

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSEJÄTUMINE

27.06.2007

1704 72100



MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ DOVERSOFT

Majandusaasta algus: **01.jaanuar.2006**
Majandusaasta lõpp: **31.detsember.2006**

Registrikood: **10881639**

Aadress: **Jaama 197-30**
Tartu 50705
Eesti Vabariik

Telefon: **7 484 236**
Faks: **7 484 236**

E-mail: **doversoft@hotmail.ee**

SISUKORD

	<u>lk</u>
MAJANDUSAASTA ARUANNE	
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
LISAD:	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 2 Maksud	12
Lisa 3 Varud	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Võlakohustused	13
Lisa 6 Omakapital	14
Lisa 7 Müügitulu	14
Lisa 8 Kaubad, toore , materjal	14
Lisa 9 Mitmesuguse tegevuskulud	14
 Majandusaasta aruande allkirjad	 15

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OSANIKE NIMEKIRI

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Doversoft kanti äriregistrisse 19. septembril 2002.a.

Põhitegevusaladeks on tööstuskaupade jae- ja hulgimüük.

2006.aastal moodustas OÜ Doversoft müügitulu 2 424 760 krooni, olles sellega 10 % suurem kui eelmisel aastal. Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 417 168 krooni. Peamised finantssuhtarvud

	<u>2006.a</u>	<u>2005.a</u>
Müügitulu	2 424 760	2 293 000
Puhaskasum	102 204	257 937
Kasumi kasv	-40 %	120%
ROA (puhaskasum/varad kokku * 100)	12,2 %	25,86 %
ROE (puhaskasum/omakapital kokku * 100)	16,39 %	49,48 %

Firma paljud kliendid asuvad Ida-Virumaal.

Kauba toimetamiseks ostjale kätte kasutame selleks kas oma transporti või transportfirmade teenuseid.

Meie eesmärgiks on järgmisel majandusaastal säilitada müügi püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida turu muutustele.

OÜ Doversoft juhtkonna hinnangul on firma jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Põhikohaga on tööl 1 müügijuht. Palkadeks makstud välja 62 445 krooni. Juhatus liikmetele pole palka või dividende välja makstud.

Juhatus on üheliikmeline.

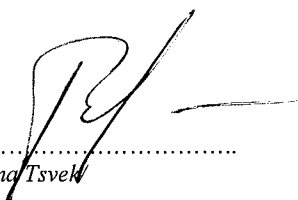
Juhatus liikmetele lahkumiskompensatsiooni ettenähtud ei ole.

Jelena Tsvek



Juhatus liige

Juhatus liige
/Jelena Tsvek/



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

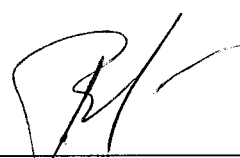
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Doversoft OÜ 31.12.06 finantsseisundit ning perioodi 01.01.06 – 31.12.06 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Doversoft OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

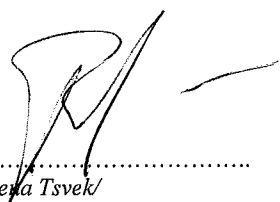
Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige



/Jeleña Tsvek/

Juhatuse liige


/Jeleña Tsvek/

BILANSS (kroonides)

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>Nr</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		333 330	273 029
Nõuded ja ettemaksud			
Ostjate tasumata summad	1	177 325	164 730
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	17 944	98
Muud lühiajalised nõuded		250 000	320 000
Kokku		445 269	484 828
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	3	57 549	59 235
Kokku		57 549	59 235
KÄIBEVARA KOKKU		836 148	817 092
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	4	379 383	180 177
Kokku		379 383	180 177
PÕHIVARA KOKKU		379 383	180 177
AKTIVA (varad) KOKKU		1 215 531	997 269

<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa</u> <u>Nr</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmistel perioodil	5	120 887	65 694
Kokku		120 887	65 694
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		132 316	152 315
Võlad töövõtjatele		14 964	7 268
Maksuvõlad	2	7 713	8 308
Saadud ettemaksed		0	470
Kokku		154 993	168 361
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		275 880	234 055
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad	5	175 537	241 896
Pikaajalised kapitalirendimaksed	5	140 592	0
Kokku		316 129	241 896
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5	316 129	241 896
KOHUSTUSED KOKKU		592 009	475 951
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital / osakapital nimiväärtuses	6	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital	6	4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6	475 118	217 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6	102 204	257 937
OMAKAPITAL KOKKU		623 522	521 318
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		1 215 531	997 269

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>Nr</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Äritulud			
Müügitulu	7	2 424 760	2 293 000
Muud äritulud		470	47
Kokku äritulud		2 425 231	2 293 047
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused	8	1 854 163	1 816 799
Muud tegevuskulud	9	118 148	26 367
Tööjõu kulud			
a) palgakulu		62 445	45 600
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		20 796	15 268
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	238 132	110 856
Muud ärikulud		9 761	0
Kokku ärikulud		2 303 445	2 014 890
Ärikasum (-kahjum)		121 786	278 157
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud		2 938	0
b) intressikulud		- 22 520	- 20 220
Kokku finantstulud ja -kulud		- 19 582	-20 220
Kasum (kahjum) majandustegevusest		102 204	257 937
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		102 204	257 937

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		121 786	278 157
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	290 952	117 804
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		39 559	97 210
Varude muutus	3	1 686	71 094
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-13 368	- 40 987
Makstud intressid		-22 520	- 21 521
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		418 095	501 757
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid		2 938	1 301
Materiaalse põhivara soetus	4	- 389 831	- 294 506
Materiaalse põhivara müük	4	294 506	0
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:		- 92 387	- 293 205
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed	5	- 65 693	- 62 759
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-199 714	0
KOKKURAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:		- 265 407	- 62 759
RAHAVOOD KOKKU		60 301	145 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		273 029	127 236
Raha ja raha ekvivalentide muutus		60 301	145 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		333 330	273 029

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 1.septembril 2004	42 000	4 200	217 181	263 381
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	257 937	257 937
Saldo 31.detsembril 2005	42 000	4 200	475 118	521 318
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	102 204	102 204
Saldo 31.detsember 2006	42 000	4 200	577 322	623 522

Juhatuse liige
/Jelena Tsveki

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Doversoft 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamistavale. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlus on kajastatud bilansireal "*Ebatõenäoliselt laekuvad summad*", lootusetud nõuded kantakse bilansist välja..

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Põhivara grupp	Amortisatsioonimäär
Muud masinad ja seadmed	20-40%

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Juhatuse liige
/Jelena Tsvel

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevad kuulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetatismaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Tulude arvestus

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- a) Olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- b) Müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- c) Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- d) Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- e) Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Kohustusliku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ja investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad olid bilansipäeva seisuga inventeeritud ja hindamisel on iga arve laekumise tõenäoliselt hinnatud eraldi.

Nõuded ostjate vastu olid aruandeaasta lõpuks 177 325 krooni.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.detsember 2006		31.detsember 2005	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	16 839	0	0	4 806
Üksikisiku tulumaks	0	1 983	0	904
Sotsiaalmaks	0	5 577	0	2 508
Töötuskindlustusmaks	0	153	0	90
Kokku	16 839	7 713	0	8 308

Bilansiss kajastub maksudelt intressi ettemaks summas 128 krooni.

Lisa 3. Varud

	31.detsember 2006	31.detsember 2005
Müügiks ostetud kaubad	57 549	59 235
Kokku	57 549	59 235

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul need masinad, seadmed ja inventar, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhataja otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka koheselt soetamisel.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.05	304 929	304 929
Soetused	417 168	417 168
Müüdud ja mahakantud	- 294 506	- 294 506
Soetusmaksumus 31.12.06	427 591	427 591
Akumuleeritud kulum 31.12.05	- 124 752	-124 752
Amortisatsioonikulu	- 41 260	- 41 260
Müüdud põhivara kulum	+ 117 804	+ 117 804
Akumuleeritud kulum 31.12.06	- 48 208	- 48 208
Jääkmaksumus 31.12.05	180 177	180 177
Jääkmaksumus 31.12.06	379 383	379 383

Kapitalirendi korras soetatud põhivara

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras üks sõiduauto:

	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.06		
Soetusmaksumus	389 831	389 831
Akumuleeritud kulum	-38 983	-38 983
Jääkmaksumus	- 350 848	- 350 848

Lisa 5. Võlakohustused

31.detsember 2006

31.detsember 2005

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed
järgmistel perioodil
Kohustuste pikaajaline osa

120 887
316 129

65 694
241 896

Kokku

437 016

307 590

Pikaajalised kohustused koosnevad 31.12.2006.a seisuga järgmistest kohustustes

Pikaajaline pangalaen

Pikaajaline võlakohustus	Saldo 31.12.06	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Kohustuse lõppemine	Intressi- määr
Investeeringislaen					
Leping 04-074823-JI	246 828	71 290	175 537	02.2010	3,5 %

Laenu intressimääradele lisandub Euro 6 kuu EURIBOR.

Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus Masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.06	190 117	190 117
sh maksetähtajaga kuni 1 aasta	49 525	49 525
sh maksetähtajaga kuni 1-5 aastat	140 592	140 592
 Aruandeperioodi maksed	 199 714	 199 714
Aruandeperioodi intressikulu	5 400	5 400
Keskmine intressimäär	22 %	22 %
Alusvaluuta	EEK	EEK

Lisa 6. Omakapital

Doversoft OÜ osakapitali suurus on 42000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.06 moodustas 577 322 krooni (2005. aastal 475 118 krooni). Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 450 329 krooni (2005 aastal 365 841 krooni) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 126 993 krooni (2005 aastal 109 277 krooni).

Lisa 7. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2006.aasta</u>	<u>2005.aasta</u>
Eesti	2 424 760	2 293 000

Tegevusalade lõikes:

	<u>2006.aasta</u>	<u>2005.aasta</u>
Kaubad	2 424 760	2 293 000
Kokku	2 424 760	2 419 128

Lisa 8. Kaubad, toore, materjal

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Kaubad müügiks	1 854 163	1 816 799
Kokku	1 854 163	1 816 799

Lisa 9. Mitmesugused tegevuskulud

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Veeteenus, autoremont ja kütusekulu	53 786	20 816
Kindlustused, riigilõivud, lepingutasud	16 164	138
Arvutite – ja võrgu hooldus	13 969	2 060
Postiteenused	11 769	896
Kontoriinventaar ja kantsleitarbed	7 391	1 150
Telefonikulud	1 713	988
Muud kulud	13 356	319
Kokku	118 148	26 367

Majandusaasta aruande allkirjad

Doversoft OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Osanike üldkoosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku oma 18.mai 2007 otsusega kinnitanud.

Doversoft OÜ juhatus:

Juhatuse liige Jelena Tsvek



18.05.2007

Juhatuse liige

/Jelena Tsvek/

Doversoft OÜ kasumi jaotamise ettepanek

Aruandeaasta lõpu 31.12.07 seisuga on Doversoft OÜ

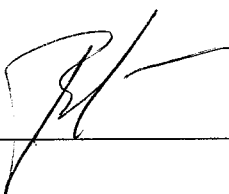
-	eelmiste perioodide jaotamata kasum	475 118
-	aruandeperioodi puhaskasum	102 204

Juhatuse ettepanek vaba kasumi jaotamiseks on alljärgnev:

-	jätta osaühingu kasutusse	577 322
---	---------------------------	---------

Doversoft OÜ juhatus:

Juhatuse liige Jelena Tsvek



18.05.2007

Juhatuse liige

Jelena Tsvek

Tartu Linnakohtu Registriosakond
Kalevi 1, Tartu

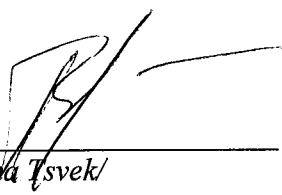
Doversoft OÜ
Registrikood 10881639

Osanike nimekiri 2006 majandusaasta aruande juurde 18.05.2007 seisuga

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa suurus	Osaluse %
Jelena Tsvek	Tartu Jaama 197-30	47003032745	40 000	100 %

Doversoft OÜ juhatus:

Juhatuses liige


/Jelena Tsvek/

18.05.2007