

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Eliis Tarkvara OÜ

registrikood: 12565196

tänavanimi: Siduri tn

maja number: 3

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	11
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
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.

2022. aastaks on planeeritud jätkata sama tegevussuunda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 520	17 860	2
Nõuded ja ettemaksed	11 279	5 690	3
Kokku käibevarad	33 799	23 550	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	3 779	3 779	5
Immateriaalsed põhivarad	113 720	81 371	7
Kokku põhivarad	117 499	85 150	
Kokku varad	151 298	108 700	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	54 000	52 000	8
Võlad ja ettemaksed	22 014	29 013	9
Kokku lühiajalised kohustised	76 014	81 013	
Kokku kohustised	76 014	81 013	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 687	19 511	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 597	8 176	
Kokku omakapital	75 284	27 687	
Kokku kohustised ja omakapital	151 298	108 700	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	234 674	177 750	11
Muud äritulud	900	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 203	-9 095	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 868	-33 015	
Tööjõukulud	-136 497	-123 803	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 225	-3 227	6,7
Muud ärikulud	-18	-68	
Ärikasum (kahjum)	47 763	8 542	
Intressikulud	-167	-366	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 597	8 176	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 597	8 176	

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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arveldusarved	20 651	15 991
Kassa	1 869	1 869
Kokku raha	22 520	17 860

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 221	2 221
Ostjatelt laekumata arved	2 221	2 221
Laenuõuded	8 458	8 458
Ettemaksed	600	600
Muud makstud ettemaksed	600	600
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 279	11 279
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	632	632
Ostjatelt laekumata arved	632	632
Laenuõuded	4 458	4 458
Ettemaksed	600	600
Muud makstud ettemaksed	600	600
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 690	5 690

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 325	2 896
Üksikisiku tulumaks	2 713	2 914
Sotsiaalmaks	5 310	6 431
Kohustuslik kogumispension	322	390
Töötuskindlustusmaksed	386	468
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 056	13 099

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
40203125777	Edukas Latvia SIA	Läti	Andmetöötlus, veebihosting jms teg	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	
31.12.2019			
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
31.12.2021			
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	
31.12.2019				
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
Ostud ja parendused		99 105		99 105
Amortisatsioonikulu		-9 226		-9 226
Ümberliigitamised			-57 530	-57 530
31.12.2021				
Soetusmaksumus	4 449	129 105	0	133 554
Akumuleeritud kulum	0	-19 834	0	-19 834
Jääkmaksumus	4 449	109 271	0	113 720

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisik	14 500	14 500		
Ettevõtte	4 000	4 000		
Ettevõtte	35 500	35 500		
Lühiajalised laenud kokku	54 000	54 000		
Laenukohustised kokku	54 000	54 000		

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 163	2 163
Võlad töövõtjatele	6 767	6 767
Maksuvõlad	13 056	13 056
Saadud ettemaksed	28	28
Muud saadud ettemaksed	28	28
Kokku võlad ja ettemaksed	22 014	22 014

	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

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
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)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	234 674	177 750
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	234 674	177 750
Kokku müügitulu	234 674	177 750
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused EMTAK 63111	234 674	177 750
Kokku müügitulu	234 674	177 750

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-101 452	-92 249
Sotsiaalmaksud	-35 045	-31 554
Kokku tööjõukulud	-136 497	-123 803
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 000	52 000
Kokku laenukohustised	54 000	52 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	11 078	13 970

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2022

Eliis Tarkvara OÜ (registrikood: 12565196) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART RAADIK	Juhatuse liige	14.06.2022
RASMUS GROSS	Juhatuse liige	20.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 597
Kokku	75 284
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	75 284
Kokku	75 284

Juhatus teeb ettepaneku jätta kogunenud kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 597
Kokku	75 284
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	75 284
Kokku	75 284

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	234674	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rasmus Gross	38611110364	Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	950 EUR (Lihtomand)
Mart Raadik	38107300238	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	950 EUR (Lihtomand)
Marek Rand	38712300377	Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Anthony Raido Merru	38703260239	Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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