

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ DATAGATES GROUP

registrikood: 10866249

tänavatalu nimi, Salu tee 7
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

postisihtnumber: 76901

maakond: Harju maakond

telefon: 52 85967

e-posti aadress: kaidi@datagates.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing Datagates Group on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

OÜ Datagates Group põhiline majandustegevus 2009.a. oli seotud infotehnoloogiliste lahenduste pakkumisega, eeskätt tarkvara programmeerimisega.

OÜ Datagates Group käesoleva aja ning lähiaastate peamine tegevuseesmärk seisneb senisest oluliselt tihedamas koostöös ühe oma senise püsiva partneriga ning OÜ Datagates Group on selle koostöö raames tarkvara arendajana kaasatud Euroopa Liidu ja EUREKA programmi projekti teostamisesse.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna 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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 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.

Juhatus hinnangul on OÜ Datagates Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	349 949	19 692	2
Kokku käibevara	349 949	19 692	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	85 075	60 591	3
Materiaalne põhivara	617 714	777 130	4
Kokku põhivara	702 789	837 721	
Kokku varad	1 052 738	857 413	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	-83 531	-61 071	5
Kokku lühiajalised kohustused	-83 531	-61 071	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	864 231	966 370	6
Kokku pikaajalised kohustused	864 231	966 370	
Kokku kohustused	780 700	905 299	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-87 886	54 650	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	319 924	-142 536	
Kokku omakapital	272 038	-47 886	
Kokku kohustused ja omakapital	1 052 738	857 413	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	2 357 159	57 763	7
Muud äritulud	38 983	20 339	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 700 978	-12 317	8
Mitmesugused tegevuskulud	-218 787	-31 599	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-159 416	-13 176	
Ärikasum (-kahjum)	316 961	21 010	
Finantstulud ja -kulud	2 963	-163 546	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	319 924	-142 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	319 924	-142 536	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	316 961	21 010
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	159 416	13 176
Kokku korrigeerimised	159 416	13 176
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 488	4 256
Varude muutus	28	1 204
Kokku rahavood äritegevusest	453 917	39 646
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	444	95
Laekunud dividendid	420	2 100
Kokku rahavood investeerimistegevusest	864	2 195
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 800	45 600
Saadud laenude tagasimaksed	-85 000	-24 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-61 324	-61 673
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-124 524	-40 073
Kokku rahavood	330 257	1 768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 692	17 924
Raha ja raha ekvivalentide muutus	330 257	1 768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	349 949	19 692

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	54 650	94 650
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-142 536	-142 536
31.12.2008	40 000	-87 886	-47 886
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		319 924	319 924
31.12.2009	40 000	232 038	272 038

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DATAGATES GROUP

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2009

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2009

OÜ DATAGATES GROUP 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingutest tulenevaid rahavooge kajastatakse Eesti kroonides, kohaldades välisvaluuta summa suhtes maksepäeval eesti krooni ja välisvaluuta vahel kehtinud valuutakurssi.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Tulud

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 ettevõtte tekib dividendi nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	349 949	19 692
Kokku raha	349 949	19 692

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2007	201 656	201 656
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-141 065	-141 065
31.12.2008	60 591	60 591
Kajastatud õiglasest väärtuses		60 591
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	24 484	24 484
31.12.2009	85 075	85 075

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2007		
Soetusmaksumus	790 306	790 306
Jääkmaksumus	790 306	790 306
Amortisatsioonikulu	-13 176	-13 176
31.12.2008		
Jääkmaksumus	777 130	777 130
Amortisatsioonikulu	-159 416	-159 416
31.12.2009		
Jääkmaksumus	617 714	617 714

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	84 763	62 274
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84 763	62 274

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laaenud eraisikutelt	517 994		517 994	
Pikaajalised laenud kokku	517 994		517 994	
Kapitalirendikohustused kokku	346 237	40 983	305 254	
Laenukohustused kokku	864 231	40 983	823 248	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	581 194		581 194	
Pikaajalised laenud kokku	581 194		581 194	
Kapitalirendikohustused kokku	385 176	38 939	346 237	
Laenukohustused kokku	966 370	38 939	927 431	

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 357 159	57 763
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 357 159	57 763
Kokku müügitulu	2 357 159	57 763
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
62011	2 357 159	50 500
47411		7 263
Kokku müügitulu	2 357 159	57 763

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal		12 317
Alltöövõtutööd	1 700 978	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 700 978	12 317

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Pangateenused	2 367	1 919
Muud	216 420	29 680
Kokku mitmesugused tegevuskulud	218 787	31 599

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	24 484	-141 065
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	24 484	-141 065
Intressitulud	864	2 195
Intressikulud	-22 385	-24 676
Intressikulu kapitalirendilt	-22 385	-24 676
Kokku finantstulud ja -kulud	2 963	-163 546

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale pole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI REILJAN-SIHVART	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-87 886
Aruandeaasta kasum (kahjum)	319 924
Kokku	232 038
Jätta aruandeperioodi kasum jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	2357159	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Raudjärv	37603162778	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	8000 EEK
Mehis Sihvart	37702014914	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Tõnis Kängsepp	37703186532	Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078273
E-posti aadress	datagates@datagates.ee