

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.07.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: DAPRIME OÜ

registrikood: 11970954

tänavanimi: Narva mnt

maja number: 7

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 53062602, +372 53061306

e-posti aadress: info@daprime.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

DAPRIME OÜ peamiseks tegevusvaldkonnaks on tarkvara arendamine, mis hõlmab nii tellimuste täitmist ja tehnilise toe osutamist välisklientidele kui ka infosüsteemide loomist oma tarbeks. Firma tegeleb selliste projektide arendamisega nagu SMS-platvormid, SMS-ühenduste realiseerimine, online video streaming, videokonverentside haldustarkvara, muud veebipõhised lahendused.

Möödunud aruandeaasta jooksul firmal õnnestus luua ärikontakte mitme Eesti ja välismaa kliendiga. Suurimateks saavutusteks võib pidada:

- Sisemise tööjuhtimise haldustarkvara kompleksi loomine
- Mitme SMS platvormi loomine suurimale kliendile
- Tulemusrikas SMS projekt Soomes

Saavutustest rääkides ei saa jätta mainimata kogemust mis oli saadud SMS-ühenduste ja platvormide loomise käigus. Firma realiseeris ühendused ligi 20 riigis Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias ning alatest firma asutuse hetkest DAPRIME OÜ poolt loodud infosüsteemide kaudu oli töödeldud üle 1,5 miljoni SMS-i.

Järgmisel aastal planeerib firma jätkata koostööd olemasolevate kui ka loodetavasti uute partneritega. Investeeringute osas on plaanid soetada andmesalvestussüsteem (NAS) ning mõned muud võrguseadmed.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	116 121	2 556	2
Nõuded ja ettemaksed	3 879	0	3
Varud	47 033	0	
Kokku käibevara	167 033	2 556	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 224	0	5
Kokku põhivara	2 224	0	
Kokku varad	169 257	2 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	74 532	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	74 532	0	
Kokku kohustused	74 532	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 169	0	
Kokku omakapital	94 725	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	169 257	2 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010	Lisa nr
Müügitulu	182 705	0	9
Muud äritulud	5 095	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 815	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 551	0	
Tööjõukulud	-81 131	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-200	0	5
Muud ärikulud	-53	0	12
Ärikasum (kahjum)	92 050	0	
Finantstulud ja -kulud	119	0	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	92 169	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 169	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	92 050	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	200	0	
Kokku korrigeerimised	200	0	5
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 879	0	3
Varude muutus	-47 033	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	74 532	0	6
Kokku rahavood äritegevusest	115 870	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 424	0	5
Laekunud intressid	126	0	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 298	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	300	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-300	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Kokku rahavood	113 572	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	113 572	0	
Valuutakursside muutuste mõju	-7	0	13
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	116 121	2 556	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
26.07.2010	2 556	0	2 556
26.07.2010	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		92 169	92 169
31.12.2011	2 556	92 169	94 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Daprime 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Daprime arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on OÜ Daprime teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval ametlikult kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumidesitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

masind ja seadmed 3 aastat

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010
Arvelduskontod	116 121	2 556
Kokku raha	116 121	2 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010
Nõuded ostjate vastu	3 171	0
Ostjatelt laekumata arved	3 171	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	320	0
Muud nõuded	388	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 879	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		26.07.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	240	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	723	0	0
Sotsiaalmaks	0	1 294	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	78	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	165	0	0
Ettemaksukonto jääk	80			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	320	2 260	0	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
26.07.2010			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	2 424	2 424	2 424
Amortisatsioonikulu	-200	-200	-200
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 424	2 424	2 424
Akumuleeritud kulum	-200	-200	-200
Jääkmaksumus	2 224	2 224	2 224

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010
Võlad tarnijatele	270	0
Võlad töövõtjatele	5 054	0
Maksuvõlad	2 260	0
Muud võlad	1 422	0
Saadud ettemaksed	65 526	0
Kokku võlad ja ettemaksed	74 532	0

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010
Töötasude kohustus	3 645	0
Puhkusetasude kohustus	1 409	0
Kokku võlad töövõtjatele	5 054	0

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	26.07.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 846	0
Taani	8 772	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 618	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Belize	136 256	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	29 831	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	166 087	0
Kokku müügitulu	182 705	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmerimine	41 177	0
Muu telekommunikatsioon	136 342	0
Andmetöötlus,veebihosting	5 186	0
Kokku müügitulu	182 705	0

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 065	0
Muud	30	0
Kokku muud äritulud	5 095	0

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010
Palgakulu	60 365	0
Sotsiaalmaksud	20 766	0
Kokku tööjõukulud	81 131	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010
Kahjum valuutakursi muutustest	2	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	0
Vastuvõtukulud	46	0
Kokku muud ärikulud	53	0

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	26.07.2010 - 31.12.2011	26.07.2010 - 26.07.2010
Intressitulud	126	0
Intressitulu hoiustelt	126	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-7	0
Kokku finantstulud ja -kulud	119	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

2011 aastal tehingud osapooltega puuduvad ning juhatusele liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

DAPRIME OÜ (registrikood: 11970954) 26.07.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI KLIMENKO	Juhatuse liige	17.05.2012
ALEKSEI MAKSIMOV	Juhatuse liige	17.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 169
Kokku	92 169
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Dividendideks	42 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 913
Kokku	92 169

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 169
Kokku	92 169
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Dividendideks	42 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 913
Kokku	92 169

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu telekommunikatsioon	61901	136342	74.62%	Jah
Programmeerimine	62011	41177	22.54%	Ei
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	5186	2.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Klimenko	38303160243	Kella, Eesti	1278 EUR
Aleksei Maksimov	37709102246		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53061306
Mobiiltelefon	+372 53062602
E-posti aadress	info@daprime.com