

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing DEGEETIA

registrikood: 10376284

tänavatalu nimi, Aruheina tee 1
maja ja korteri number:

küla: Suurupi küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76907

telefon: +372 56601681

e-posti aadress: degeetia@degeetia.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Degeetia lõppenud majandusaasta põhilise osa müügitulust moodustasid tarkvaraarendustööd peamiselt erinevate riigihangete raames. Ettevõtte tegeles ka omatoodete väljatöötamisega, kuid müügitulu sellest veel ei laekunud. Järgmisel majandusaastal on plaanis jätkata tarkvaraarendustööde pakkumisega suuremas mahus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	5 116	17 278
Finantsinvesteeringud	13 664	10 880
Nõuded ja ettemaksed	12 528	9 530
Kokku käibevara	31 308	37 688
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 522	2 742
Immateriaalne põhivara	3 385	0
Kokku põhivara	7 907	2 742
Kokku varad	39 215	40 430
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	13 209	11 828
Kokku lühiajalised kohustused	13 209	11 828
Kokku kohustused	13 209	11 828
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 789	5 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 404	20 593
Kokku omakapital	26 006	28 602
Kokku kohustused ja omakapital	39 215	40 430

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	88 915	92 513
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	3 385	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 187	-36 112
Mitmesugused tegevuskulud	-6 347	-10 435
Tööjõukulud	-30 678	-17 864
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 793	-1 371
Muud ärikulud	0	-5
Kokku ärikasum (-kahjum)	19 295	26 726
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	3 104	-2 880
Intressikulud	0	-66
Muud finantstulud ja -kulud	5	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 404	23 784
Tulumaks	-5 000	-3 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 404	20 593

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	103 700	124 180
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-57 951	-77 939
Väljamaksed töötajatele	-28 176	-14 941
Makstud intressid	0	-66
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 772	-4 805
Kokku rahavood äritegevusest	11 801	26 429
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 288	0
Laekunud dividendid	325	485
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 963	485
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 805
Makstud dividendid	-20 000	-12 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 000	-14 805
Kokku rahavood	-12 162	12 109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 278	5 169
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 162	12 109
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 116	17 278

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 557	256	17 196	20 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 593	20 593
Makstud dividendid			-12 000	-12 000
31.12.2014	2 557	256	25 789	28 602
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 404	17 404
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	2 557	256	23 193	26 006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Degeetia raamatupidamise aastaaruande näol on tegemist lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ning see on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. OÜ Degeetia kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse otsemeetodit. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes täpsusega üks euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Selle aasta aruanne on esitatud lühendatud raamatupidamise aastaaruandena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, tähtajalisi deposiite ja likviidseid väärtpabereid.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud aktsiatesse on kajastatud aruandes nende õiglases väärtuses (turuväärtuses).

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast, soetusmaksumusest ning lõppväärtusest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Elektroonika	3
Transpordivahendid	8

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2013	14 240	14 240
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-3 360	-3 360
31.12.2014	10 880	10 880
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	2 784	2 784
31.12.2015	13 664	13 664

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	27 418		27 418	27 418
Akumuleeritud kulum	-23 305		-23 305	-23 305
Jääkmaksumus	4 113		4 113	4 113
Amortisatsioonikulu	-1 371		-1 371	-1 371
31.12.2014				
Soetusmaksumus	27 418		27 418	27 418
Akumuleeritud kulum	-24 676		-24 676	-24 676
Jääkmaksumus	2 742		2 742	2 742
Ostud ja parendused		3 573	3 573	3 573
Muud ostud ja parendused		3 573	3 573	3 573
Amortisatsioonikulu	-1 793		-1 793	-1 793
31.12.2015				
Soetusmaksumus	27 418	3 573	30 991	30 991
Akumuleeritud kulum	-26 469	0	-26 469	-26 469
Jääkmaksumus	949	3 573	4 522	4 522

Lisa 4 Immateriaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
Ostud ja parendused	3 385	3 385
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 385	3 385
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	3 385	3 385

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	22 316	12 786
Sotsiaalmaksud	8 362	5 078
Kokku tööjõukulud	30 678	17 864
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60

2015	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20	5 486	5 486

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	22 316	12 786

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.02.2016

osaühing DEGEETIA (registrikood: 10376284) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO MEHIDE	Juhatuse liige	10.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 404
Kokku	23 193
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 193
Kokku	23 193

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 404
Kokku	23 193
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 193
Kokku	23 193

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	78750	88.57%	Jah
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	5883	6.62%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	3975	4.47%	Ei
Arhiivide tegevus	91012	307	0.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Mehide	37012062719	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56601681
E-posti aadress	degeetia@degeetia.ee