

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Alldevice OÜ

registrikood: 12642583

tänav a nimi, maja number: Metsa tn 57

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11619

telefon: +372 5042623

e-posti aadress: tere@allddevicesoft.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.

Alldevice OÜ'l on kaks peamist tegevussuunda:

- 1) Tarkvara arendus
- 2) Müügivõrgu väljaehitamine

Alldevice OÜ finantseeris oma arendus- ja müügitegevust 2017. a. laenukapitaliga. 2017. aastal alustati operatiivkasumi arvelt laenu järkjärgulist tagasimaksmist.

2017.a. lasti välja mitmeid olulisi arendusi. Alldevice tarkvara arendusel peame põhisuunana silmas kasutamise lihtsust kaotamata siiski selle juures vajalikku funktsionaalsust. 2017. aastal toodi välja ka API.

2017. a. müügitöö Eesti turul on olnud efektiivne ja näeme 2018. a. pidevalt kasvavat klientide arvu. Ka Leedu suund on olnud edukas. Suurematele maailmaturgutele ei plaanita minna enne kui kodu- ja lähiturgudel on kindlalt edu saavutatud. 2017. 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. 2018. a arengusuundades olulisi muudatusi ei planeerita.

Alldevice OÜ juhatus koosneb ühest liikmest ja töötajaid oli 2017. a. üks.

Uku Liive

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 228	2 087	2
Nõuded ja ettemaksed	24 523	18 960	3
Varud	492	151	
Kokku käibevarad	33 243	21 198	
Kokku varad	33 243	21 198	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	91 015	110 000	5
Võlad ja ettemaksed	11 326	4 858	6
Kokku lühiajalised kohustised	102 341	114 858	
Kokku kohustised	102 341	114 858	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-96 659	-71 237	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 561	-25 423	
Kokku omakapital	-69 098	-93 660	
Kokku kohustised ja omakapital	33 243	21 198	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	131 659	51 135	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 137	-188	
Mitmesugused tegevuskulud	-102 100	-73 017	9
Tööjõukulud	-3 211	-3 211	10
Ärikasum (kahjum)	25 211	-25 281	
Intressikulud	-650	-142	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 561	-25 423	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 561	-25 423	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alldevice OÜ (edaspidi ettevõtte) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Ettevõtte kvalifitseerub Raamatupidamise seaduse § 3 lõike 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on koostatud lühendatud raamatupidamise aastaaruanne. 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.

Raha

Raha ja raha lähenditena 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 aruandekuupäeva seisuga ümber eurodesse aruandekuupäeval 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 laekavas 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 ettevõtte 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.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates 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 perioodil.

Seotud osapooled

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

Aruandekuupäeva järgsed sündmused

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

Aruandekuupäeva järgsed 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontodel olev raha	8 228	2 087
Kokku raha	8 228	2 087

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 138	6 138	
Ostjatelt laekumata arved	6 138	6 138	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 139	7 139	4
Ettemaksed	11 246	11 246	
Tulevaste perioodide kulud	11 246	11 246	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 523	24 523	

	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	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	176	0	0	793
Üksikisiku tulumaks	0	39	0	39
Sotsiaalmaks	0	132	0	132
Kohustuslik kogumispension	0	4	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	6	0	6
Ettemaksukonto jääk	6 963		9 344	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 139	181	9 344	974

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen eraisikult	50 000	50 000			1,25%	EUR	18.04.2018	11
Lühiajaline laen eraisikult	41 015	41 015			1,25%	EUR	10.10.2018	11
Lühiajalised laenud kokku	91 015	91 015						
Laenukohustised kokku	91 015	91 015						
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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						

Aruandeperioodil arvestati laenudelt intresse 650 (2016: 142) eurot.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 108	9 108	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	181	181	4
Muud võlad	954	954	
Intressivõlad	563	563	11
Muud viitvõlad	391	391	
Saadud ettemaksed	883	883	
Tulevaste perioodide tulud	883	883	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 326	11 326	

	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	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
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)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	80 132	31 020
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	51 527	20 115
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	131 659	51 135
Kokku müügitulu	131 659	51 135
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu tarkvara kirjastamine	130 352	50 930
Tulud kauba müügist	1 307	205
Kokku müügitulu	131 659	51 135

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Lähetuskulud	445	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	0
Töövahendid, kulud, teenused	99 472	71 467
Muud	2 165	1 550
Kokku mitmesugused tegevuskulud	102 100	73 017

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 400	2 400
Sotsiaalmaksud	811	811
Kokku tööjõukulud	3 211	3 211
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

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	91 578	110 258

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad					
Bahr Pump OÜ	0	110 000	0,15%	EUR	30.09.2017
Uku Liive	50 000	0	1,25%	EUR	18.04.2018
Uku Liive	50 000	8 985	1,25%	EUR	10.10.2018

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

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	75 732	26 572

2017. aastal juhatusele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Müükidest seotud osapooltega, moodustas teenuste müük 75 175 (2016: 26 367) eurot, kaupade müük 557 (2016: 205) eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2018

Alldevice OÜ (registrikood: 12642583) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UKU LIIVE	Juhatuse liige	08.05.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-96 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 561
Kokku	-72 098
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	300
Kokku	300

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt. Ettevõtte tegevus muutus 2017 aastal kasumlikuks. Varasemate perioodide kahjum on tekkinud arendusse ja turundusse tehtud investeeringute tõttu.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-96 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 561
Kokku	-72 098
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	300
Kokku	300

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt. Ettevõtte tegevus muutus 2017 aastal kasumlikuks. Varasemate perioodide kahjum on tekkinud arendusse ja turundusse tehtud investeeringute tõttu.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu tarkvara kirjastamine	58291	130352	99.01%	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