

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: DocHouse OÜ

registrikood: 11220816

tänava/talu nimi, Kassi 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 5064200

e-posti aadress: info@dochouse.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011. aasta oli ettevõttele edukas. 2011. aastaga lõpetas ettevõtte majandusaasta väikese kasumiga. Eksportimahud ei kasvanud märkimisväärselt, kuid jätkuvad olulised koostöölepped partneritega Lätis ja Leedus. Tootearenduse eesmärgid said osaliselt täidetud ja jätkub aktiivselt aastal 2012. Aastatel 2012-2013 prognoosib ettevõtte suurendada hallatavate seadmete parki mõnesaja ühiku võrra.

ETTEVÕTTE PÕHILISED ARVNÄITAJAD:

	31.12.2011 (tuh.eur)	31.12.2010 (tuh.kr)
Tulud põhitegevusest	397	5042
Puhaskasum (-kahjum)	33	-7
Omakapital	35	40
Puhasrentaablus	8,3%	0,1%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	83 152	34 528	2
Nõuded ja ettemaksed	25 223	29 830	3
Varud	86 827	23 436	
Kokku käibevara	195 202	87 794	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 345	6 297	5
Kokku põhivara	3 345	6 297	
Kokku varad	198 547	94 091	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	163 351	91 519	6
Kokku lühiajalised kohustused	163 351	91 519	
Kokku kohustused	163 351	91 519	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 458	-3 977	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 624	-481	
Kokku omakapital	35 196	2 572	
Kokku kohustused ja omakapital	198 547	94 091	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	397 762	322 288	7
Muud äritulud	5 689	24 117	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-278 114	-257 929	
Mitmesugused tegevuskulud	-47 357	-40 752	
Tööjõukulud	-31 587	-32 816	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 952	-2 697	
Muud ärikulud	-10 815	-11 934	
Ärikasum (kahjum)	32 626	277	
Finantstulud ja -kulud	-2	-758	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 624	-481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 624	-481	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	397 762	322 288	
Muud äritegevuse tulude laekumised	5 689	24 117	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-321 767	-280 278	
Väljamaksed töötajatele	-31 587	-32 815	
Laekunud intressid	2	1	
Makstud intressid	-985	-1 426	
Kokku rahavood äritegevusest	49 114	31 887	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 968	
Makstud intressid	-490	-759	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-490	-7 727	
Kokku rahavood	48 624	24 160	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 528	10 368	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 624	24 160	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 152	34 528	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	-3 977	3 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-481	-481
31.12.2010	6 391	639	-4 458	2 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 624	32 624
31.12.2011	6 391	639	28 166	35 196

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dochouse OÜ 2011.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalentina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud tütarettevõttesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Investeeringu bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmused või asjaolude muutmine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib kontsern läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgem kahest: kasutusväärtus ja õiglane väärtus miinus müügikulutused). Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi finatskuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku eluaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu amortisatsioon, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida kontsern saaks vara võõrandamisel teha, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumusest.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t. edasiulatuvalt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640**Rendid**

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses või miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirendi tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks/-tuluks ja rendikohustuse/-nõude tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustusi kajastatakse nende õiglases väärtuses ning õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud" v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega.

Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. 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.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Juhul, kui kontsernil on kauba müümisega seoses ka müüdava kauba paigaldamise kohustus ja see moodustab olulise osa tehingu maksumusest, kajastatakse tulu pärast paigaldamisprotsessi lõpetamist. Erandina kajastatakse tulu kohe peale kauba ostjale üleandmist juhul, kui paigaldamine ei ole oma olemuselt keeruline ja töömahukas.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastavalt nõudeõiguse tekkimisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	18 541
Arvelduskontod	83 152	15 987
Kokku raha	83 152	34 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 680	10 950
Ostjatelt laekumata arved	5 680	10 950
Muud nõuded	18 881	18 881
Laenunõuded	18 881	18 881
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 561	29 831

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 866	12 737
Üksikisiku tulumaks	1 156	1 357
Erisoodustuse tulumaks	377	78
Sotsiaalmaks	2 069	2 607
Kohustuslik kogumispension	50	69
Töötuskindlustusmaksed	206	244
Intress	216	1 323
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 940	18 415

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	14 083	14 083
Akumuleeritud kulum	-6 297	-6 297
Jääkmaksumus	7 786	7 786
Ostud ja parendused	1 208	1 208
Amortisatsioonikulu	-2 697	-2 697
31.12.2010		
Soetusmaksumus	15 291	15 291
Akumuleeritud kulum	-8 994	-8 994
Jääkmaksumus	6 297	6 297
Amortisatsioonikulu	-2 952	-2 952
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 297	6 297
Akumuleeritud kulum	-2 952	-2 952
Jääkmaksumus	3 345	3 345

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	154 171	66 510
Võlad töövõtjatele	1 240	1 452
Maksuvõlad	7 940	18 415
Kokku võlad ja ettemaksed	163 351	86 377

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	379 648	297 011
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	18 114	25 277
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	397 762	322 288
Kokku müügitulu	397 762	322 288
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	397 762	322 288

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	5 339	3 941
Energia	6 236	5 391
Kütus	6 236	5 391
Mitmesugused bürookulud	5 141	5 413
Lähetuskulud	5 091	3 232
Koolituskulud	1 430	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 654	1 447
Muud	22 466	21 328
Kokku mitmesugused tegevuskulud	47 357	40 752

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	23 569	24 456
Sotsiaalmaksud	8 018	8 359
Kokku tööjõukulud	31 587	32 815
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	18 881	18 881	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 035	3 818

Aruande digitaalallkirjad

DocHouse OÜ (registrikood: 11220816) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO URBALA	Juhatuse liige	31.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 624
Kokku	28 166
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 166
Kokku	28 166

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 624
Kokku	28 166
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 166
Kokku	28 166

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	397762	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ergo Urbala	37606282235	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5064200
E-posti aadress	info@dochouse.ee