

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Flydog Solutions OÜ

registrikood: 11416301

tänava/talu nimi, Türi 10c
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11313

e-posti aadress: andri@flydogdesign.com

Sisukord

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Flydog Solutions tegeles 2011.a. peamiselt tootearendusteenuse osutamisega. Ettevõtte tegevus ning finantsnäitajad on stabiilsed.

Võrreldes varasemaga pöörati suuremat tähelepanu uute toodete arendamisel, millisel otstarbel viidi läbi mahukas uuringuprojekt. Uuringuprojekti tulemusena suurenes märgatavalt ettevõtte merendusalse tehnoloogia arenduskompetents.

2012.a. kavatakse uurimistegevuse tulemused uute toodete arenduses realiseerida, samas jätkatakse tootearendusteenuse osutamisega.

Kalle Kägi
Juhatuse liige

Rainer Sternfeld
Juhatuse liige

Andri Laidre
Juhatuse liige

Anu Sternfeld
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 14.02.2012 vahemikul.

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. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Flydog Solutions jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. veebruar 2012.a

Kalle Kägi
Juhatuse liige

Rainer Sternfeld
Juhatuse liige

Andri Laidre
Juhatuse liige

Anu Sternfeld
Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 542	9 678	2
Nõuded ja ettemaksed	18 185	265	3,4
Kokku käibevara	24 727	9 943	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 080	285	5
Immateriaalne põhivara	4 700	4 700	6
Kokku põhivara	6 780	4 985	
Kokku varad	31 507	14 928	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 021	3 721	7
Võlad ja ettemaksed	5 672	2 457	4,8
Kokku lühiajalised kohustused	11 693	6 178	
Kokku kohustused	11 693	6 178	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 938	1 420	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 064	4 518	
Kokku omakapital	19 814	8 750	
Kokku kohustused ja omakapital	31 507	14 928	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	33 656	30 045	10
Muud äritulud	11 485	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 881	-9 726	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 511	-4 231	12
Tööjõukulud	-7 955	-5 515	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-710	-4 587	4
Muud ärikulud	-21	-4	
Ärikasum (kahjum)	11 063	5 982	
Finantstulud ja -kulud	1	-122	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 064	5 860	
Tulumaks	0	-1 342	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 064	4 518	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 063	5 982	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	710	4 587	5
Kokku korrigeerimised	710	4 587	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 920	1 925	3,4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 215	2 386	8
Makstud intressid	0	-137	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 932	14 743	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 505	0	5
Laekunud intressid	3	15	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 502	15	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 300	0	7
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 697	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1 770	
Makstud dividendid	0	-5 049	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 342	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 300	-10 858	
Kokku rahavood	-3 134	3 900	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 678	5 778	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 134	3 900	
Valuutakursside muutuste mõju	-2	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 542	9 678	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	6 469	9 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	4 518	4 518
Makstud dividendid	0	0	-5 049	-5 049
31.12.2010	2 556	256	5 938	8 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	11 064	11 064
31.12.2011	2 556	256	17 002	19 814

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Flydog Solutions 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikust elueast

- Inventar 33%

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar	3 aastat

Finantskohustused

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Seotud osapooled

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tüdarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	507	554
Arvelduskontod	6 035	9 124
Kokku raha	6 542	9 678

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 697	0
Ostjatelt laekumata arved	6 697	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	265
Muud nõuded	11 485	0
Muud viitlaekumised	11 485	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 185	265

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	1 342
Käibemaks	0	940	95	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	53
Sotsiaalmaks	0	0	0	185
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	3
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	23
Intress	0	0	3	0
Ettemaksukonto jääk	3		167	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	940	265	1 606

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	15 881	15 881	15 881
Akumuleeritud kulum	-11 009	-11 009	-11 009
Jääkmaksumus	4 872	4 872	4 872
Amortisatsioonikulu	-4 587	-4 587	-4 587
31.12.2010			
Soetusmaksumus	15 881	15 881	15 881
Akumuleeritud kulum	-15 596	-15 596	-15 596
Jääkmaksumus	285	285	285
Ostud ja parendused	2 505	2 505	2 505
Amortisatsioonikulu	-710	-710	-710
31.12.2011			
Jääkmaksumus	2 080	2 080	2 080

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	4 700	4 700
Jääkmaksumus	4 700	4 700
Jääkmaksumus	4 700	4 700
Jääkmaksumus	4 700	4 700

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	6 021	6 021			14
Lühiajalised laenud kokku	6 021	6 021			14
Laenukohustused kokku	6 021	6 021			
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	3 721	3 721			
Lühiajalised laenud kokku	3 721	3 721			
Laenukohustused kokku	3 721	3 721			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 528	608
Maksuvõlad	940	1 606
Muud võlad	1 204	243
Muud viitvõlad	1 204	243
Kokku võlad ja ettemaksed	5 672	2 457

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 832	27 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	11 824	3 045
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	33 656	30 045
Kokku müügitulu	33 656	30 045
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arhitektitegevused	33 656	30 045
Kokku müügitulu	33 656	30 045

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-17 818	-9 726
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-63	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 881	-9 726

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-2 200	-1 726
Mitmesugused bürookulud	0	-107
Lähetuskulud	-3 790	0
Koolituskulud	-75	0
Kasutusrent	0	-1 521
Muud	-1 446	-877
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 511	-4 231

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-5 919	-4 103
Sotsiaalmaksud	-2 036	-1 411
Kokku tööjõukulud	-7 955	-5 514
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	6 021	0	3 721

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 920	4 103

Aruande digitaalallkirjad

Flydog Solutions OÜ (registrikood: 11416301) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KÄGI	Juhatuse liige	14.02.2012
ANDRI LAIDRE	Juhatuse liige	14.02.2012
RAINER STERNFELD	Juhatuse liige	14.02.2012
ANU STERNFELD	Juhatuse liige	14.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 064
Kokku	17 002
Jaotamine	
Dividendideks	13 200
Kokku	13 200

Maksta dividendi kogusummas 13200 eurot, mis makstakse osanikele välja proportsionaalselt nende osade suurusega kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise päeval.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 064
Kokku	17 002
Jaotamine	
Dividendideks	13 200
Kokku	13 200

Maksta dividendi kogusummas 13200 eurot, mis makstakse osanikele välja proportsionaalselt nende osade suurusega kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmise päeval.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arhitektitegevused	71111	33656	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Kägi	37506160218	Eesti	10000 EEK
Andri Laidre	38304300305	Eesti	10000 EEK
Rainer Šternfeld	38212050324	Eesti	10000 EEK
Anu Sternfeld	48303194721		10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andri@sld.ee