

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Netfor

registrikood: 10462486

tänava/talu nimi, Nurme 70
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: +372 52 02 022

faks:

e-posti aadress: netfor@netfor.ee

veebilehe aadress: www.netfor.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Netfor põhitegevuseks on väikeettevõtetele IT infrastruktuuri hooldus- ja arendusteenuse pakkumine. Ettevõtte vajadusi järgides projekteerime valmis optimaalse lahenduse, et saavutada võimalikult efektiivne IT investeering. Aitame valida sobivad materjalid ja riistvara ning ehitame valmis jätkusuutliku lahenduse, mis vastaks tänapäeva standarditele ja ettevõtte kõikidele vajadustele. Pakume ka hooldusteenust, et vajalik riistvara ja kasutatav tarkvara pidevalt töökorras hoida ning vajadusel ka uuendada. Osutame ka konsultatsiooniteenust, et aidata oma klientidel mõista kõiki oma IT investeeringu võimalusi ja kasutada neid maksimaalselt. Vastame kasutajate küsimustele levinumate operatsioonisüsteemide ja rakendustarkvara kohta ning hoiame ettevõtteid kursis kaasaegsete lahendustega, et toimuks pidev areng. Teenust pakutakse nii lepingulistele kui lepinguta klientidele Tallinna piires. Möödunud majandusaastal on sõlmitud mitmed kasulikud pikaajalised koostöölepingud.

Lisaks tegeleb OÜ Netfor arvutivõrkude ja muude nõrkvoolu lahenduste projekteerimise ja ehitusega. Lõppenud majandusaasta jooksul on arendatud pakutavaid teenuseid ja korrigeeritud tööülesandeid vastavalt vajadustele. Piiratud on ka osutatavate teenuste hulka ja rohkem rõhku pandud lepingulise klientuuri teenindamisele.

2010 aasta käive oli 721 172 krooni.

2011 aastal on plaanis jätkata tööd püsiklientidega, et parandada veelgi teenuste kvaliteeti.

2010 aastal juhatuse liikmeks oleku eest tasu ei makstud ja muid soodustusi ei osutatud. OÜ Netfori üks juhatuse liige täidab tegevjuhi kohuseid ja tema tööjõukulu oli 214 875 krooni.

2011. a jooksul ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis võiksid mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, kuid mis ei ole kajastatud 2010. a majandusaasta aruandes.

OÜ Netfor põhilised suhtelised finantsnäitajad aruandeperioodi lõppedes on alljärgnevad:

	Arvutus metoodika	2010	2009
Kasutatava omakapitali tulukus	Puhaskasum / omakapital * 100	-	31,75%
Ärikasumi marginaal	Ärikasum / müügitulu * 100	-	9,75%
Omakapitali määr	Omakapital / vara * 100	83,03%	87,63%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Netfor juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Netfor finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Netfor on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	198 774	212 206	2
Nõuded ja ettemaksed	30 572	74 479	3,4,5
Kokku käibevara	229 346	286 685	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	20 083	46 183	6
Kokku põhivara	20 083	46 183	
Kokku varad	249 429	332 868	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	42 333	41 182	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	42 333	41 182	
Kokku kohustused	42 333	41 182	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	10
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 686	155 077	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-84 590	92 609	
Kokku omakapital	207 096	291 686	
Kokku kohustused ja omakapital	249 429	332 868	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	721 172	949 098	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-454 666	-557 291	
Mitmesugused tegevuskulud	-110 056	-98 953	
Tööjõukulud	-214 875	-174 236	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 100	-26 100	6
Muud ärikulud	-97	-3	
Ärikasum (-kahjum)	-84 622	92 515	
Finantstulud ja -kulud	32	94	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-84 590	92 609	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-84 590	92 609	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-84 622	92 515	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 100	26 100	6
Kokku korrigeerimised	26 100	26 100	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	43 907	-1 261	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 151	-17 758	
Laekunud intressid	32	94	
Kokku rahavood äritegevusest	-13 432	99 690	
Kokku rahavood	-13 432	99 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	212 206	112 516	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 432	99 690	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	198 774	212 206	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	155 077	199 077
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			92 609	92 609
31.12.2009	40 000	4 000	247 686	291 686
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-84 590	-84 590
31.12.2010	40 000	4 000	163 096	207 096

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Netfor 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle 2 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Muu materiaalne põhivara	4

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

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

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	164 668	140 311
Arvelduskontod	34 106	71 895
Kokku raha	198 774	212 206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	29 164	73 630	4
Ostjatelt laekumata arved	29 164	73 630	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	242	5
Ettemaksed	1 398	607	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	30 571	74 479	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	29 164	73 630
Kokku nõuded ostjate vastu	29 164	73 630

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 281		5 428
Üksikisiku tulumaks		2 181		2 181
Erisoodustuse tulumaks		0		3
Sotsiaalmaks		4 290		4 290
Töötuskindlustusmaksed		546		546
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9			
Ettemaksukonto jääk			242	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	13 298	242	12 448

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	26 017	26 017	78 401	104 418
Akumuleeritud kulum	-7 588	-7 588	-24 547	-32 135
Jääkmaksumus	18 429	18 429	53 854	72 283
Amortisatsioonikulu	-6 504	-6 504	-19 596	-26 100
31.12.2009				
Soetusmaksumus	26 017	26 017	78 401	104 418
Akumuleeritud kulum	-14 092	-14 092	-44 143	-58 235
Jääkmaksumus	11 925	11 925	34 258	46 183
Amortisatsioonikulu	-6 504	-6 504	-19 596	-26 100
31.12.2010				
Soetusmaksumus	26 017	26 017	78 401	104 418
Akumuleeritud kulum	-20 596	-20 596	-63 739	-84 335
Jääkmaksumus	5 421	5 421	14 662	20 083

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	29 164	11 262	8
Võlad töövõtjatele	16 877	13 000	9
Maksuvõlad	13 298	12 448	5
Muud võlad	5 806	4 472	
Kokku võlad ja ettemaksed	65 145	41 182	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	29 164	11 262

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad töövõtjatele	16 877	13 000

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus OÜ Netfor osakapital seisuga 31.12.2010 on 40 000 krooni, mis koosneb 3 osast. 2 osa nimiväärtusega a´ 16 000 krooni ja 1 osa nimiväärtusega a´ 8 000. Põhikirja järgi on osaühingu miinimum kapital 40 000 ja maksimum 160 000 krooni.		

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	159 877	130 000
Sotsiaalmaksud	54 998	44 236
Kokku tööjõukulud	214 875	174 236
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	163 096	247 686
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	43 355	65 841
Kokku tingimuslikud kohustused	206 451	313 527

Lisa 13 Seotud osapooled (kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	214 875	174 236

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Ettevõtte ei ole majandusaastal sõlminud tehinguid seotud osapooltega.

OÜ Netfori üks juhatuse liige täidab tegevjuhi kohuseid. Juhatuse liikmeks oleku eest ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Netfor (registrikood: 10462486) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI NUUDI	Juhatuse liige	18.05.2011
MARGUS JÄNESE	Juhatuse liige	01.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-84 590
Kokku	163 096

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	247 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-84 590
Kokku	163 096
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	404359	56.07%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	316812	43.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Jänese	37909250233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Jane-Liina Liiv	47702012758	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Martti Nuudi	37902080327	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5202022
E-posti aadress	netfor@netfor.ee
Veebilehe aadress	www.netfor.ee