

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	OÜ DotBox
Äriregistri kood	10729794
Aadress	Lepa 2, Võru 65610
Telefon	56577689
Elektronpost	dotbox@dotbox.ee
Kodulehekülg	www.dotbox.ee/
Põhitegevusala	Arvutite ja tarkvara müük ja hooldus
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Lisatud dokumendid:	Osanike nimekiri Kasumi jaotamise ettepanek

Erki Saarts juhatuse liige 2005.a

Sisukord

Tegevusaruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruanne.....	
Juhatuse deklaratsioon.....	
Bilanss.....	
Kasumiaruanne.....	
Rahavoogude aruanne.....	
Omakapitali muutuse aruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	
Lisa 3. Mitmesugused võlad.....	
Lisa 4. Lühiajalised kohustused.....	
Lisa 5. Maksunõuded ja –kohustused.....	
Lisa 6. Viitvõlad.....	
Lisa 7. Müügitulu.....	
Kasumi jaotamise ettepanek.....	
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	
Osanike nimekiri.....	

Tegevusaruanne

Sel aastal pakkusime jätkuvalt IT-teenuseid, samuti tegelesime IT-tehnika jaemüügiga.

Ettevõtte netokäive oli 2004.a. 2 250 410 krooni, käive kasvas võrreldes 2003.a. 502 365 krooni. Põhiliseks käibe kasvu põhjustajaks oli IT-turu kasv. Tööl on kolm täiskohaga töolist, nende brutopalk 2004 aastal oli 236 650 krooni.

Juhatusse kuulub kaks liiget, kelledele eraldi juhatusse kuulumise eest tasu ei makstud.

Käibevahendite nappus tingis arvelduskrediidi võtmise (100'000.- krooni). Suuremateks kulutusteks kujunesid sel aastal vajalike seadmete ja tarkvara hankimine, samuti enimmüüdavate toodete laoseseisu tekitamine ja selle hoidmine.

Otsustati välja maksta 100 000 (sada tuhat) krooni dividende.

Erki Saarts juhatusse liige 2005.a

Raamatupidamise aastaaruanne 01.01.2004-31.12.2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ DotBox juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ DotBox finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ DotBox on jätkuvalt tegutsev.

Erki Saarts

juhatuse liige

.....

.....2005.a

Bilanss**31.12.2004 31.12.2003****AKTIVA****KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod	435	30049
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	153 293	169 430
Kokku	153 293	169 430
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	314 530	212 206
Kokku	314 530	212 206
KÄIBEVARA KOKKU	468 258	411 685

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (Lisa 2)		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	57 387	57 387
Akumuleeritud kulum (miinus)	-55 711	-46 257
Kokku	1 676	11 130
PÕHIVARA KOKKU	1 676	11 130
AKTIVA KOKKU	469 934	422 815

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (Lisa 3)	26 000	31 085
Kokku	26 000	31 085
Arvelduskrediit (Lisa 4)	83 120	0
Kokku	83 120	0
Võlad tarnijatele		
Tarnijatele tasumata arved	89 196	118 834
Kokku	89 196	118 834
Maksuvõlad (Lisa 5)	18 306	23 379
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) (Lisa 6)	13 847	15 346
Võlad töövõtjatele	43 092	10 867
Kokku	56 939	26 213
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	273 561	199 511
KOHUSTUSED KOKKU	273 561	199 511

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Kokku	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	179 304	431
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-26 931	178 873
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	196 373	223 304
PASSIVA	469 934	422 815

Kasumiaruanne**KASUMIARUANNE - SKEEM 1****2004 2003****ÄRITULUD**

Müügitulu (Lisa 7)

2 250 410 1 748 045

KOKKU ÄRITULUD**2 250 410 1 748 045****ÄRIKULUD**

Kaubad, toore, materjal ja teenused

1 694 749 1 336 738

Mitmesugused tegevuskulud

219 380 137 050

Tööjõu kulud

336 231 65 566

palgakulu

251 854 50 364

sotsiaalmaksud

83 115 15 125

töötuskindlustus

1 262 77

Kulum

9 454 20 085

põhivara kulum ja väärtuse langus

9 454 20 085

Muud ärikulud

16 936 9 734

Finantskulud

592 0

KOKKU ÄRIKULUD**2 277 342 1 569 173****ÄRIKASUM (-KAHJUM)****-26 932 178 872****Finantstulud**

muud intressi- ja finantstulud

1 1

Kokku finantstulud

1 1**ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)****-26 931 178 873**

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE - KAUDNE MEETOD	2004	2003
KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	-26 931	178 873
Materiaalse põhivara kulum	9 454	20 085
KOKKU	-17 477	198 958
KÄIBEKAPITALI MUUTUS (V.A. RAHA JA PANK)		
Nõuded ostjate vastu	153 293	-161 170
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	3 274
Varud	314 530	-160 646
	467 823	-318 542
Võlad hankijatele	89 196	88 970
Maksuvõlad	18 306	23 379
Võlad töövõtjatele	43 092	26 213
	150 594	132 562
MUUTUS KOKKU	618 417	-185 980
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		
Käibekapital äritegevusest - käibekapitali muutus =neto	600 940	12 978
ETTEVÖTTE RAHAVOOG KOKKU	600 940	12 978
RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA ALGUSES	30 049	17 071
RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA LÕPUS	435	30 049
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	-29 614	12 978

Omakapitali muutuse aruanne

	Osade	Osakapital	Kohust.	Eelm.per.	Aruande	Kokku
	arv	nimiväärtuses	reservkapital	kasum	aasta kasum	
Seisuga 1.01.2003	3	40 000	4000	431	0	44 431
2002 a. kasumi jaotamine		0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum		0	0	0	178 873	178 873
31.12.2003	3	40 000	4 000	431	178 873	223 304
Seisuga 01.01.2004	3	40 000	4 000	431	0	44 431
2003 a. kasumi jaotamine		0	0	178 873	0	178 873
Aruandeaasta kasum		0	0	0	-26 931	-26 931
Seisuga 31.12.2004	3	40 000	4 000	179 304	-26 931	196 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ DotBox 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ DotBox kasumiaruanne on koostatud RTJ –2 lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha elvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades tedaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud kuludesse täies ulatuses. Ülejäänud nõuete osas on ettevõtte juhtkond veendumusel, et need laekuvad. Kõik nõuded on kajastatud tegelikult väärtuses nende tekkimise momendil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana neid varaobjekte, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluaega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kajastab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Reservide moodustamine

Vastavalt äriseadustikule on OÜ DotBox moodustanud kohustusliku reservkapitali, mis lõppsummas on 1/10 omakapitalist.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	57 387	57 387
Soetusmaksumus 31.12.2004	57 387	57 387
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-46 257	-46 257
Arvestatud kulum	-9 454	-9 454
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-55 711	-55 711
Jääkmaksumus 31.12.2003	11 130	11 130
Jääkmaksumus 31.12.2004	1 676	1 676

Lisa 3. Mitmesugused võlad**2004****2003**

Tagatiseta võlakohustused	26 000	31 085
KOKKU	26 000	31 085

Tagatiseta võlakohustuste all on kajastatud tasumata laenud:

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Erik Saarts | 17 000 |
| 2. Erki Saarts | 9 000 |

Lisa 4. Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused Laenuleandja	Saldo 31.12.2004	Intressimäär aastas	Limiiditasu aastas	Kohustuse lõplik tasumise tähtaeg
Arvelduskrediit EÜP	83 120	5,50%	1%	8.10.2005

Arvelduslaenuleping nr 2004026233 sõlmitud 08.10.2004.a.

Arvelduskrediidi summaks 100 000 krooni.

Lisa 5. Maksunõuded ja – kohustused

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	10 289	0	0	11 773
Üksikisiku tulumaks	0	9 723	0	3 236
Sotsiaalmaks	0	16 627	0	6 736
Töötuskindlustusmakse	0	690	0	228
Erisoodustuse tulumaks	0	1165	0	1 406
Kohustuslik pensionikindlustus	0	390	0	0
Kokku	10 289	28 595	0	23 379

Lisa 6. Viitvõlad

	2004	2003
Võlad töövõtjatele	43 092	10 867
Töötasude võlgnevus	17 786	5 858
Puhkuse reserv	25 306	5 009
Muud viitvõlad	13 847	15 346
Kokku	56 939	26 213

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu	2004		2003	
Jaotus tegevusalade lõikes	Summa	%	Summa	%
Arvutite ja tarkvara müük ja hooldus	2 250 410	100	1 748 045	100
	2 250 410	100	1 748 045	100
Jaotus turgude lõikes	Summa	%	Summa	%
Eesti	2 250 410	100	1 748 045	100
	2 250 410	100	1 748 045	100

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	179 304
Aruandeaasta kasum	-26 931
Kasum kokku	152 373
Kasum jaotamiseks	
Dividendid osanikele	100 000
Dividendide tulumaks	31 579
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	20 794

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ DotBox juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Erki Saarts	juhatuse liige		2005.a
-------------	----------------	-------	-------------

Erik Saarts	juhatuse liige		2005.a
-------------	----------------	-------	-------------

Osanike nimekiri

Osanik	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
Erki Saarts	37412276510	Võru	13 300
Erik Saarts	37602126537	Võru	13 300
Priit Leppik	38205226515	Võru	13 400

Majandusaasta aruande allkirjad

DotBox OÜ (registrikood: 10729794) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Erki Saarts (juhatuse liige)	Kinnitanud	29.09.2005
Erik Saarts (juhatuse liige)	Kinnitanud	29.09.2005