

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: VELVET DP OÜ

registrikood: 11273445

tänava/talu nimi, Niine 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 56611100, +372 6444438

faks: +372 6444439

e-posti aadress: info@velvet.ee, partel@velvet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Velvet DP OÜ tegevusvaldkonnaks on interneti kodulehekülgede loomine, keskendudes eelkõige originaalkujundusele ja kasutajaliideste disainile.

2011.aastal jätkasime edukalt projektide mahtude suurendamist ja kliendibaasi laiendamist. Edukalt realiseerus ka eesmärk muuta oluliselt suuremaks ekspordi mahtu.

2012.aasta eesmärgiks on olemasolevate klientide kvaliteetsem teenindamine ja jätkuvalt kliendibaasi laiendamine välisriikidesse.

Velvet DP OÜ juhatus koosneb kahest liikmest, kellest üks on ühtlasi firma tegevjuht. Juhatuse liikmetele soodustusi ega hüvitisi makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 11 ja töötasude üldsumma 176 926 eurot, millest tegevjuhi tasu moodustas 12690 eurot.

Velvet DP OÜ peamised finantssuhtarvud:

Finantssuhtarvud/-näitajad	2011	2010
Müügitulu EUR	489 451	445 311
Ärikasumi määr %	5	12,7
Puhaskasum EUR	16 706	51 887
Puhasrentaablus %	3,4	11,6
ROA %	11,4	37,7
ROE %	24,9	68,3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,7	2,3

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Ärikasumi määr (%) = ärikasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/varad * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	65 634	74 736	
Nõuded ja ettemaksed	51 435	41 306	2
Kokku käibevara	117 069	116 042	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	26 863	17 038	3
Immateriaalne põhivara	2 309	4 335	4
Kokku põhivara	29 172	21 373	
Kokku varad	146 241	137 415	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 167	3 600	5
Võlad ja ettemaksed	57 030	47 414	6
Kokku lühiajalised kohustused	69 197	51 014	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 954	10 453	5
Kokku pikaajalised kohustused	9 954	10 453	
Kokku kohustused	79 151	61 467	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 568	21 249	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 706	51 887	
Kokku omakapital	67 090	75 948	
Kokku kohustused ja omakapital	146 241	137 415	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	489 451	445 311	9
Muud äritulud	0	959	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-111 436	-106 727	
Mitmesugused tegevuskulud	-104 685	-102 619	
Tööjõukulud	-237 448	-169 010	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 956	-10 298	
Muud ärikulud	-1 428	-1 173	
Ärikasum (kahjum)	24 498	56 443	
Finantstulud ja -kulud	-996	-1 157	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 502	55 286	
Tulumaks	-6 796	-3 398	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 706	51 888	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 498	56 443
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 956	10 298
Kokku korrigeerimised	9 956	10 298
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 129	-8 130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 616	20 711
Laekunud intressid	0	72
Makstud intressid	-996	-1 229
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 796	-5 946
Kokku rahavood äritegevusest	26 149	72 219
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 630	-3 372
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 630	-3 372
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 057	-3 355
Makstud dividendid	-25 564	-22 369
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 621	-25 724
Kokku rahavood	-9 102	43 123
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 736	31 613
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 102	43 123
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 634	74 736

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	34 031	36 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)			51 887	51 887
Makstud dividendid			-12 782	-12 782
31.12.2010	2 556	256	73 136	75 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 706	16 706
Emiteeritud osakapital	4		-4	0
Makstud dividendid			-25 564	-25 564
31.12.2011	2 560	256	64 274	67 090

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes pole toimunud.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Valuutapõhised monetaarsed kirjed aruandes on ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud valuutakursi alusel. Tekkinud tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arveid on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt, vaadeldud on igat nõuet eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest kuludest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes vara kasulikust tööeest.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara, mille kastusiga on üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi üle minna rentnikule.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puhkusetasu kohustust korrigeeritakse üks kord aastas aruandeperioodi lõpul. Puhkusekohustuse kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil kasumiaruandes ja kohustus bilansis lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulud

Müügitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	50 624	40 086
Ostjatelt laekumata arved	50 624	40 086
Muud nõuded	305	236
Viitlaekumised	305	236
Ettemaksed	506	984
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 435	41 306

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	24 756	8 298	33 054		33 054
Akumuleeritud kulum	-6 189	-5 195	-11 384		-11 384
Jääkmaksumus	18 567	3 103	21 670		21 670
Ostud ja parendused		3 372	3 372		3 372
Amortisatsioonikulu	-4 951	-3 053	-8 004		-8 004
31.12.2010					
Jääkmaksumus	13 616	3 422	17 038		17 038
Ostud ja parendused	13 125	2 062	15 187	2 568	17 755
Amortisatsioonikulu	-5 169	-2 376	-7 545	-385	-7 930
31.12.2011					
Jääkmaksumus	21 572	3 108	24 680	2 183	26 863

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	9 659	9 659
Akumuleeritud kulum	-3 031	-3 031
Jääkmaksumus	6 628	6 628
Amortisatsioonikulu	-2 293	-2 293
31.12.2010		
Jääkmaksumus	4 335	4 335
Amortisatsioonikulu	-2 026	-2 026
31.12.2011		
Jääkmaksumus	2 309	2 309

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirent	12 167	12 167		
Lühiajalised laenud kokku	12 167	12 167		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirent	9 954		9 954	
Pikaajalised laenud kokku	9 954		9 954	
Laenukohustused kokku	22 121	12 167	9 954	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirent	3 600	3 600		
Lühiajalised laenud kokku	3 600	3 600		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirent	10 453		10 453	
Pikaajalised laenud kokku	10 453		10 453	
Laenukohustused kokku	14 053	3 600	10 453	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 277	14 766	
Võlad töövõtjatele	19 006	13 654	7
Maksuvõlad	23 747	18 994	8
Kokku võlad ja ettemaksed	57 030	47 414	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	13 918	8 818
Puhkusekohustus	5 088	4 836
Kokku võlad töövõtjatele	19 006	13 654

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 396	4 816
Üksikisiku tulumaks	6 628	4 436
Erisoodustuse tulumaks	136	146
Sotsiaalmaks	11 921	8 434
Kohustuslik kogumispension	602	265
Töötuskindlustusmaksed	1 059	895
Intress	5	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23 747	18 994

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	488 219	299 040
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 232	146 271
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	489 451	445 311
Kokku müügitulu	489 451	445 311
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	294 278	310 592
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	142	844
Arvutialased konsulatatsioonid	1 367	744
Projektijuhtimine	61 767	56 971
Disainitegevus	118 445	73 612
Muud tegevused	13 452	2 548
Kokku müügitulu	489 451	445 311

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	176 926	125 081
Sotsiaalmaksud	60 270	42 908
Puhkusekohustuse muutus	252	1 020
Kokku tööjõukulud	237 448	169 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Velvet OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	1 080	8 292	4 812

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	74 280	33 834	56 434	43 863
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 071	993	4 646	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	16 920		15 850	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	36 167	15 121

Aruande digitaalallkirjad

VELVET DP OÜ (registrikood: 11273445) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PÄRTEL VURMA	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 706
Kokku	64 274
Jaotamine	
Dividendideks	12 500
Kokku	12 500

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	294278	60.12%	Jah
Disainerite tegevus	74101	118445	24.20%	Ei
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	61767	12.62%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	1367	0.28%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	142	0.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
VELVET OÜ	11016984		1536 EUR
DigitalPaper OÜ	10839548	Niine 11, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1024 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6444438
Faks	+372 6444439
Mobiiltelefon	+372 56611100
E-posti aadress	info@velvet.ee
E-posti aadress	partel@velvet.ee