

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Softsystems OÜ

registrikood: 11087346

tänavanimi, maja number: Mäealuse tn 4/1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 12618

telefon: +372 5110508

e-posti aadress: softsystems@softsystems.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2020. aastal jätkas Softsystems OÜ oma põhitegevusalal, milleks on arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, tarkvara arendus ja konsultatsiooniteenuse osutamine.

Tegevusvaldkonna muutmist 2020.a. ette näha ei ole.

Ettevõtte ei planeeri märkimisväärsed investeeringuid arendustegevuseks.

Areng ja kasv on plaanitud omavahendite arvelt.

Juhatuse liikmele arvestati aruandeaastal töötasu summas 20,4 tuhat eurot. Juhatuse liikme käsutuses oli sõiduauto. Auto kasutamisel tasutakse erisoodustusmaks. Juhatuse liikmega ei ole seotud potentsiaalseid kohustusi.

Töötajate tasu üldsumma majandusaastal oli 304 tuhat eurot ja keskmine töötajate arv oli 11.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	82 324	76 779
Nõuded ja ettemaksed	110 385	95 177
Varud	1 443	1 302
Kokku käibevarad	194 152	173 258
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	16 340	19 612
Immateriaalsed põhivarad	0	779
Kokku põhivarad	16 340	20 391
Kokku varad	210 492	193 649
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	100 261	83 618
Kokku lühiajalised kohustised	100 261	83 618
Kokku kohustised	100 261	83 618
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 500	10 500
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 775	42 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 700	56 579
Kokku omakapital	110 231	110 031
Kokku kohustised ja omakapital	210 492	193 649

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	917 849	776 772
Muud äritulud	3 335	2 540
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-314 699	-253 875
Mitmesugused tegevuskulud	-126 430	-114 128
Tööjõukulud	-407 288	-335 754
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 946	-9 316
Muud ärikulud	-97	-38
Ärikasum (kahjum)	63 724	66 201
Muud finantstulud ja -kulud	8	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	63 732	66 207
Tulumaks	-11 032	-9 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 700	56 579

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softsystems OÜ

Majandusaasta 01.01.2017-31.12.2020

Aruanne on koostatud eurodes 1 euro täpsusega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ei ole võrreldes möödunud majandusaastaga 01.01.2019-31.12.2019 muudetud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud individuaalse hindamise meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuluinventarina ja kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuluinventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes vara eeldatavatest kasulikest elueast. Reeglina on selleks 2-5 aastat.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

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

Seotud osapooled

Softsystems OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, tegevjuhtkonda ja eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakonto	81 408	75 863
Kassa	916	916
Kokku raha	82 324	76 779

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	102 200	102 200
Ostjatelt laekumata arved	102 200	102 200
Ettemaksed	8 185	8 185
Tulevaste perioodide kulud	8 185	8 185
Kokku nõuded ja ettemaksed	110 385	110 385
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 848	88 848
Ostjatelt laekumata arved	88 848	88 848
Ettemaksed	6 329	6 329
Tulevaste perioodide kulud	6 329	6 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 177	95 177

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	5 461	20 843	26 304	10 455	36 759
Akumuleeritud kulum	-276	-8 824	-9 100	-2 763	-11 863
Jääkmaksumus	5 185	12 019	17 204	7 692	24 896
Ostud ja parendused	0	2 657	2 657	4 504	7 161
Muud ostud ja parendused	0	2 657	2 657	4 504	7 161
Amortisatsioonikulu	-278	-4 550	-4 828	-2 710	-7 538
Müügid (jääkmaksumuses)	-4 907	0	-4 907	0	-4 907
31.12.2019					
Soetusmaksumus	0	22 584	22 584	14 959	37 543
Akumuleeritud kulum	0	-12 458	-12 458	-5 473	-17 931
Jääkmaksumus	0	10 126	10 126	9 486	19 612
Ostud ja parendused		4 895	4 895	0	4 895
Muud ostud ja parendused		4 895	4 895	0	4 895
Amortisatsioonikulu		-5 115	-5 115	-3 052	-8 167
31.12.2020					
Soetusmaksumus		27 480	27 480	14 959	42 439
Akumuleeritud kulum		-17 574	-17 574	-8 525	-26 099
Jääkmaksumus		9 906	9 906	6 434	16 340

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	0	5 583
Transpordivahendid	0	5 583
Kokku	0	5 583

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	12 263	12 263
Akumuleeritud kulum	-9 707	-9 707
Jääkmaksumus	2 556	2 556
Amortisatsioonikulu	-1 777	-1 777
31.12.2019		
Soetusmaksumus	12 263	12 263
Akumuleeritud kulum	-11 484	-11 484
Jääkmaksumus	779	779
Amortisatsioonikulu	-779	-779
31.12.2020		
Soetusmaksumus	12 263	12 263
Akumuleeritud kulum	-12 263	-12 263
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 979	34 979
Võlad töövõtjatele	19 797	19 797
Maksuvõlad	39 135	39 135
Kohustuslik puhkusereserv	6 350	6 350
Kokku võlad ja ettemaksed	100 261	100 261
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	29 011	29 011
Võlad töövõtjatele	19 087	19 087
Maksuvõlad	35 520	35 520
Kohustuslik puhkusereserv		
Kokku võlad ja ettemaksed	83 618	83 618

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	79 580	79 420
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	19 895	19 855
Kokku tingimuslikud kohustised	99 475	99 275

Lisa 8 Müügitulu (eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	884 649	736 862
Läti	17 895	21 085
Leedu	15 305	18 825
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	917 849	776 772
Kokku müügitulu	917 849	776 772
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46511 arvutite, arvuti lisaseadmete ja tarkvara hulgimüük	123 547	98 295
62031 arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	794 302	678 477
Kokku müügitulu	917 849	776 772

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	304 288	251 245
Sotsiaalmaksud	103 000	84 509
Kokku tööjõukulud	407 288	335 754
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 178	3 744

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	20 475	19 270
sõiduauto erisoodustus	2 587	2 587

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.01.2021

Softsystems OÜ (registrikood: 11087346) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI TERING	Juhatuse liige	30.01.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 700
Kokku	99 475
Jaotamine	
Dividendideks	55 405
Kokku	55 405

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 700
Kokku	99 475
Jaotamine	
Dividendideks	55 405
Kokku	55 405

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	794302	86.54%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	123547	13.46%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110508
E-posti aadress	softsystems@softsystems.ee