

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Softsystems OÜ

registrikood: 11087346

tänava/talu nimi, Mäealuse tn 4/1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2022. aastal jätkas Softsystems OÜ oma põhitegevusalal, milleks on arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus ning konsultatsiooniteenuse osutamine.

Tegevusvaldkonna muutmist 2023.a. ette näha ei ole.

Ettevõtte ei planeeri märkimisväärsed investeeringuid arendustegevuseks. Areng ja kasv on plaanitud omavahendite arvelt.

Juhatusel liikmele arvestati aruandeaastal töötasu summas 21 tuhat eurot. Juhatuse liikme käsutuses oli sõiduauto. Auto kasutamiselt tasutakse erisoodustusmaksu. Juhatuse liikmega ei ole seotud potentsiaalseid kohustusi.

Töötajate tasu üldsumma majandusaastal oli 469 tuhat eurot ja keskmine töötajate arv oli 14. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	77 923	128 264
Nõuded ja ettemaksed	183 055	155 757
Varud	15 962	5 255
Kokku käibevarad	276 940	289 276
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	20 603	18 799
Kokku põhivarad	20 603	18 799
Kokku varad	297 543	308 075
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	164 604	168 022
Kokku lühiajalised kohustised	164 604	168 022
Kokku kohustised	164 604	168 022
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 500	10 500
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 597	44 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 586	85 227
Kokku omakapital	132 939	140 053
Kokku kohustised ja omakapital	297 543	308 075

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	1 351 466	1 074 000
Muud äritulud	12 101	11 248
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-438 233	-314 813
Mitmesugused tegevuskulud	-194 927	-156 472
Tööjõukulud	-630 463	-509 638
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 478	-8 876
Muud ärikulud	-74	0
Ärikasum (kahjum)	89 392	95 449
Muud finantstulud ja -kulud	11	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	89 403	95 459
Tulumaks	-15 817	-10 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 586	85 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softsystems OÜ

Majandusaasta 01.01.2022-31.12.2022

Aruanne on koostatud eurodes 1 euro täpsusega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ei ole võrreldes möödunud majandusaastaga 01.01.2021-31.12.2021 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 ettemaksud

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 laenud 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 kahe aasta ja maksumusega alates 300 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 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 300

Rendid

Kasutusrendimaksud 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakonto	77 326	127 348
Kassa	597	916
Kokku raha	77 923	128 264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	178 565	178 565
Ostjatelt laekumata arved	178 565	178 565
Ettemaksed	4 490	4 490
Tulevaste perioodide kulud	4 490	4 490
Kokku nõuded ja ettemaksed	183 055	183 055
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	150 744	150 744
Ostjatelt laekumata arved	150 744	150 744
Ettemaksed	5 013	5 013
Tulevaste perioodide kulud	5 013	5 013
Kokku nõuded ja ettemaksed	155 757	155 757

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	28 109	17 925	46 034
Akumuleeritud kulum	-15 610	-11 625	-27 235
Jääkmaksumus	12 499	6 300	18 799
Ostud ja parendused	10 973	1 308	12 281
Muud ostud ja parendused	10 973	1 308	12 281
Amortisatsioonikulu	-6 290	-4 187	-10 477
31.12.2022			
Soetusmaksumus	32 033	19 233	51 266
Akumuleeritud kulum	-14 851	-15 812	-30 663
Jääkmaksumus	17 182	3 421	20 603

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	12 263	12 263
Akumuleeritud kulum	-12 263	-12 263
Jääkmaksumus	0	
31.12.2022		
Soetusmaksumus	12 263	12 263
Akumuleeritud kulum	-12 263	-12 263
Jääkmaksumus	0	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	74 584	74 584
Võlad töövõtjatele	29 457	29 457
Maksuvõlad	53 881	53 881
Saadud ettemaksed	528	528
Muud saadud ettemaksed	528	528
Kohustuslik puhkusereserv	6 154	6 154
Kokku võlad ja ettemaksed	164 604	164 604
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	71 610	71 610
Võlad töövõtjatele	36 544	36 544
Maksuvõlad	55 015	55 015
Muud võlad	1 000	1 000
Dividendivõlad	1 000	1 000
Kohustuslik puhkusereserv	3 853	3 853
Kokku võlad ja ettemaksed	168 022	168 022

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	97 746	103 438
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	24 437	25 859
Kokku tingimuslikud kohustised	122 183	129 297

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 320 066	1 040 665
Läti	14 760	18 335
Leedu	16 640	15 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 351 466	1 074 000
Kokku müügitulu	1 351 466	1 074 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46511 arvutite, arvuti lisaseadmete ja tarkvara hulgimüük	193 953	130 566
62031 arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	1 157 513	943 434
Kokku müügitulu	1 351 466	1 074 000

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	471 401	380 985
Sotsiaalmaksud	159 062	128 653
Kokku tööjõukulud	630 463	509 638
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	13
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
--------------	------------	------------

Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 318	9 936
Kokku võlad ja ettemaksed	10 318	9 936

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 238	26 271
Kokku ostetud	32 238	26 271

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	20 917	21 018
sõiduauto erisoodustus	2 587	2 587

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2023

Softsystems OÜ (registrikood: 11087346) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI TERING	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 586
Kokku	122 183
Jaotamine	
Dividendideks	81 604
Kokku	81 604

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	73 586
Kokku	122 183
Jaotamine	
Dividendideks	81 604
Kokku	81 604

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1157513	85.65%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	193953	14.35%	Ei

Sidevahendid

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