

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: DataSec OÜ

registrikood: 11428652

tänava/talu nimi, A.H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11316

telefon: +372 6500715

faks: +372 6500716

e-posti aadress: info@datasec.ee

veebilehe aadress: www.datasec.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

DataSec OÜ missiooniks on tagada oma klientide rahulolu ja kindlustunne tuleviku suhtes. Me rajame oma suhted klientidega tugevatele ja pikaajalistele partnerlussidemetele, pürgides tagada oma tegevuse süstemaatilisust ja kõrget kvaliteeti.

Oleme oma tegevuse peasuunaks valinud andmeturbealase infotehnoloogilise konsultatsiooni ja andmeturbealase tarkvara hulgimüügi. Oleme orienteeritud Microsoft tarkvaraplatvormile ning sellele põhinevatele andmeturbealastele täislahendustele, pakkudes ettevõtetele teenuseid alates andmeturbe planeerimisest hilisema ööpäevaringse püsihoolduseni. Täna saavutanud tunnustuse andmeturbetarkvara tootjate GFI ja Sophos esindajatena Eesti, Läti ning Leedu turul.

2012.a. majandusaasta eesmärgiks on GFI ja Sophose tarkvara distributsioonikanali tegevuse laiendamine Eesti, Läti ning Leedu IT firmade kaasabil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	33 571	27 237
Nõuded ja ettemaksed	24 873	17 909
Kokku käibevara	58 444	45 146
Kokku varad	58 444	45 146
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	27 534	16 256
Kokku lühiajalised kohustused	27 534	16 256
Kokku kohustused	27 534	16 256
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-256	-256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 389	11 902
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 221	14 688
Kokku omakapital	30 910	28 890
Kokku kohustused ja omakapital	58 444	45 146

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	141 890	110 994
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-78 025	-56 792
Mitmesugused tegevuskulud	-29 322	-29 281
Tööjõukulud	-17 846	-10 005
Muud ärikulud	-499	-206
Ärikasum (kahjum)	16 198	14 710
Finantstulud ja -kulud	0	-23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 198	14 687
Tulumaks	-2 977	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 221	14 687

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 198	14 710
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 964	-10 197
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 842	10 900
Muud rahavood äritegevusest	1 435	-819
Kokku rahavood äritegevusest	20 511	14 594
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-11 200	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 977	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 177	0
Kokku rahavood	6 334	14 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 237	12 643
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 334	14 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 571	27 237

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-256	11 901	14 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 689	14 689
31.12.2010	2 556	-256	26 590	28 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 220	13 220
Makstud dividendid			-11 200	-11 200
31.12.2011	2 556	-256	28 610	30 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec OÜ 2011. 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.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi aluselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingu päeval kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Tehingutest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontrol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest mis on otseselt varudega seotud. Ostukulutused ostuhind ning varude kohaletoimetamiseks vajalikud transpordikulud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 5000 euro. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid - masinad ja seadmed kuni 40%.

Varad mis on kasutusealt alla 1 aasta ja soetusmaksumus alla 5000 euro kantakse kulusse ning arvestust peetakse bilansivälisel väheväärtusliku inventarina. 2011.a. majandusaastal põhivarasse investeringuid ei olnud.

Rendid

Kasutusrendimaksed kantakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuludesse.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus osutatud teenuste eest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Tulu kaupade müügist ja teenuse osutamisest kajastatakse tuluna, kui kaubad on ostjale üle antud või teenus osutatud. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse kui on tekkinud kohustus vastava kulu osas ja/või kui ettevõtte on saanud kaupu või teenuseid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	13 418	7 497
Sotsiaalmaksud	4 428	2 474
Töötuskindlustus	0	33
Kokku tööjõukulud	17 846	10 004
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	13 418	5 118

DataSec OÜ 100% osanik seisuga 01.02.2012.a. on:

Risto Kiilberg
Isikukood 37710040320
Uue-Luige, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa

Tehinguid seotud osapooltega 2011.a. ei ole teostatud.

Aruande digitaalallkirjad

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	10.02.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 221
Kokku	28 610
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 610
Kokku	28 610

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 221
Kokku	28 610
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 610
Kokku	28 610

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	40540	28.57%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	101350	71.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Risto Kiilberg	37710040320	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6500715
Faks	+372 6500716
E-posti aadress	info@datasec.ee
Veebilehe aadress	www.datasec.ee