

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: IDEAL GRP OÜ

registrikood: 10182551

tänava/talu nimi, Astla tee 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11913

telefon: +372 5651095, +372 6803060, +372 6803061

e-posti aadress: prostep@pro-step.ee

veebilehe aadress: www.pro-step.ee, idealgrp.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksud	8
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Eesti The company Ideal GRP OÜ is the representative of Siemens PLM Software in Estonia. As of the end of 2021, the company employed 4 specialists.

In fiscal year 2021 we changed our business name from Pro-STEP OÜ to Ideal GRP OÜ.

We have offered consulting in the field both in the Republic of Estonia and to clients from Latvia and Lithuania. The main activity of Ideal GRP OÜ is the development and implementation of information technology solutions in companies engaged in mechanical engineering. We will continue in this area.

In the past financial year, we continued to focus on introducing and marketing the product lifecycle management (PLM) (Teamcenter / Teamcenter Rapid Start).

In this financial year, we also placed greater emphasis on the sale, implementation, and maintenance of other production technical software in mechanical engineering companies.

Ideal GRP OÜ continues to actively participate in Estonian educational institutions with engineering software Solid Edge, NX, Teamcenter and Tecnomatix procurement and training. We are also implementing PLM software for technical colleges.

Last financial year, we joined worldwide leader of digital transformation – Atos Group. Ideal GRP OÜ will continue its normal activities as part of Atos Group, providing software and mechanical engineering services in Baltic countries.

According to the annual report, the company's economic activities were profitable and sustainable. In conclusion, the past financial year can be considered a success and it can be stated that the set goals have been achieved. The company's board decided not to distribute the profit

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	388 984	250 922	
Nõuded ja ettemaksud	26 214	40 921	
Varud	1 598	65 015	
Kokku käibevarad	416 796	356 858	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 609	11 561	2
Kokku põhivarad	7 609	11 561	
Kokku varad	424 405	368 419	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	73 159	20 223	3
Kokku lühiajalised kohustised	73 159	20 223	
Kokku kohustised	73 159	20 223	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	2 556	
Kohustuslik reservkapital	1 000	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 196	258 805	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 050	86 579	
Kokku omakapital	351 246	348 196	
Kokku kohustised ja omakapital	424 405	368 419	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	288 720	460 324	4
Muud äritulud	310	1 263	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-103 275	-222 118	
Mitmesugused tegevuskulud	-65 093	-41 089	
Tööjõukulud	-113 683	-107 041	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 952	-4 139	
Ärikasum (kahjum)	3 027	87 200	
Intressitulud	0	17	
Muud finantstulud ja -kulud	23	-638	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 050	86 579	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 050	86 579	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pro-STEP OÜ nimi muudeti juhatuse koosoleku protokolliga 25.03.2021a. Ideal GRP OÜ-ks.

Ideal GRP osteti 26.07.2021 firma Atos poolt.

Uus põhikiri kinnitati 26.07.2021.

Juhatuses on 4 liiget. Juhatuse liikmete andmed on leitava äriregistris.

Ideal GRP OÜ aasta raamatupidamise aastaaruanne puhul on tegemist lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Ideal GRP OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha lähendeid kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluuta tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi finantstuluna või finantskuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus on alates 1900 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutusele võtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

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

Masinad ja seadmed 20 % aastas.

Inventar 20 % aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1900

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab põhikapitalist 10%.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäive kajastab müüdüd kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid. Teenuste müügitulud kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt. Kulusid ei periootiseerita kui kogukulu jääb alla 600.00 eur.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud firmad Digijõgi Oü ja Digitegu OÜ, kes kumbki omab Firmast Pro-Step OÜ 50%. Alates 26.07.2021 müüsid firmad Digijõgi OÜ ja Digitegu OÜ oma osaluse Prantsuse firmale Atos International B.V.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised						Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
	Transportivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			Muud masinad ja seadmed				
31.12.2019									
Soetusmaksumus	222 803	19 949	14 643	547	35 139	9 453	267 395		
Akumuleeritud kulum	-222 803	-19 949	-2 327	-394	-22 670	-6 222	-251 695		
Jääkmaksumus	0	0	12 316	153	12 469	3 231	15 700		
Amortisatsioonikulu	0	0	-2 966	-153	-3 119	-1 020	-4 139		
31.12.2020									
Soetusmaksumus	0	0	12 316	153	12 469	3 231	15 700		
Akumuleeritud kulum	0	0	-2 966	-153	-3 119	-1 020	-4 139		
Jääkmaksumus	0	0	9 350	0	9 350	2 211	11 561		
Amortisatsioonikulu		0	-2 932	0	-2 932	-1 020	-3 952		
31.12.2021									
Soetusmaksumus		0	9 350	0	9 350	2 211	11 561		
Akumuleeritud kulum		0	-2 932	0	-2 932	-1 020	-3 952		
Jääkmaksumus		0	6 418	0	6 418	1 191	7 609		

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66	66
Võlad töövõtjatele	16 618	16 618
Maksuvõlad	11 663	11 663
Saadud ettemaksed	44 812	44 812
Tulevaste perioodide tulud	44 812	44 812
Kokku võlad ja ettemaksed	73 159	73 159
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 719	2 719
Võlad töövõtjatele	13 357	13 357
Maksuvõlad	4 147	4 147
Kokku võlad ja ettemaksed	20 223	20 223

Lisa 4 Müügitulu (eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	300	18 609
Eesti	108 420	441 715
Soome	180 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	288 720	460 324
Kokku müügitulu	288 720	460 324
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate vahendamine	283	6 645
Tarkvara müük	36 600	60 511
Hooldus-projekteerimine	71 837	393 168
Müük ja turundus	180 000	0
Kokku müügitulu	288 720	460 324

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	83 166	79 743
Sotsiaalmaksud	30 517	27 298
Kokku tööjõukulud	113 683	107 041
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4
Juridilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Ideal Product Data OY
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Soome
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Atos
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Prantsusmaa

MÜÜDUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja		180 000		
Sidusettevõtjad	283		182	
Kokku müüdüd	283	180 000	182	

OSTETUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja	27 725			
Sidusettevõtjad		14 525		29 879
Kokku ostetud	27 725	14 525	29 879	29 879

Report signatures

The report completion date is: 21.06.2022

Name of the association: Ideal GRP OÜ (registry code:10182551)

Report for the period: 01.01.2021 -31.12.2021

The accuracy of the data in the annual report has been confirmed by:

Name of signatory

Role of signatory

Date and signature


Harri Petteri Saikkonen

Board member

28.6.2022

050975-117L


Jaakko Juhani Hartikainen

Board member

28.6.2022

070481-2313

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 050
Kokku	340 246

Kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 050
Kokku	340 246

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	251837	87.23%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgemüük	46511	36883	12.77%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ideal Product Data Oy		Eesti	10000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6803061
Telefon	+372 6803060
Mobiiltelefon	+372 5651095
E-posti aadress	prostep@pro-step.ee
Veebilehe aadress	www.pro-step.ee,idealgrp.com