

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: DATADOCTOR OÜ

registrikood: 10011140

tänava/talu nimi, Veerenni 58A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11314

telefon: +372 5171447

e-posti aadress: info@ultrasoft.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	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

Datadoctor OÜ põhitegevus on digitaalsete andmete taastamine kõvaketastelt, mälukaartidelt ja -pulkadelt ning teistelt andmekandjatelt.

2010.a. jätkas ettevõtte valitud valdkonnas teenuste osutamisega, sama tegevus jätkub ka 2011. aastal.

2011.aastal viiakse ellu strateegilised muudatused ning selle tulemusena muutub Datadoctor OÜ üha rohkem valdusfirmaks, suunates oma tegevused tütar- ja sidusettevõtetesse. Samuti on plaanis investeerida teiste valdkondade atraktiivsetesse ettevõtmistesse.

2011.a. juuni lõpu seisuga omab Datadoctor OÜ osalusi järgmistes ettevõtetes: Max 123 AS, Metsamees OÜ, Raybike OÜ ja Serverock Systems OÜ.

Juhatuse liikmetele 2010.a. eraldi tasu ei makstud. Töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	118 529	761 281	2
Finantsinvesteeringud	356 735	0	3
Nõuded ja ettemaksed	918 873	382 444	4,5
Kokku käibevara	1 394 137	1 143 725	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	121 450	68 450	6,7
Materiaalne põhivara	326 347	354 541	8
Kokku põhivara	447 797	422 991	
Kokku varad	1 841 934	1 566 716	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	42 842	52 187	5,9
Kokku lühiajalised kohustused	42 842	52 187	
Kokku kohustused	42 842	52 187	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	80 000	80 000	
Kohustuslik reservkapital	8 000	8 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 426 529	1 366 360	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284 563	60 169	
Kokku omakapital	1 799 092	1 514 529	
Kokku kohustused ja omakapital	1 841 934	1 566 716	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	635 061	885 200	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-306 633	-617 501	11
Brutokasum (-kahjum)	328 428	267 699	
Turustuskulud	0	-2 004	
Üldhalduskulud	-148 938	-277 111	12
Muud äritulud	34 000	58 018	14
Muud ärikulud	-2 102	-66	14
Ärikasum (-kahjum)	211 388	46 536	
Finantstulud ja -kulud	73 175	40 215	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	284 563	86 751	
Tulumaks	0	-26 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284 563	60 169	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	211 388	46 536	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	90 527	70 237	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-49 614	
Kokku korrigeerimised	90 527	20 623	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	363 570	-200 371	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 345	-402 968	5,9
Makstud intressid	-24	-5	15
Kokku rahavood äritegevusest	656 116	-536 185	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-62 333	-395 932	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	101 695	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-45 000	-10 000	6
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-8 000	0	7
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-375 432	0	3
Antud laenud	-995 000	-1 000 000	4
Antud laenude tagasimaksed	95 000	1 020 951	4
Laekunud intressid	44 977	40 220	15
Laekunud dividendid	20 161	0	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 325 627	-243 066	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	0	-75 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-13 291	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-88 291	
Kokku rahavood	-669 511	-867 542	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	761 281	1 628 823	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-669 511	-867 542	
Valuutakursside muutuste mõju	26 759	0	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	118 529	761 281	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	80 000	8 000	1 466 360	1 554 360
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			60 169	60 169
Makstud dividendid			-100 000	-100 000
31.12.2009	80 000	8 000	1 426 529	1 514 529
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			284 563	284 563
31.12.2010	80 000	8 000	1 711 092	1 799 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Datadoctor OÜ 2010. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtete tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
	5

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	24 656	26 095
Arvelduskontod	93 873	735 186
Kokku raha	118 529	761 281

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
Soetamine	375 432	375 432
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-18 697	-18 697
31.12.2010	356 735	356 735
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	356 735	356 735

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	376 583
Ostjatelt laekumata arved	0	414 855
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-38 272
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 525	2 032
Muud nõuded	905 813	0
Laenunõuded	900 000	0
Intressinõuded	5 813	0
Ettemaksed	535	3 829
Kokku Nõuded ja ettemaksed	918 873	382 444

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		6 645	0	13 291
Käibemaks		1 610	2 032	0
Ettemaksukonto jääk	12 525			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 525	8 255	2 032	13 291

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Tharapita Systems OÜ	Eesti	Arvutitega seotud teenused	100	100
Metsamees OÜ	Eesti	Puidu tootmine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	Omandamine	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010
Tharapita Systems OÜ	68 450	0	0	68 450
Metsamees OÜ	0	45 000	0	45 000
Kokku:	68 450	45 000		113 450

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Metsamees OÜ	100	30.12.2010	45 000

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Raybike OÜ	Eesti	Sporditarvete tootmine	0	20

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2009	Omandamine	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010
Raybike OÜ	0	8 000	0	8 000
Kokku:		8 000		8 000

Omandatud osalused:			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Raybike OÜ	20	19.10.2010	8 000

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	82 842	82 842	79 372	162 214
Akumuleeritud kulum	-61 756	-61 756	-19 531	-81 287
Jääkmaksumus	21 086	21 086	59 841	80 927
Ostud ja parendused	395 932	395 932	0	395 932
Amortisatsioonikulu	23 305	23 305	-22 781	524
Müügid	-122 842	-122 842	0	-122 842
31.12.2009				
Jääkmaksumus	317 481	317 481	37 060	354 541
Ostud ja parendused	62 333	62 333	0	62 333
Amortisatsioonikulu	-76 475	-76 475	-14 052	-90 527
31.12.2010				
Soetusmaksumus	418 265	418 265	79 372	497 637
Akumuleeritud kulum	-114 926	-114 926	-56 364	-171 290
Jääkmaksumus	303 339	303 339	23 008	326 347

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed		101 695
Transpordivahendid		101 695
Kokku		101 695

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	9 587	13 713
Maksuvõlad	8 255	13 291
Muud võlad	25 000	25 000
Dividendivõlad	25 000	25 000
Kokku võlad ja ettemaksed	42 842	52 004

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	635 061	885 200
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	635 061	885 200
Kokku müügitulu	635 061	885 200
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Tulud teenuste müügist	602 200	363 232
Tulud ostetud kauba müügist	32 861	521 968
Kokku müügitulu	635 061	885 200

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	-214 924	-122 155
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-425 109
Transpordikulud	-1 182	0
Amortisatsioonikulu	-90 527	-70 237
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-306 633	-617 501

Lisa 12 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	0	-14 865
Energia	-60 708	-44 327
Kütus	-60 708	-44 327
Transpordikulud	-1 832	0
Mitmesugused bürookulud	-34 234	-101 024
Lähetuskulud	0	-41 132
Riiklikud ja kohalikud maksud	-280	0
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	0	-38 272
Muud	-38 884	-19 641
ostetud teenused	-13 000	-17 850
Kokku üldhalduskulud	-148 938	-277 111

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

2010.a. Datadoctor OÜ-s töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 14 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	-1 770	-66
Muud	-332	0
Kokku muud ärikulud	-2 102	-66

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-18 698	0
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-18 698	0
Intressitulud	44 977	40 220
Intressitulu laenudelt	44 977	0
Intressikulud	-24	-5
Muud intressikulud	-24	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	26 759	0
Dividenditulu	20 161	0
Kokku finantstulud ja -kulud	73 175	40 215

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Tütarettevõtjad	800 000

Datadoctor OÜ tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole 2010.a.arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

DATADOCTOR OÜ (registrikood: 10011140) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARKADI TAMMIK	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 426 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284 563
Kokku	1 711 092
Aruandeaasta kasum kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 426 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284 563
Kokku	1 711 092

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	635061	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arkadi Tammik	36905074724	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5171447
E-posti aadress	info@ultrasoft.ee