

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Eliis Tarkvara OÜ

registrikood: 12565196

tänavanimi: Siduri tn

maja number: 3

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11313

telefon: +372 6001830, +372 56865554, +372 56668389

e-posti aadress: info@eliis.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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Eliis Tarkvara OÜ peamiseks tegevusalaks on Eesti haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud infosüsteemi ELIIS rentimine, haldamine ja edasiarendamine.

Ettevõtte alustas tarkvara ELIIS tasuta testimist 2014 aasta juunis ning esimesed arved väljastati klientidele sama aasta sügisel.

Suurimad uurimis- ja arenguväljaminekud aruandeaastal olid seotud uue infosüsteemi arendamisega, mida saaks rahvusvaheliselt eksportida.

Järgmisel aruandeaastal plaanitakse infosüsteemi edasi arendada ning laiendada kliendibaasi rahvusvaheliselt.

Juhtkonna üheks prioriteediks on jätkuvalt suurendada töö mahtu.

2021. aastaks on planeeritud jätkata sama tegevussuunda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 860	4 921	2
Nõuded ja ettemaksed	5 690	6 096	3
Kokku käibevarad	23 550	11 017	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	3 779	980	5
Materiaalsed põhivarad	0	227	6
Immateriaalsed põhivarad	81 371	71 408	7
Kokku põhivarad	85 150	72 615	
Kokku varad	108 700	83 632	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	52 000	50 500	8
Võlad ja ettemaksed	29 013	13 621	9
Kokku lühiajalised kohustised	81 013	64 121	
Kokku kohustised	81 013	64 121	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 511	-8 914	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 176	28 425	
Kokku omakapital	27 687	19 511	
Kokku kohustised ja omakapital	108 700	83 632	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	177 750	135 007	11
Muud äritulud	0	310	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	0	39 817	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 095	-29 375	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 015	-17 889	
Tööjõukulud	-123 803	-96 119	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 227	-3 300	6,7
Muud ärikulud	-68	-26	
Ärikasum (kahjum)	8 542	28 425	
Intressikulud	-366	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 176	28 425	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 176	28 425	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Äriühingu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja raha pangakontodel, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Vähetõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Põhivara amortiseerimist alustatakse põhivara soetamisele järgnevast kuust ja lõpetatakse põhivara müügi või likvideerimise kuul.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	5
Muu materiaalne põhivara	5
Immateriaalne põhivara	10

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

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.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Ettevõtte käsitleb seotud osapooltena:

- a) emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke)
- b) tütar- ja sidusettevõtet
- c) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- d) ettevõtte juhatust ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikke
- e) punktis d kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arveldusarved	15 991	4 921
Sularaha kassas	1 869	0
Kokku raha	17 860	4 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	632	632
Ostjatelt laekumata arved	632	632
Muud nõuded	4 458	4 458
Laenunõuded	4 458	4 458
Ettemaksed	600	600
Muud makstud ettemaksed	600	600
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 690	5 690
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 151	1 151
Ostjatelt laekumata arved	1 151	1 151
Muud nõuded	3 458	3 458
Laenunõuded	3 458	3 458
Ettemaksed	1 487	1 487
Muud makstud ettemaksed	1 487	1 487
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 096	6 096

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 896	1 810
Üksikisiku tulumaks	2 914	1 466
Sotsiaalmaks	6 431	3 240
Kohustuslik kogumispension	390	196
Töötuskindlustusmaksed	468	236
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 099	6 948

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
40203125777	Edukas Latvia SIA	Läti	Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	100	100
305568433	Eliis LT UAB	Leedu	Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	100	100

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	700	800	1 500
Akumuleeritud kulum	-467	-506	-973
Jääkmaksumus	233	294	527
Amortisatsioonikulu	-140	-160	-300
31.12.2019			
Soetusmaksumus	700	800	1 500
Akumuleeritud kulum	-607	-666	-1 273
Jääkmaksumus	93	134	227
Amortisatsioonikulu	-93	-134	-227
31.12.2020			
Soetusmaksumus	700	800	1 500
Akumuleeritud kulum	-700	-800	-1 500
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	4 449	30 000	0	34 449
Akumuleeritud kulum	0	-4 608		-4 608
Jääkmaksumus	4 449	25 392	0	29 841
Amortisatsioonikulu		-3 000		-3 000
Muud muutused			44 567	44 567
31.12.2019				
Soetusmaksumus	4 449	30 000	44 567	79 016
Akumuleeritud kulum	0	-7 608		-7 608
Jääkmaksumus	4 449	22 392	44 567	71 408
Ostud ja parendused			12 963	12 963
Amortisatsioonikulu		-3 000		-3 000
31.12.2020				
Soetusmaksumus	4 449	30 000	57 530	91 979
Akumuleeritud kulum	0	-10 608		-10 608
Jääkmaksumus	4 449	19 392	57 530	81 371

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisik	11 500	11 500		
Ettevõtte	4 000	4 000		
Ettevõtte	35 500	35 500		
Eraisik	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	52 000	52 000		
Laenukohustised kokku	52 000	52 000		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisik	11 500	11 500		
Ettevõtte	6 000	6 000		
Ettevõtte	29 000	29 000		
Eraisik	2 000	2 000		
Ettevõtte	2 000	2 000		
Lühiajalised laenud kokku	50 500	50 500		
Laenukohustised kokku	50 500	50 500		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 226	1 226
Võlad töövõtjatele	14 688	14 688
Maksuvõlad	13 099	13 099
Kokku võlad ja ettemaksed	29 013	29 013
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 378	2 378
Võlad töövõtjatele	4 157	4 157
Maksuvõlad	6 948	6 948
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Muud võlad	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	13 621	13 621

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Ettevõtte on asutatud sissemakseta, bilansipäevaks ei ole osade eest sissemakset tehtud. Osakapital 2 500. Osade eest tasumine toimub "Äriseadustiku" § 1401 lõikes 2 või 3 sätestatud nõude esitamisel või 10-e aasta jooksul alates asutamisest.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	177 750	135 007
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	177 750	135 007
Kokku müügitulu	177 750	135 007
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused EMTAK 63111	177 750	135 007
Kokku müügitulu	177 750	135 007

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-92 249	-71 845
Sotsiaalmaksud	-31 554	-24 274
Kokku tööjõukulud	-123 803	-96 119
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	5
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	1

Lisa 13 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	52 000	50 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	13 970	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Eliis Tarkvara OÜ (registrikood: 12565196) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART RAADIK	Juhatuse liige	25.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 176
Kokku	27 687
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 687
Kokku	27 687

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogunenud kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 176
Kokku	27 687
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 687
Kokku	27 687

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	177750	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rasmus Gross	38611110364	Eesti	900 EUR (Lihtomand)
Mart Raadik	38107300238	Eesti	900 EUR (Lihtomand)
Marek Rand	38712300377	Eesti	450 EUR (Lihtomand)
Anthony Raido Merru	38703260239	Eesti	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6001830
Mobiiltelefon	+372 56865554
Mobiiltelefon	+372 56668389
E-posti aadress	info@eliis.ee