

OÜ DATAGATES GROUP

2008.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2008

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2008

Ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP

Äriregistri kood: 10866249

Aadress: Salu tee 7, Tabasalu, Harjumaa 76901

Telefon : +372 50 78273

E-mail: datagates@datagates.ee

Põhitegevusala: IT lahendused

Tegevjuht: Mehis Sihvart

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Raha	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	13
Lisa 5. Pikaajalised kohustused	13
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	14
Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 9. Muud finantstulud, finantskulud	15
OSANIKE NIMEKIRI	16
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	17
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	18

TEGEVUSARUANNE

Osäühing Datagates Group on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

OÜ Datagates Group põhiline majandustegevus oli 2008.a. seotud infotehnoloogiliste lahenduste pakkumisega, eeskätt tarkvara programmeerimisega.

OÜ Datagates Group käesoleva aja ning lähiaastate peamine tegevuseesmärk seisneb senisest oluliselt tihedamas koostöös ühe oma senise püsiva partneriga ning OÜ Datagates Group on selle koostöö raames tarkvara arendajana kaasatud Euroopa Liidu ja EUREKA programmi projekti teostamisesse. Projekti edukuse korral on OÜ Datagates Group käibe suurenemise võimalused head ka pikemas perspektiivis.

Kaubad müügiks soetatakse Eestis asuvatelt hulгимüügiga tegelevatelt firmadelt.

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

Juhatuse liige
Mehis Sihvart

Raamatupidamise aastaaruanne
JUHATUSE 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 31.12.2008 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2009 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 2008.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 28. juunil 2008.a..

Juhatuse liige
Mehis Sihvart

Bilanss**VARAD**

	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	19 692	17 924
Ettemaksed hankijatele		0	3 495
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		0	3 495
Käibevara kokku		19 692	21 419
 Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmeid	3	790 306	799 237
Akumuleeritud põhivara kulum		-13 176	-8 931
Pikaajalised finantsinvesteeringud		201 656	230 665
Kahjum finantsinvesteeringutelt		-141 065	-29 009
Materiaalne põhivara kokku			
Põhivara kokku		837 722	991 963
VARAD KOKKU		857 413	1 013 382

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		1 204	3 495
Võlad hankijatele kokku		1 204	3 495
Maksuvõlad	4	-62 274	-66 530
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele			
Viitvõlad kokku			
Lühiajalised kohustused kokku		-61 071	-63 035
Pikaajalised kohustused	5		
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajalised laenud		581 194	559 594
Liisingukohustused		385 176	422 172
Pikaajalised võlakohustused kokku		966 370	981 766
Pikaajalised kohustused kokku			
KOHUSTUSED KOKKU		905 299	918 731
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
Reservid kokku		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		54 650	99 959
Aruandeaasta kasum(kahjum)		-142 536	-45 309
OMAKAPITAL KOKKU		-47 886	94 650
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		857 413	1 013 382

Kasumiaruanne**SKEEM 1**

	Lisa	2008.a.	2007.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	6	57 763	75 003
Muud äritulud		20 339	4 261
Äritulud kokku		78 102	79 264
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	7	12 317	15 286
Mitmesugused tegevuskulud	8	31 599	57 585
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		13 176	8 931
Kulum kokku		13 176	8 931
Ärikulud kokku		57 092	81 802
Ärikasum(-kahjum)		21 010	-2 537
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	9	-163 547	-42 772
Finantskulud kokku		-163 546	-42 772
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-142 536	-45 309
Potentsiaalne tulumaksuks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		-142 536	-45 309

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
1.01.2007	40 000	0	0	0	114 683
2006.a. kasum	0	0	53 313	0	0
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-45 309	-45 309
31.12.2007	40 000	0	53 313	-45 309	69 374

Aruandeaasta lõpul on OÜ Datagates Groupil omakapital negatiivne, seda 2007.a. soetatud aktsiate suure hinnalanguse tõttu. 2007.a. langes aktsiate väärtus 13%, 2008.a. 70% (kahjum aktsiahinna langusest vastavalt 29 009 ja 141 065 krooni).

Majandusaasta aruande esitamise ajaks on omakapital positiivne.

Rahavoogude aruanne

	2008.a.	2007.a.
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Ärikasum	21 010	-2 537
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 176	8 931
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 256	-64 406
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 204	-99
Kokku rahavood äritegevusest	39 645	-58 112
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	-25 020
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	-240 665
Saadud intressid	96	93
Saadud dividendid	2 100	1 050
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 196	-264 542
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		
Saadud laenud	45 600	601 462
Laenude tagasimaksed	-24 000	-41 868
Kapitalirendi põhiosa maksed	-61 673	-339 238
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 073	220 356
RAHAVOOD KOKKU	1 768	-102 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 924	120 222
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 768	-102 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 692	17 924

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ DATAGATES GROUP 2008. 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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

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.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Tootmiseseadmed | 8 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

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 valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intrassitulu arvestatakse kasutades

efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2. Raha

	2008.a.	2007.a.
Pangakonto EEK	19 692	17 924
Kokku	19 692	17 924

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Inventar, masinad, tööriistad, sisseseade ja mud	Finants- investeeringud	KOKKU
Soetusmaksumus	40 000		40 000
25.05.2002			
Soetamine	0		0
Müük	0		0
Soetusmaksumus	40 000		40 000
31.12.2002			
Kulum	0		0
31.12.2002			
Soetamine	0		0
Müük	0		0
Kulum	-12 667		-12 667
31.12.2003			
Jääkväärtus 31.12.2002	27 333		27 333
Soetamine	0		0
Müük	0		0
Kulum	-5 467		-5 467
31.12.2004			
Jääkväärtus 31.12.2004	21 866		21 866
Soetamine	4 653		4 653
Müük	0		0
Kulum	-4 378		-4 378
31.12.2005			
Jääkväärtus 31.12.2005	22 141		22 141
Soetamine	0		0
Müük	0		0
Kulum	-4 428		-4 428
31.12.2006			
Jääkväärtus 31.12.2006	17 713		17 713
Soetamine	781 524	230 665	1 012 189
Müük	0		0
Kulum	-8 931		-8 931
Kahjum			
finantsinvesteeringutelt		-29 009	-29 009
31.12.2007			
Jääkväärtus 31.12.2007	790 306	201 656	991 963
Soetamine	0	0	0
Müük	0	0	0
Kulum	13 176		13 176
Kahjum			
finantsinvesteeringutelt		-141 065	-141 065
31.12.2008	777 130	60 591	837 722

2008.aastal ei arvestatud amortisatsiooni põhivaras olevalt sõiduautolt. Auto bilansiline väärtus vastab tegelikule väärtusele.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2008		31.12.2007	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	62 274	0	66 530	0
Kokku	62 274	0	66 530	0

Lisa 5. Pikaajalised kohustused

	Kohustus seisuga 31.12.08	
Pikaajaline laen maksetähtaeg üle 5 aasta		581 194
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	24 000	
Liisingukohustused masinad ja seadmed maksetähtaeg üle 5 aasta		385 176
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	36 997	
Aruandeperioodil makstud intressid	24 676	
	85 673	966 370

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

a) OÜ Datagates Group-i realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2008.a.	2007.a.
Eesti	57 762	75 003
Kokku	57 762	75 003

b) ning tegevusalade lõikes

	2008.a.	2007.a.
62011 Programmeerimine	50 500	58 000
47411 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	7 263	17 003
Kokku	57 763	75 003

Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2008.a.	2007.a.
Teenuse kulu	12 317	10 653
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	12 317	10 653

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	2008.a.	2007.a.
Telekommunikatsiooni teenuste kulu	5 054	4 633
Muud kulud	29 680	54 449
Pangateenus	1 919	3 136
Mitmesugused tegevuskulud kokku	36 653	62 218

Lisa 9. Muud finantstulud, finantskulud

	2008.a.	2007.a.
Intressitulu arvelduskonto jäägilt	96	93
Finantstulu		
finantsinvesteeringutelt	2 100	1 050
Finantskulu	165 741	43 915
Muud finantskulud kokku	163 546	42 772

OSANIKE NIMEKIRI

Osanik	isikukood	aadress	osa omandamise aeg	osa nimiväärtus
Tõnis Kängsepp	37703186532	Tallinn, Nisu 8-5	06.10.2004	16 000.-
Mehis Sihvart	37702014914	Tabasalu, Salu tee 7	25.05.2002	16 000,-
Ivo Raudjärv	37603162778	Tartu, Näituse 22-10	25.05.2002	8 000,-

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ Datagates Group 2008 aastal kasumit ei teeninud.
Aruandeaasta kahjum 142 536 EEK.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ DataGates Group juhatus on koostanud 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ DatagGates Group 2008.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 27. juunil 2008.a.

Mehi Sihvart
Juhatuse esimees

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10866249	OÜ DATAGATES GROUP	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	datagates@datagates.ee
Mobiiltelefon	+372 5078273

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Ivo Raudjärv	37603162778	Tartu	8000
Mehis Sihvart	37702014914	Tallinn	16000
Tõnis Kängsepp	37703186532	Mooste vald, Põlvamaa	16000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Programmeerimine	62011	50500	87.43	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	7263	12.57	Ei

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2008 - 31.12.2008
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mehis Sihvart (Juhatuses liige) - kinnitanud 30.06.2009