

OÜ DATAGATES GROUP

2007.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2007

Ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP
Äriregistri kood: 10866249
Aadress: Salu tee 7, Tabasalu, Harjumaa 76901
Telefon : +372 50 78273
Põhitegevusala: IT lahendused
Tegevjuht: Mehis Sihvart

Sisukord

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

TEGEVUSARUANNE

Osaühing DataGates Group põhitegevusalaks on IT lahendused. Firma on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

Kaubad müügiks soetatakse Eestis asuvatelt hulgimüügiga tegelevatelt firmadelt.

Tegevusplaanid järgnevateks perioodideks oleks järgmised:

Osutada suuremat tähelepanu kvaliteedile ja leida veelgi juurde kliente, kellele pakkuda IT-lahendusi.

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

Juhatuse liige
Mehis Sihvart

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 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 02.06.2008 –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 2007.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 8. juunil 2007.a..

Juhatuse liige
Mehis Sihvart

Bilanss**31.12.2007 31.12.2006****VARAD****Käibevara**

Raha ja pangakontod	17 942	120 222
---------------------	--------	---------

Nõuded ostjate vastu		
----------------------	--	--

Ostjatelt laekumata summad	0	243
----------------------------	---	-----

Nõuded ostjate vastu kokku	0	243
----------------------------	---	-----

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 495	2 104
------------------------------------	-------	-------

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	3 495	2 104
--	-------	-------

Varud		
-------	--	--

Ostetud kaubad müügiks		
------------------------	--	--

Varud kokku		
-------------	--	--

Käibevara kokku	21 419	122 569
------------------------	---------------	----------------

Materiaalne põhivara		
----------------------	--	--

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	799 237	22 141
--	---------	--------

Akumuleeritud põhivara kulum	-8 931	-4 428
------------------------------	--------	--------

Pikaajalised finantsinvesteeringud	230 665	
------------------------------------	---------	--

Kahjum finantsinvesteeringutelt	-29 009	
---------------------------------	---------	--

Materiaalne põhivara kokku	991 963	17 713
----------------------------	---------	--------

Põhivara kokku	991 963	17 713
-----------------------	----------------	---------------

VARAD KOKKU	1 013 382	140 282
--------------------	------------------	----------------

	31.12.2007	31.12.2006
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Ostjate ettemaksed	0	223
Võlakohustused kokku	0	223
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	3 495	99
Võlad hankijatele kokku	3 495	99
Maksuvõlad	-66 530	
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele		
Viitvõlad kokku		
Lühiajalised kohustused kokku	-63 035	
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajalised laenud	559 594	
Liisingukohustused	422 172	
Pikaajalised võlakohustused kokku	981 766	
Pikaajalised kohustused kokku		
KOHUSTUSED KOKKU	918 731	322
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Reservid kokku	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	99 959	46 647
Aruandeaasta kasum(kahjum)	-45 309	53 313
OMAKAPITAL KOKKU	94 650	139 960
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 013 382	140 282

Kasumiaruanne**SKEEM 1**

	2007.a.	2006.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	75 003	97 225
Muud äritulud	4 261	
Äritulud kokku	79 264	97 225
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	15 286	11 697
Mitmesugused tegevuskulud	57 585	27 654
Tööjõu kulud		
Palgakulu		
Sotsiaalmaksud		
Töötuskindlustus		
Tööjõu kulud kokku		
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 931	4 428
Kulum kokku	8 931	4 428
Ärikulud kokku	90 732	43 779
Ärikasum(-kahjum)	-2 537	53 446
Finantstulud ja		
Muud finantstulud ja –kulud	42 772	133
Finantskulud kokku	42 772	133
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-45 309	53 313
Potentsiaalne tulumaksuks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-45 309	53 313

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

Rahavoogude aruanne

	2007.a.	2006.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-45 309	53 313
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 931	4 428
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	0	-243
Varude muutus		
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	3 495	99
Mitmesugused võlad		
Maksuvõlad	-66 530	-2 104
Viitvõlad		
Kokku rahavood äritegevusest	-99 413	55 493
Rahavood investeerimistegevusest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	230 665	
Kahjum finantsinvesteeringutelt	-29 009	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	210 656	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	601 462	0
Saadud laenu tagastamine	41 868	0
Krediitkaart		0
Omakapital		0
Kohustuslik reservkapital		0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	559 594	0
Rahavood kokku	670 837	55 493
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 493	31 515
Raha ja raha ekvivalentide muutus	615 344	23 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	670 837	55 493

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

OÜ DATAGATES GROUP 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

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. 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2007.a.	2006.a.
Sularaha kassas	0	22 768
Pangakontod	17 924	97 455
EEK		
Kokku	17 924	120 222

Lisa 2. Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud summas 243 krooni. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid hinnatud ei ole.

	31.12.2007	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	0	243
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
	0	243

Lisa 3. Materiaalne põhivara liikumine

	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lõpetamata ehitus	Finants- investeeringud	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Seotusmaksumus	40 000	0		0	40 000
25.05.2002					
Soetamine	0	0		0	0
Müük	0	0		0	0
Seotusmaksumus	40 000	0		0	40 000
31.12.2002					
Kulum	0	0		0	0
31.12.2002					
Soetamine	0	0		0	0
Müük	0	0		0	0
Kulum	-12 667	0		0	-12 667
31.12.2003					
Jääkväärtus 31.12.2002	27 333	0		0	27 333
Soetamine	0	0		0	0
Müük	0	0		0	0
Kulum	-5 467	0		0	-5 467
31.12.2004					
Jääkväärtus 31.12.2004	21 866	0		0	21 866
Soetamine	4 653	0		0	4 653
Müük	0	0		0	0
Kulum	-4 378	0		0	-4 378
31.12.2005					
Jääkväärtus 31.12.2005	22 141	0		0	22 141
Soetamine	0	0		0	
Müük	0	0		0	0
Kulum	-4 428	0		0	-4 428
31.12.2006					
Jääkväärtus 31.12.2006	17 713	0		0	17 713
Soetamine	781 524	0	230 665	0	1 012 189
Müük	0	0		0	0
Kulum	-8 931			0	-8 931
Kahjum				0	
finantsinvesteeringutelt			-29 009		-29 009
31.12.2007					
Jääkväärtus 31.12.2007	790 306	0		0	991 963

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	66 530	0	2 104	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustus	0	0	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Kokku	66 530	0	2 104	0

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

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

	2007.a.	2006.a.
Eesti	75 003	97 225
Kokku	75 003	97 225

b) ning tegevusalade lõikes

	2007.a.	2006.a.
62011 Programmeerimine	58 000	85 000
47411 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	17 003	12 225
Kokku	75 003	97 225

Lisa 6. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2007.a.	2006.a.
Teenuse kulu	10 653	16 751
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	10 653	16 751

Lisa 7. Mitmesugused tegevuskulud

	2007.a.	2006.a.
Telekommunikatsiooni teenuste kulu	4 633	5 055
Muud kulud	54 449	22 600
Pangateenus	3 136	296
Mitmesugused tegevuskulud kokku	62 218	27 950

Lisa 8. Muud finantstulud, finantskulud

	2007.a.	2006.a.
Intressitulu arvelduskonto jäägilt	93	162
Finantstulu finantsinvesteeringutelt	1 050	
Finantskulu	43 915	296
Muud finantskulud kokku	42 772	133

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 2007 aastal kasumit ei teeninud.
Aruandeaasta kahjum 45 309 EEK.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ DataGates Group juhatus on koostanud 2007.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Datagates Group 2007.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 8. juunil 2007.a.

Mehis Sihvart
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2007 - 31.12.2007
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mehis Sihvart (Juhatuses liige) - kinnitanud 12.12.2008