuseks on Alldevice nimelise hoolduse halduse tarkvara (CMMS) arendus ja müük.

Alldevice tarkvara on mõeldud mistahes perioodilist tähelepanu nõudvate seadmete hoolduste, remontide ja seadmega seotud info haldamiseks. Lisainfo www.alldevicesoft.com.

2014 oktoobris alustasid tööd edasimüüjad Lätis, Leedus ja Valgevenes.

2015 jaanuaris alustas tööd esindaja Poolas.

2015 aasta jooksul muutus Läti müügiesindaja.

2016 aastal toodi välja kaks suuremat uuendust.

Alldevice OÜ'l on kaks peamist tegevussuunda:

- 1) Tarkvara arendus
- 2) Müügivõrgu väljaehitamine

Alldevice OÜ finantseeris oma arendus- ja müügitegevust 2016. a. laenukapitaliga. 2016. aasta operatiivkahjum on võrreldes 2015. aastaga oluliselt vähenenud ja vaadates tulemust ilma arenduste investeringutega on tulemus kasumis.

2016.a. lasti välja uus oluline arendus korduvate töökäskude haldamise lihtustamiseks. Lisaks mitmeid väikesemaid kuid samuti kasutamiskogemust oluliselt parandavaid lahendusi. Alldevice tarkvara arendusel peame põhisuunana silmas kasutamise lihtust kaotamata siiski selle juures vajalikku funktsionaalsust. 2017. aasta plaanideks on täismahus API väljatoomine.

2016. a. müügitöö Eesti turul on olnud efektiivne ja näeme 2017. a. mitmeid olulisi lisanduvaid kliente. Ka Leedu suund on olnud edukas. Suurematele maailmaturgutele ei plaanita minna enne kui kodu- ja lähiturgudel on kindlalt edu saavutatud. 2016. a. tulemus näitab kumulatiivset arengut ja on Alldevice OÜ strateegiaga kooskõlas. Alldevice OÜ müügistrateegia lähtekohaks on pikaajaliste kliendisuhete loomine ja sellest tulenev aeglane kasv tegevuse alguses. 2017. a arengusuundades olulisi muudatusi ei planeerita.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest ja töötajaid oli 2016. a. üks.

Uku Liive
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 087	11 230	2
Nõuded ja ettemaksed	18 960	12 870	3
Varud	151	0	
Kokku käibevarad	21 198	24 100	
Kokku varad	21 198	24 100	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	110 000	90 000	5
Võlad ja ettemaksed	4 858	2 337	6
Kokku lühiajalised kohustised	114 858	92 337	
Kokku kohustised	114 858	92 337	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-71 237	-26 541	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 423	-44 696	
Kokku omakapital	-93 660	-68 237	
Kokku kohustised ja omakapital	21 198	24 100	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	51 135	32 837	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-188	-300	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 017	-73 912	9
Tööjõukulud	-3 211	-3 211	10
Ärikasum (kahjum)	-25 281	-44 586	
Intressikulud	-142	-110	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 423	-44 696	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 423	-44 696	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alldevice OÜ (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, lähtudes soetusmaksumusest, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Alldevice OÜ kvalifitseerub Raamatupidamise seaduse § 3 lõike 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on koostatud lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Bilanss on koostatud lühikese bilansina Raamatupidamise seaduse lisa 1 alusel ja kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016.a. aastaaruande koostamisel on võrreldes eelmise aruandeperioodiga muudetud aruande esitusviisi. Varasema täismahus aastaaruande asemel on Alldevice OÜ 2016.a. aastaaruanne koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega lühendatud väikeettevõtja aruandena, mille tulemusena senise nelja põhiaruande (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) asemel sisaldab aastaaruanne kaht põhiaruannet lühike bilanss ja kasumiaruanne. Vastavalt seadusele on vähendatud lisades avalikustatud informatsiooni.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse aruandes lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. panga arvelduskontodel olev raha.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustised hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (näit. nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas (mis on kajastatud näiteks arvel, lepingus või muul alusdokumendil).

Kui nõude laekumine on täiesti ebarealistlik, tunnistatakse nõue lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Nõuet loetakse lootusetuks, kui ettevõttel puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks (näit. võlgnikule on väljakuulutatud pankrot ning pankrotipesas olevatest varadest ei piisa nõude tasumiseks).

Juhul, kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta hiljem muutub, tuleb seda kajastada hinnangu muutuse perioodid kasumiaruandes ning mitte korrigeerida tagasiulatuvalt eelmisi perioode. Lootusetu nõude laekumine tuleb näidata kulu vähendusena perioodis, mil laekumine toimub.

Finantskohustised

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustisi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustise eluea jooksul.

Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustisi kajastatakse nende õiglases väärtuses ning õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "intressikulud".

Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule ja ettevõtte põhikirjale teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% osakapitalist.

Reservkapitali võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osaühingu vabast omakapitalist (eelmise perioodi jaoitamata kasumi ja põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt), samuti osakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised kauba omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, kui tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta, kui tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline ja kui tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodi

Seotud osapooled

Alldevice OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, omanike kontrolli all olevaid ettevõtteid ning juhatuse liikmeid ja nendega seotud isikuid.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontodel olev raha	2 087	11 230
Kokku raha	2 087	11 230

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 820	1 820	
Ostjatelt laekumata arved	1 820	1 820	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 344	9 344	4
Ettemaksed	7 796	7 796	
Tulevaste perioodide kulud	7 796	7 796	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 960	18 960	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 530	7 530	
Ostjatelt laekumata arved	7 530	7 530	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 743	4 743	4
Ettemaksed	597	597	
Tulevaste perioodide kulud	597	597	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 870	12 870	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	793	0	281
Üksikisiku tulumaks	0	39	0	39
Sotsiaalmaks	0	132	0	132
Kohustuslik kogumispension	0	4	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	6	0	6
Ettemaksukonto jääk	9 344		4 743	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 344	974	4 743	462

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud äriühingult	110 000	110 000			0,15	EUR	30.09.2017	11
Lühiajalised laenud kokku	110 000	110 000						
Laenukohustised kokku	110 000	110 000						
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud äriühingult	90 000	90 000			0,15	EUR	18.11.2016	11
Lühiajalised laenud kokku	90 000	90 000						
Laenukohustised kokku	90 000	90 000						

Lühiajaliselt laenult arvestati 2016.a. intresse 142 eurot (2015: 109 eurot).

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 615	2 615	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	974	974	4
Muud võlad	443	443	
Intressivõlad	258	258	11
Muud viitvõlad	185	185	
Saadud ettemaksed	626	626	
Tulevaste perioodide tulud	626	626	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 858	4 858	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 182	1 182	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	462	462	4
Muud võlad	285	285	
Intressivõlad	117	117	11
Muud viitvõlad	168	168	
Saadud ettemaksed	208	208	
Tulevaste perioodide tulud	208	208	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 337	2 337	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2
Osaühingul on 2 osanikku. Osade nimiväärtus jaguneb eurodes järgmiselt: 1 800 euro suuruseks osaks ja 1 200 euro suuruseks osaks.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 020	15 597
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	20 115	17 240
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 135	32 837
Kokku müügitulu	51 135	32 837
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu tarkvara kirjastamine	50 930	32 837
Tulud kauba müügist	205	0
Kokku müügitulu	51 135	32 837

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Lähetuskulud	0	721
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	91
Töövahendid, kulud, teenused	71 467	71 093
Muud	1 550	2 007
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 017	73 912

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 400	2 400
Sotsiaalmaksud	811	811
Kokku tööjõukulud	3 211	3 211
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	110 258	90 117

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted				
Bahr Pump OÜ	20 000	0,15	EUR	30.09.2017

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted				
Bahr Pump OÜ	60 000	0,15	EUR	18.11.2016

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	26 572	11 485

2016 aastal juhatusele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Müükidest seotud osapooltega, moodustas teenuste müük 26 367 (2015: 11 485) eurot, kaupade müük 205 (2015: 0) eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

Alldevice OÜ (registrikood: 12642583) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UKU LIIVE	Juhatuse liige	19.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-71 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 423
Kokku	-96 660

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-71 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 423
Kokku	-96 660

Kahjum kaetakse laenukapitali arvelt.

Ettevõtte tegevus on 2016 ja 2017 muutunud kasumlikuks ja kahjum on tekkinud arendusse tehtud investeeringute tõttu. 2017 alustati laenu tagasimaksimist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu tarkvara kirjastamine	58291	50930	99.60%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Uku Liive	36604140228	Eesti	1800 EUR (Lihtomand)
Veiko Kelk	37403236048	Eesti	1200 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042623
E-posti aadress	tere@alldevicesoft.ee