

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ DC Doora

registrikood: 10407949

tänava/talu nimi, Heltermaa mnt 6
maja ja korteri number:

linn: Kärkla linn

maakond: Hiiu maakond

postisihthnumber: 92414

telefon: +372 4631634

faks: +372 4631455

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	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 12 Turustuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

1. TOOTED JA TEENUSED

Ettevõtte põhitegevusalad 2012.a. olid:

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

2. PERSONAL

Töötajate keskmine arv ettevõttes oli 2012.a. aastal 3

Töötasude kogusumma oli 26913 EUR

4. KLIENDID

2012.a. suuremaks kliendiks on olnud põhiliselt Hiiu maakonna ettevõtted ja eraisikud.

5. INVESTEERINGUD

Investeeringuid 2012.a. ei tehtud. 2013 aastal märkimisväärseid investeeringuid ei planeerita.

6. TULUD

Sesoses üldise majandusliku olukorra ja klientide ostuvõime vähenemisega on oluliselt vähenenud ka ettevõtte käive ja kasumlikkus. 2013 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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	369	8 949	2
Nõuded ja ettemaksed	6 345	7 002	3
Varud	27 610	28 842	5
Kokku käibevara	34 324	44 793	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 494	12 885	3
Materiaalne põhivara	16 434	19 925	6
Kokku põhivara	22 928	32 810	
Kokku varad	57 252	77 603	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 902	11 860	7
Kokku lühiajalised kohustused	8 902	11 860	
Kokku kohustused	8 902	11 860	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 600	25 600	9
Ülekurss	505	505	
Kohustuslik reservkapital	2 694	2 694	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 944	38 249	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 393	-1 305	
Kokku omakapital	48 350	65 743	
Kokku kohustused ja omakapital	57 252	77 603	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	54 671	95 372	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-24 189	-42 096	11
Brutokasum (-kahjum)	30 482	53 276	
Turustuskulud	-48 273	-54 622	12
Muud äritulud	400	0	
Äri kasum (kahjum)	-17 391	-1 346	
Finantstulud ja -kulud	-2	41	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 393	-1 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 393	-1 305	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-17 391	-1 346
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 491	3 810
Muud korrigeerimised	0	19
Kokku korrigeerimised	3 491	3 829
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	657	4 500
Varude muutus	1 232	-1 765
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 958	-532
Laekunud intressid	1	0
Makstud intressid	-3	0
Kokku rahavood äritegevusest	-14 971	4 686
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 923
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 923
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	6 391	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 391	0
Kokku rahavood	-8 580	2 763
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 949	6 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 580	2 763
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	369	8 949

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-17 393	-17 393
31.12.2012	25 600	505	2 694	19 551	48 350

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.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.

2012.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
Masinaid ja seadmed	7

Rendid

Kapitalirendi tingimustel renditud vara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	361	710
Arvelduskontod	8	8 239
Kokku raha	369	8 949

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 690	3 690		
Ostjatelt laekumata arved	3 690	3 690		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26	26		
Ettemaksed	2 629	2 629		
Tulevaste perioodide kulud	445	445		
Muud makstud ettemaksed	2 184	2 184		
muud	6 494		6 494	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 839	6 345	6 494	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 296	4 296		
Ostjatelt laekumata arved	4 296	4 296		
Ettemaksed	2 706	2 706		
Tulevaste perioodide kulud	445	445		
Muud makstud ettemaksed	2 261	2 261		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 002	7 002		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		98	1 393
Üksikisiku tulumaks		230	529
Erisoodustuse tulumaks			2
Sotsiaalmaks		672	1 263
Kohustuslik kogumispension		29	50
Töötuskindlustusmaksed		73	161
Ettemaksukonto jääk	26		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	1 102	3 398

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	27 610	28 842
Kokku varud	27 610	28 842

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			
31.12.2010							
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	0	24 687	9 363	1 651	35 701	18 086	53 787
Akumuleeritud kulum	0	-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
Amortisatsioonikulu		-1 033	-1 257	-209	-2 499	-992	-3 491
31.12.2012							
Soetusmaksumus		24 687	9 363	1 651	35 701	18 086	53 787
Akumuleeritud kulum		-20 208	-7 017	-1 367	-28 592	-8 761	-37 353
Jääkmaksumus		4 479	2 346	284	7 109	9 325	16 434

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 807	6 807		
Võlad töövõtjatele	866	866		
Maksuvõlad	1 102	1 102		
Muud võlad	127	127		
Muud viitvõlad	127	127		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 902	8 902		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 670	5 670		
Võlad töövõtjatele	2 792	2 792		
Maksuvõlad	3 398	3 398		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 860	11 860		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	866	1 261
Puhkusetasude kohustus	0	1 186
Muud	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	866	2 447

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital		25 600
Osade arv (tk)		5

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 671	95 372
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 671	95 372
Kokku müügitulu	54 671	95 372
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamine ja maksualane nõustamine	9 482	14 475
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	45 189	80 897
Kokku müügitulu	54 671	95 372

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	24 189	42 096
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	24 189	42 096

Lisa 12 Turustuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	5 301	6 124
Tööjõukulud	26 913	33 876
Amortisatsioonikulu	3 491	3 810
Kindlustus	545	634
Sidekulud	2 457	2 665
Ruumide kasutus ja ülalpidamine	7 605	7 049
Muud	1 961	464
Kokku turustuskulud	48 273	54 622

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	20 092	25 239
Sotsiaalmaksud	6 821	8 637
Kokku tööjõukulud	26 913	33 876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	47
Intressitulu kapitalirendilt	0	43
Muud intressitulud	1	4
Intressikulud	-3	-6
Muud intressikulud	-3	-6
Kokku finantstulud ja -kulud	-2	41

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 150	8 213

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

OÜ DC Doora (registrikood: 10407949) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI NÕULIK	Juhatuse liige	30.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 393
Kokku	19 551
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 551
Kokku	19 551

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 393
Kokku	19 551
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	9482	17.34%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	45189	82.66%	Ei

Sidevahendid

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