

OÜ DATAGATES GROUP

2006.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP
Äriregistri kood: 10866249
Aadress: Salu tee 7, Tabasalu, Harjumaa 76901
Telefon : +372 50 78273
Põhitegevusala: IT lahendused
Tegevjuht: Tõnis Kängsepp

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara liikumine	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	13
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 6. Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 7. Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 8. Muud finantstulud, finantskulud	14
OSANIKE NIMEKIRI	15
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	16
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	17

TEGEVUSARUANNE

Osaühing DataGates Group põhitegevusalaks on IT lahendused. Firma on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

Kaubad müügiks soetatakse Eestis asuvatelt hulgimüügiga tegelevatelt firmadelt.

Tegevusplaanid järgnevateks perioodideks oleks järgmised:

Osutada suuremat tähelepanu kvaliteedile ja leida veelgi juurde kliente, kellele pakkuda IT-lahendusi.

Majandusaastal juhatuse liikmele tasu ei makstud ja firmas ei töötanud palgalist tööjõudu.

Juhatus liige
Tõnis Kängsepp

JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 01.06.2007 –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 DataGates Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 8. juunil 2007.a..

Juhatuse liige
Tõnis Kängsepp

Bilanss

	31.12.2006	31.12.2005
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	120 222	70 496
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata summad	243	243
Nõuded ostjate vastu kokku	<u>243</u>	<u>243</u>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 104	1 453
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	<u>2 104</u>	<u>1 453</u>
Varud		
Ostetud kaubad müügiks		
Varud kokku	<u></u>	<u></u>
Käibevara kokku	122 569	72 192
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	22 141	26 519
Akumuleeritud põhivara kulum	-4 428	-4 378
Materiaalne põhivara kokku	<u>17 713</u>	<u>22 141</u>
Põhivara kokku	17 713	22 141
VARAD KOKKU	140 282	94 333

	31.12.2006	31.12.2005
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Ostjate ettemaksed	223	223
Võlakohustused kokku	223	223
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	99	7 463
Võlad hankijatele kokku	99	7 463
Maksuvõlad		
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele		
Viitvõlad kokku		
Lühiajalised kohustused kokku		
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud		
Pikaajalised võlakohustused kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
KOHUSTUSED KOKKU	322	7 686
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Reservid kokku	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	46 647	25 277
Aruandeaasta kasum(kahjum)	53 313	21 370
OMAKAPITAL KOKKU	140 282	94 333
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	140 282	94 333

Kasumiaruanne**SKEEM 1**

	2006.a.	2005.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	97 225	100 009
Muud äritulud		
Äritulud kokku	97 225	100 009
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11 697	29 063
Mitmesugused tegevuskulud	27 654	44 987
Tööjõu kulud		
Palgakulu		
Sotsiaalmaksud		
Töötuskindlustus		
Tööjõu kulud kokku		
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 428	4 378
Kulum kokku	4 428	4 378
Ärikulud kokku	43 779	78 429
Ärikasum(-kahjum)	53 446	21 580
Finantstulud ja		
Muud finantstulud ja –kulud	133	210
Finantskulud kokku	133	210
Kasum (kahjum) majandustegevusest	53 313	21 370
Potentsiaalne tulumaksuks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	53 313	21 370

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
1.01.2006	40 000	0	0	0	61 370
2005.a. kasum	0	0	21 370	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	53 313	53 313
31.12.2006	40 000	0	0	53 313	114 683

Rahavoogude aruanne

	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	53 313	21 370
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 428	4 378
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	-243	-243
Varude muutus		
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	99	7 463
Mitmesugused võlad		
Maksuvõlad	-2 104	-1 453
Viitvõlad		
Kokku rahavood äritegevusest	55 493	31 515
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenu tagastamine	0	0
Krediitkaart	0	0
Omakapital	0	0
Kohustuslik reservkapital	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Rahavood kokku	55 493	31 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 515	336
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 978	31 180
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 493	31 515

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ DATAGATES GROUP 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisest määrustes.

OÜ DATAGATES GROUP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Tootmiseseadmed | 8 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel

juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006.a.	2005.a.
Sularaha kassas	22 768	16 118
Pangakontod EEK	97 455	54378
Kokku	120 222	70 496

Lisa 2. Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud summas 243 krooni. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid hinnatud ei ole.

	2006.a.	2005.a.
Ostjatelt laekumata arved	243	243
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
	243	243

Lisa 3. Materiaalne põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Seotusmaksumus	0	0	40 000	0	0	40 000
25.05.2002						
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus	0	0	40 000	0	0	40 000
31.12.2002						
Kulum	0	0	0	0	0	0
31.12.2002						
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-12 667	0	0	-12 667
31.12.2003						
Jääkväärtus 31.12.2002	0	0	27 333	0	0	27 333
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-5 467	0	0	-5 467
31.12.2004						
Jääkväärtus 31.12.2004	0	0	21 866	0	0	21 866
Soetamine	0	0	4 653	0	0	4 653
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-4 378	0	0	-4 378
31.12.2005						
Jääkväärtus 31.12.2005	0	0	22 141	0	0	22 141
Soetamine	0	0	0	0	0	4 653
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-4 428	0	0	-4 378
31.12.2006						
Jääkväärtus 31.12.200	0	0	17 713	0	0	22 141

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 104	0	1 453	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustus	0	0	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Kokku	2 104	0	1 453	0

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

a) OÜ Datagates Group-i realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006.a.	2005.a.
Eesti	97 225	100 009
Kokku	97 225	100 009

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006.a.	2005.a.
Muud tooted	97 225	100 009
Kokku	97 225	100 009

Lisa 6. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006.a.	2005.a.
Teenuse kulu	16 751	29 063
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	16 751	29 063

Lisa 7. Mitmesugused tegevuskulud

	2006.a.	2005.a.
Telekommunikatsiooni teenuste kulu	5 055	5 227
Muud kulud	22 600	44 987
Pangateenus	296	277
Mitmesugused tegevuskulud kokku	27 950	50 491

Lisa 8. Muud finantstulud, finantskulud

	2 006.a.	2 005.a.
Intressitulu arvelduskonto jäägilt	162	67
Finantskulu	296	277
Muud finantskulud kokku	133	210

OSANIKE NIMEKIRI

Osanik	isikukood	aadress	osa omandamise aeg	osa nimiväärtus
Tõnis Kängsepp	37703186532	Tallinn, Nisu 8-5	06.10.2004	16 000.-
Mehis Sihvart	37702014914	Tabasalu, Salu tee 7	25.05.2002	16 000,-
Ivo Raudjärv	37603162778	Tartu, Näituse 22-10	25.05.2002	8 000,-

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ Datagates Group juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta kasum alljärgnevalt:

Jätta aruandeperioodi kasum 53 313 krooni jaotamata ning kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 53 313 krooni.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ DataGates Group juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Datagates Group 2006.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 8. juunil 2006.a.

Tõnis Kängsepp
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tõnis Kängsepp (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007