

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ ALMIC

registrikood: 10890199

tänava/talu nimi, Järvevana tee 9f
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

telefon: +372 6461078

e-posti aadress: info@almic.ee

veebilehe aadress: www.almic.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ kahekümne esimese tegevusaastaga.

Firma põhitegevusalaks on jätkuvalt IT-taristuga seonduvate toodete ning teenuste müük, veebi-, e-posti, majandustarkvarade ja teiste erilahenduste majutusteenus, hooldus- ja programmeerimistööde osutamine nii Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele kui ka kasvaval määral Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ettevõtetele.

Ettevõtte müügitulu oli 2 960 514 eurot ja see vähenes 3,9%. 2022. majandusaasta lõpul oli firmas kakskümmend kolm töötajat ja palgakulud olid 2022.-ndal majandusaastal koos sotsiaalmaksuga 1 070 094 eurot ja need kasvasid 27,6%. Aruande majandusaastal soetati põhivarana Cisco võrguseadmed, maksumusega 21 550 eurot. 2023.-ndal aastal planeerime põhivara investeeringuid serveriparki, eesmärgiga hoida kõrgkäideldavate teenuste taset. Firma lõpetas majandusaasta 1 246 eurose kasumiga, mis kahanes eelmise aastaga võrreldes 99%. Töötajate arv vähenes 2022. aastal uhe töötaja võrra. Tööjõu kulude suurenemist põhjustas palgafondi hoidmine konkurentsivõimelisel tasemel.

2022. aasta olulisemad sündmused

Sertifitseerimine

Ettevõtte äriprotsesside tulemuslikkuse tõstmiseks ning klientidele parima võimaliku kvaliteedi pakkumiseks jätkasime 2022. aastal kvaliteedijuhtimissüsteemi edasiarenguga. Selle tulemusel pikendati Almicule rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 9001:2015, mis tõendab meie juhtimissüsteemi efektiivsust ning annab klientidele ning koostööpartneritele kinnituse, et oleme rakendanud kõiki vajalikke meetmeid toote ja teenuse kvaliteedi tagamiseks ning võetud kohustuste täitmiseks.

Lisaks pikendasime edukalt infoturvalisuse sertifikaati ISO 27001-2013, mis annab klientidele veelgi suurema kindlustunde, et lähtume nende andmete hoiustamisel alati kõrgeimatest turvanõuetest ning tagame meie valdusesse antud teabe säilimise ja privaatsuse.

Riskide juhtimine

Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks tuvastame ja hindame iga-aastaselt riske ning paneme paika tegevused ohtude maandamiseks. Peamised riskid ning nende maandamismeetmed 2022. aastal on:

Ukraina sõda

Paraku on kaudselt Ukraina sõja tulemustest mõjutatud väga suur hulka kliente, kelle tootmine asub Ukrainas või kelle tarneahelaga on Ukraina tihendalt seotud. Seoses

eelmainituga, oleme avatud riskidele, kui mõnel neist tekivad makseraskused või katkeb majanduslikel põhjustel ärisuhe. Riski maandamiseks tegeleme aktiivse müügiga ning suuname ressursi töötajate arendamisse, et pakkuda olemasolevatele ning uutele klientidele veelgi kvaliteetsemat ning konkurentsivõimelist teenust.

Spetsialiseeritud tööjõu puudus IT-sektoris

IT-sektoris on viimastel aastatel valitsenud tööjõukriis, millest tulenevalt on suur puudus tarkvaraarendajatest. Kuna programmeerimisteenuse osakaal Almicu käibest on ligi 55%, on oluline olemasolevate töötajate hoidmine ning vajadusel uute talentide meelitamine. Töötajate hoidmiseks ning uute talentide leidmiseks pakume ettevõttes konkurentsivõimelist palka, panustame töötajate arengusse läbi erinevate koolitusvõimaluste ning heaolusse läbi motivatsioonipaketi.

Väljavaade 2023.ndaks aastaks

Ka tuleval aastal on plaanis jätkuvalt tegeleda programmeerimisteenuse osutamisega, riist- ja tarkvara müügiga ning sealjuures pakkuda kõrgtasemel IT infra ja tarkvara haldusteenust. Viimased mainitud moodustavad jätkuvalt konkurentsitihe turusituatsioonis praktiliselt tervikteenuste osutamise antud valdkonnas ja aitavad sellise lähenemisega pakkuda klientidele kompaktsemat ja personaalsemat IT tuge. Samuti tugevdab selline lähenemine müüginumbreid rohkem kui neile eraldi lähenedes. Programmeerimisteenuse osakaal käibest on jätkuvalt 55% juures. Edaspidi on plaanis säilitada seda taset. Jätkuvalt pingelises majandusolukorras tuleb hoida kuludel silma peal, vältida liigseid investeeringuid ning töötada tihedas koostöös klientidega, et tasakaalustada nende soove ja võimalusi. Lisaks jätkuvalt paindlikule klientide soovide arvestamisega tuleb 2023.ndal aastal jätkata kindlasti klientide krediidikäitumise hoolikat jälgimist, et tagada ettevõtte tugev maksejõulisus edaspidiseks. Samuti on jätkuvalt kavas rõhku panna töötajate erialasele koolitusele ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimelises ettevalmistatuna.

Peamised finantssuhtarvud

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Müügitulu (tuh eur)	2 961	3 081
Tulu kasv	-3,9%	22,97%
Brutokasumi määr %	46,0%	50,2%
Puhaskasum (tuh eur)	1,2	136,1
Kasumi kasv	-99%	-35,2%
Puhasrentaablus	0,04%	4,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,11	1,23
ROA	0,17%	15,0%
ROE	0,43%	47,5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- $\text{Tulu kasv (\%)} = (\text{müügitulu 2022} - \text{müügitulu 2021}) / \text{müügitulu 2021} * 100$
- $\text{Brutokasumimäär (\%)} = \text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Kasumi kasv (\%)} = (\text{puhaskasum 2022} - \text{puhaskasum 2021}) / \text{puhaskasum 2021} * 100$
- $\text{Puhasrentaablus (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- $\text{Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)} = \text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- $\text{ROA (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $\text{ROE (\%)} = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Mihkel Ney	juhatuse esimees	
Alar Anton	juhatuse liige	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	283 594	485 657	
Finantsinvesteeringud	20 053	16 125	
Nõuded ja ettemaksed	144 322	177 552	
Kokku käibevarad	447 969	679 334	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	283 020	225 542	
Kokku põhivarad	283 020	225 542	
Kokku varad	730 989	904 876	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	25 341	20 656	4
Võlad ja ettemaksed	377 973	532 450	5
Kokku lühiajalised kohustised	403 314	553 106	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	40 088	65 429	4
Kokku pikaajalised kohustised	40 088	65 429	
Kokku kohustised	443 402	618 535	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 529	147 463	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 246	136 066	
Kokku omakapital	287 587	286 341	
Kokku kohustised ja omakapital	730 989	904 876	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	2 960 514	3 081 592	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 598 669	-1 533 883	
Brutokasum (-kahjum)	1 361 845	1 547 709	
Turustuskulud	-3 675	-3 624	
Üldhalduskulud	-1 427 900	-1 325 169	8
Muud äritulud	61 063	0	
Ärikasum (kahjum)	-8 667	218 916	
Intressikulud	-5 825	-4 595	
Muud finantstulud ja -kulud	15 738	-3 041	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 246	211 280	
Tulumaks	0	-75 214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 246	136 066	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Almic OÜ 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist, eesmärgiga anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundist ja -tulemustest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2, aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 5000 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Immateriaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööeast, amortisatsiooninormiks on 40% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

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

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	30 263	32 229
Üksikisiku tulumaks	26 237	23 906
Sotsiaalmaks	44 792	39 687
Kohustuslik kogumispension	1 810	1 593
Töötuskindlustusmaksed	3 258	2 886
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	106 360	100 301

Lisa 3 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
--	------	------

Kasutusrendikulu	58 221	100 402
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	44 573	30 382
1-5 aasta jooksul	94 719	106 658

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	46 475	20 656	25 819		3%+6 kuu euribor	EUR	19.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	46 475	20 656	25 819				
Muud laenukohustised							
Kapitalirent	18 954	4 685	14 269		2,19%+6 kuu euribor	EUR	31.11.2026
Muud laenukohustised kokku	18 954	4 685	14 269				
Laenukohustised kokku	65 429	25 341	40 088				
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	67 131	20 656	46 475		3%+6 kuu euribor	EUR	19.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	67 131	20 656	46 475				
Muud laenukohustised							
Kapitalirent	18 954		18 954				
Muud laenukohustised kokku	18 954		18 954				
Laenukohustised kokku	86 085	20 656	65 429				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	72 942	72 942
Võlad töövõtjatele	54 676	54 676
Maksuvõlad	106 360	106 360
Muud võlad	143 995	143 995
Dividendivõlad	115 196	115 196
Muud viitvõlad	28 799	28 799
Kokku võlad ja ettemaksed	377 973	377 973
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	44 127	44 127
Võlad töövõtjatele	50 688	50 688
Maksuvõlad	100 301	100 301
Muud võlad	337 334	337 334
Dividendivõlad	271 030	271 030
Muud viitvõlad	66 304	66 304
Kokku võlad ja ettemaksed	532 450	532 450

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	7	7

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 631 001	2 598 046
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	230 698	143 705
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 861 699	2 741 751
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	98 815	339 841
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	98 815	339 841
Kokku müügitulu	2 960 514	3 081 592
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47411	1 332 231	1 386 716
62011	1 628 283	1 694 876
Kokku müügitulu	2 960 514	3 081 592

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	798 047	695 681
Sotsiaalmaksud	265 607	228 644
Muud	6 439	5 543
Kokku tööjõukulud	1 070 093	929 868
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	23
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	23	24

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	1 800	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 800	0

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tütarettevõtjad	119 639	73 394
Kokku müüdud	119 639	73 394

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	98 830	61 860

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2023

OÜ ALMIC (registrikood: 10890199) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NEY	Juhatuse liige	22.02.2023
ALAR ANTON	Juhatuse liige	22.02.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 246
Kokku	284 775
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	284 775
Kokku	284 775

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	1628283	55.00%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47411	1332231	45.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Silver Bürkland	38311080297	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Roman Demediuk	38906290259	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Riho Piik	37705060268	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Mihkel Ney	37810260338	Eesti	1143 EUR (Lihtomand)
Martin Valvur	38703040366	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Jaan Kütt	38710190308	Eesti	54 EUR (Lihtomand)
Alar Anton	38003080297	Eesti	1143 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6461078
E-posti aadress	info@almic.ee
Veebilehe aadress	www.almic.ee