

OÜ DATAGATES GROUP

2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP

Äriregistri kood: 10866249

Aadress: Salu tee 7, Tabasalu, Harjumaa 76901

Telefon : 372 50 78273

Põhitegevusala: IT lahendused

Tegevjuht: Tõnis Kängsepp

Sisukord

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

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.

Aruandeaastal vahetas OÜ DataGates Group osanikku. Uus osanik, Tõnis Kängsepp, on ka tegevjuht ning juhatuse esimees.

Tegevusplaanid järgnevateks perioodideks oleks järgmised:

Jälgida turgu, osutada suuremat tähelepanu kvaliteedile, leida veelgi juurde hulgimüügiga tegelevaid firmasid.

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

Juhatuse liige
Tõnis Kängsepp

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 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 21.06.2005 –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 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 21. juunil 2005.a..

Juhatuse liige
Tõnis Kängsepp

Bilanss

	31.12.2004	31.12.2003
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	35984	11 641
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata summad	7642	26 244
Nõuded ostjate vastu kokku	7642	26 244
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	745	3 851
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	745	3 851
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	0	0
Varud kokku	0	0
Käibevara kokku	44371	41 736
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	27333	40 000
Akumuleeritud põhivara kulum	-5467	-12 667
Materiaalne põhivara kokku	21866	27 333
Põhivara kokku	21866	27 333
VARAD KOKKU	66237	69 069

	31.12.2004	31.12.2003
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	0	0
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	0	0
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Ostjate ettemaksed	223	0
Võlakohustused kokku	223	0
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	737	6 311
Võlad hankijatele kokku	737	6 311
 Maksuvõlad	0	0
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	0	0
Viitvõlad kokku	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	0	0
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	0	0
Pikaajalised võlakohustused kokku	0	0
Pikaajalised kohustused kokku	0	0
KOHUSTUSED KOKKU	960	6 311
Omakapital		
Osakapital	40000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	0	0
Reservid kokku	40000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	22758	0
Aruandeaasta kasum(kahjum)	2519	22 758
OMAKAPITAL KOKKU	66237	62 758
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	66237	69 069

Kasumiaruanne**SKEEM 1**

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	240 208	468 783
Muud äritulud	0	0
Äritulud kokku	240 208	468 783
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	201 433	360 899
Mitmesugused tegevuskulud	30 312	72 011
Tööjõu kulud		
Palgakulu	0	0
Sotsiaalmaksud	0	0
Töötuskindlustus	0	0
Tööjõu kulud kokku	0	0
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 467	12 667
Kulum kokku	5 467	12 667
Ärikulud kokku	237 211	445 577
Ärikasum(-kahjum)	2 997	23 206
Finantstulud ja		
Muud finantstulud ja –kulud	478	448
Finantskulud kokku	478	448
Kasum (kahjum) majandustegevusest	2 519	22 758
Potentsiaalne tulumaksuks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	2 519	22 758

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
01.01.2004	40 000	0	0	0	62 758
2003.a. kasum	0	0	22758	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	2 519	2 519
31.12.2004	40 000	0	0	2 519	42 519

Rahavoogude aruanne

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	2519	22 758
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5466,6	12 667
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	-7641,6	-26 244
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	737,03	6 311
Mitmesugused võlad		
Maksuvõlad	-745,23	-3 851
Viitvõlad	0	0
Kokku rahavood äritegevusest		
11 641 0		
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenu tagastamine	0	0
Krediitkaart	0	0
Omakapital	0	0
Kohustuslik reservkapital	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Rahavood kokku	335,8	11 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	335,8	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	335,8	11 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	335,8	11 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ DATAGATES GROUP 2004. 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. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja 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 ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004.a.	2003.a
Sularaha kassas	-3 082	11 637
Pangakontod EEK	39 066	4
Kokku	35 984	11 641

Lisa 2. Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud summas 2283.00 krooni. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid hinnatud ei ole.

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Ostjatelt laekumata arved	7642	26 244
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
	7642	26 244

Lisa 3. Materiaalne põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Seotusmaksumus	0	0	40 000	0	0	40 000
25.05.2002						
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus	0	0	40 000	0	0	40 000
31.12.2002						
Kulum	0	0	0	0	0	0
31.12.2002						
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-12 667	0	0	-12 667
31.12.2003						
Jääkväärtus	0	0	27 333	0	0	27 333
31.12.2002						
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	5467	0	0	5467
31.12.2004						
Jääkväärtus	0	0	21 866	0	0	21 866
31.12.2004						

Lisa 4. Kasutusrent

OÜ DataGates Group rentis kasutusrendi lepingu nr. 0049768L alusel sõiduautot TOYOTA COROLLA WAGON.
02.12.2002 -30.12.2004.a.

Aruandeperioodi maksed
(2004.a. maksed) 18 829

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.detsember 2004		31.detsember 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	745	0	3 851	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustus	0	0	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Kokku	745	0	3 851	0

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

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

	2004	2003
Eesti	240 208	468 783
Kokku	240 208	468 783

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Muud tooted	240 208	468 783

Kokku	240 208	468 783
--------------	----------------	----------------

Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Teenuse tulu	201 433	360 899
Reklaam	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	201 433	360 899

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ruumi rent	2520	1 915
Telefoni, faxi ja postikulu	0	10 930
Varakindlustus	7 043	19 198
Kasutusrent	18 829	22 835
Muud kulud	1 919	1 000
Väheväärtuslik	0	252
Pangateenus	492	711
Mitmesugused tegevuskulud kokku	30 803	56 839

Lisa 9. Muud finantstulud, finantskulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Intressitulu arvelduskonto jäägilt	14	6
Finantskulu	492	454
Muud finantskulud kokku	478	448

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		Tartu, Mõisavahe 35-113	25.05.2002	8 000,-

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ Datagates Group juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta kasum alljärgnevalt:

Jätta aruandeperioodi kasum 2519 krooni jaotamata ning kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 2519 krooni.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ DataGates Group juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ Datagates Group 2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 30. juunil 2004.a.

Tõnis Kängsepp
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tõnis Kängsepp (juhatuse liige)

Kinnitanud

22.12.2005