

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP

registrikood: 10866249

tänavatalu nimi, Salu tee 7

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

telefon: +372 5078273

e-posti aadress: datagates@datagates.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühing Datagates Group on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

OÜ Datagates Group põhiline majandustegevus 2012.a. oli seotud infotehnoloogiliste lahenduste pakkumisega, eeskätt tarkvara programmeerimisega.

OÜ Datagates Group käesoleva aja ning lähiaastate peamine tegevuseesmärk seisneb tihedas koostöös ühe oma senise püsiva partneriga ning OÜ Datagates Group on selle koostöö raames tarkvara arendajana kaasatud Euroopa Liidu ja EUREKA programmi projekti teostamisesse.

Majandusaastal juhatuse liikmele tasu ei makstud ja firmas ei töötanud palgalist tööjõudu

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Datagates Group jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 949	22 918	2
Kokku käibevara	35 949	22 918	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	9 581	7 592	
Nõuded ja ettemaksed	471	0	
Materiaalne põhivara	24 679	27 384	5
Kokku põhivara	34 731	34 976	
Kokku varad	70 680	57 894	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 322	2 902	6
Võlad ja ettemaksed	-731	-1 941	
Kokku lühiajalised kohustused	2 591	961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	28 086	34 529	6
Kokku pikaajalised kohustused	28 086	34 529	
Kokku kohustused	30 677	35 490	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 847	25 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 600	-5 473	
Kokku omakapital	40 003	22 404	
Kokku kohustused ja omakapital	70 680	57 894	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	20 160	7 253	7
Muud äritulud	3 131	2 560	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-744	-984	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 743	-7 971	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 705	-3 105	
Ärikasum (kahjum)	16 099	-2 247	
Finantstulud ja -kulud	1 501	-3 226	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 600	-5 473	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 600	-5 473	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 099	-2 247	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 705	3 105	
Kokku korrigeerimised	2 705	3 105	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4	-3 486	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 205	-151	
Kokku rahavood äritegevusest	20 013	-2 779	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-9 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	8 529	0	
Laekunud intressid	27	30	
Laekunud dividendid	368	294	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-76	324	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 072	-7 442	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 834	-3 871	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 906	-11 313	
Kokku rahavood	13 031	-13 768	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 918	36 686	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 031	-13 768	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 949	22 918	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	25 321	27 877
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 473	-5 473
31.12.2011	2 556	19 848	22 404
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 600	17 600
Muud muutused omakapitalis		-1	-1
31.12.2012	2 556	37 447	40 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DATAGATES GROUP

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2012

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2012

OÜ DATAGATES GROUP 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ DATAGATES GROUP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit)

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingutest tulenevaid rahavooge kajastatakse eurodes, kohaldades välisvaluuta summa suhtes maksepäeval euro ja välisvaluuta vahel kehtinud valuutakurssi.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõtte tekib dividendi nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	87	489
Arvelduskontod	35 862	22 429
Kokku raha	35 949	22 918

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	774	1 980
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	774	1 980

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	10 028	10 028
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-2 435	-2 435
31.12.2011	7 593	7 593
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	1 988	1 988
31.12.2012	9 581	9 581

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 751	2 751	48 349	51 100
Akumuleeritud kulum	-1 271	-1 271	-19 340	-20 611
Jääkmaksumus	1 480	1 480	29 009	30 489
Amortisatsioonikulu	-688	-688	-2 417	-3 105
31.12.2011				
Soetusmaksumus	2 751	2 751	48 349	51 100
Akumuleeritud kulum	-1 959	-1 959	-21 757	-23 716
Jääkmaksumus	792	792	26 592	27 384
Amortisatsioonikulu	-287	-287	-2 418	-2 705
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 152	1 152	48 349	49 501
Akumuleeritud kulum	-647	-647	-24 175	-24 822
Jääkmaksumus	505	505	24 174	24 679

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	17 607		17 607	
Pikaajalised laenud kokku	17 607		17 607	
Kapitalirendikohustused kokku	13 801	3 322	10 479	
Laenukohustused kokku	31 408	3 322	28 086	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	20 679		20 679	
Pikaajalised laenud kokku	20 679		20 679	
Kapitalirendikohustused kokku	16 752	2 902	13 850	
Laenukohustused kokku	37 431	2 902	34 529	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20 160	7 253
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	20 160	7 253
Kokku müügitulu	20 160	7 253
Müügitulu tegevusalade lõikes		
62011	20 160	7 253
Kokku müügitulu	20 160	7 253

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Alltöövõtutööd	744	984
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	744	984

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Pangateenused	19	19
Muud	3 724	7 952
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 743	7 971

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 989	-2 436
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	1 989	-2 436
Intressitulud	27	30
Intressikulud	-822	-1 114
Intressikulu kapitalirendilt	-822	-1 114
Kokku finantstulud ja -kulud	1 194	-3 520

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale pole arvestatud tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI REILJAN-SIHVART	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 600
Kokku	37 447

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 600
Kokku	37 447

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	20160	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Kängsepp	37703186532	Eesti	1022 EUR
Mehis Sihvart	37702014914	Eesti	1022 EUR
Ivo Raudjärv	37603162778	Eesti	511 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078273
E-posti aadress	datagates@datagates.ee