

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ DC Doora

registrikood: 10407949

aadress Heltermaa mnt 6

linn: Kärdla linn

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92414

telefon: +372 4631634

e-posti aadress: info@doora.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 12 Turustuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

1. TOOTED JA TEENUSED

Ettevõtte põhitegevusalad 2011.a. olid:

1. Arvutite, riist- ja tarkvara müük ja hooldus ning tarkvaraloome.
2. Kontoritarvete ja -tehnikate müük ja hooldus
3. Raamatupidamise teenused ja konsultatsioonid.

2. PERSONAL

Töötajate keskmine arv ettevõttes oli 2011.a. aastal 4

Töötasude kogusumma oli 33876 EUR

4. KLIENDID

2011.a. suuremaks kliendiks on olnud põhiliselt Hiiu maakonna ettevõtted ja eraisikud.

5. INVESTEERINGUD

Märkmisväärseid investeeringuid 2011.a. ei tehtud. Investeeringute summa 2011.a. oli 1923 eur. 2012 aastal märkmisväärseid investeeringuid ei planeerita.

6. TULUD

Sesoses üldise majandusliku olukorra ja klientide ostuvõime vähenemisega on oluliselt vähenenud ka ettevõtte käive ja kasumliikkus. 2012 aastal on meie peamine eesmärk kasumisse jõuda.

7. ETTEVÕTTE JUHTIMINE

DC DOORA juhatus on üheliikmeline. Ettevõtet juhib juhatuse liige Harri Nõulik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 949	6 186	2
Nõuded ja ettemaksed	7 002	11 502	3
Varud	28 842	27 077	5
Kokku käibevara	44 793	44 765	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	12 885	0	
Materiaalne põhivara	19 925	34 639	
Kokku põhivara	32 810	34 639	
Kokku varad	77 603	79 404	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 860	12 392	7
Kokku lühiajalised kohustused	11 860	12 392	
Kokku kohustused	11 860	12 392	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 600	25 565	9
Ülekurss	505	505	
Kohustuslik reservkapital	2 694	2 694	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 249	37 992	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 305	256	
Kokku omakapital	65 743	67 012	
Kokku kohustused ja omakapital	77 603	79 404	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	95 372	116 624	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-42 096	-46 903	10
Brutokasum (-kahjum)	53 276	69 721	
Turustuskulud	-54 622	-69 456	12
Äriksus (kahjum)	-1 346	265	
Finantstulud ja -kulud	41	-9	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 305	256	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 305	256	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 346	265	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 810	3 101	
Muud korrigeerimised	19	0	
Kokku korrigeerimised	3 829	3 101	6
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 500	-2 112	
Varude muutus	-1 765	843	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-532	-2 668	
Laekunud intressid	0	2	
Makstud intressid	0	-10	
Kokku rahavood äritegevusest	4 686	-579	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 923	-1 745	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 923	-1 745	
Kokku rahavood	2 763	-2 324	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 186	8 510	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 763	-2 324	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 949	6 186	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	505	2 694	37 992	66 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)				256	256
31.12.2010	25 565	505	2 694	38 248	67 012
Vigade parandamise mõju				1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 565	505	2 694	38 249	67 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-1 305	-1 305
Emiteeritud osakapital	35				35
31.12.2011	25 600	505	2 694	36 944	65 743

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulites määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus täiskroonides.

2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasi maksumusega alates 320 eur ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Väheväärtuslikuks inventariks loetakse vara, mis on alla 320 eur ja kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooni norm määratakse igale põhivarale eraldi, lähtuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar	5
Ehitised ja rajatised	50
Masinad ja seadmed	7

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara võetakse arvele soetusmaksumuses.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	710	56
Arvelduskontod	8 239	6 130
Kokku raha	8 949	6 186

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 296	10 626
Ostjatelt laekumata arved	4 296	10 626
Ettemaksed	2 706	876
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 002	11 502

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 393	1 395
Üksikisiku tulumaks	529	576
Erisoodustuse tulumaks	2	
Sotsiaalmaks	1 263	1 420
Kohustuslik kogumispension	50	41
Töötuskindlustusmaksed	161	180
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 398	3 612

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	28 842	27 077
Kokku varud	28 842	27 077

Varud on bilansis toodud soetusmaksumuses ja kantakse kuludesse lähtudes FIFO meetodist.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	28 393	24 687	10 901	2 221	37 809	5 746	71 948
Akumuleeritud kulum	-5 169	-17 713	-5 977	-1 809	-25 499	-5 284	-35 952
Jääkmaksumus	23 224	6 974	4 924	412	12 310	462	35 996
Ostud ja parendused			793	442	1 235	510	1 745
Amortisatsioonikulu	-1 027	-731	-1 033	-152	-1 916	-159	-3 102
31.12.2010							
Soetusmaksumus	28 393	24 687	11 694	2 663	39 044	6 256	73 693
Akumuleeritud kulum	-6 196	-18 444	-7 010	-1 961	-27 415	-5 443	-39 054
Jääkmaksumus	22 197	6 243	4 684	702	11 629	813	34 639
Amortisatsioonikulu		-731	-1 138	-209	-2 078	-1 732	-3 810
Ümberklassifitseerimised	-22 197						-22 197
Muud ümberklassifitseerimised	-22 197						-22 197
Muud muutused			57		57	11 236	11 293
31.12.2011							
Soetusmaksumus		24 687	9 363	1 651	35 701	18 086	53 787
Akumuleeritud kulum		-19 175	-5 760	-1 158	-26 093	-7 769	-33 862
Jääkmaksumus	0	5 512	3 603	493	9 608	10 317	19 925

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 670	5 288	
Võlad töövõtjatele	2 447	3 390	8
Maksuvõlad	3 398	3 612	4
Saadud ettemaksed	0	102	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 515	12 392	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	1 261	1 809
Puhkusetasude kohustus	1 186	1 261
Muud	0	320
Kokku võlad töövõtjatele	2 447	3 390

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	25 600	25 565
Osade arv (tk)	5	5
1 eur		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	95 372	116 624
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	95 372	116 624
Kokku müügitulu	95 372	116 624
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamine ja maksualane nõustamine	14 475	13 917
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	80 897	102 707
Kokku müügitulu	95 372	116 624

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	42 096	46 903
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	42 096	46 903

Lisa 12 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Transpordikulud	6 124	7 177	
Tööjõukulud	33 876	47 720	13
Amortisatsioonikulu	3 810	3 101	6
Kindlustus	634	629	
Sidekulud	2 665	2 882	
Ruumide kasutus ja ülalpidamine	7 049	3 982	
Muud	464	3 965	
Kokku turustuskulud	54 622	69 456	

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	25 239	35 505
Sotsiaalmaksud	8 637	12 215
Kokku tööjõukulud	33 876	47 720
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	6

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud		282
Kokku muud ärikulud		282

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	47	2
Intressitulu kapitalirendilt	43	0
Muud intressitulud	4	2
Intressikulud	-6	11
Intressikulu kapitalirendilt	0	11
Muud intressikulud	-6	0
Kokku finantstulud ja -kulud	41	13

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 213	15 395

Aruande digitaalallkirjad

OÜ DC Doora (registrikood: 10407949) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI NÕULIK	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 305
Kokku	36 944
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 944
Kokku	36 944

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 305
Kokku	36 944
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 944
Kokku	36 944

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	80897	84.82%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	14475	15.18%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4631634
Faks	+372 4631455
E-posti aadress	info@doora.ee
Muu sidevahend	postiaadress Heltermaa mnt 6, Kärdla linn, 92414