

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ AT Dataref

registrikood: 10912280

tänavatalu nimi, Nurme 5-22
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn

vald:

postisihthnumber: 90505

maakond: Lääne maakond

telefon: 372 512 7956

faks:

e-posti aadress: info@dataref.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 6 Ettemaksed	16
Lisa 7 Varud	17
Lisa 8 Materiaalne põhivara	18
Lisa 9 Kapitalirent	19
Lisa 10 Kasutusrent	20
Lisa 11 Laenukohustused	21
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	22
Lisa 13 Võlad tarnijatele	23
Lisa 14 Muud võlad	24
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	25
Lisa 16 Osakapital	26
Lisa 17 Müügitulu	27
Lisa 18 Muud äritulud	28
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	29
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	30
Lisa 21 Tööjõukulud	31
Lisa 22 Muud ärikulud	32
Lisa 23 Finantstulud ja -kulud	33
Lisa 24 Seotud osapooled	34

Tegevusaruanne

AT Dataref OÜ on asutatud 2003. aastal eesmärgiga pakkuda erinevaid infotehnoloogiaalaseid teenuseid ja tooteid.

Ettevõtte müügitulu kasvas järjepidevalt kuni aastani 2007, kui müügitulu oli üle miljoni krooni piiri.

AT Dataref OÜ tegevust 2008. aastal mõjutas oluliselt Eestit ning kogu ülejäänud maailma puudutav majandus- ja finantskriis, mille tulemusel vähenes ettevõtte müügitulu võrreldes eelneva perioodiga ligikaudu 75%.

2009. aastal vähenes müügi tulu veelgi - võrreldes 2008.aastaga 23%.

2008. aastal lõppesid mitmed koostöölepingud infotehnoloogia teenuste osutamiseks, mille peamiseks põhjusteks oli tellijate töömahtude vähenemine või pankrott.

AT Dataref OÜ laiendas 2008. aastal pakutavate toodete portfelli fototehnika ning lisavarustusega sõlmides edasimüügilepingu ettevõttega Nordic Digital AS.

Uusi teenuse osutamise püsilepinguid 2009. aastal ei sõlmitud.

Põhitegevusteks 2009. aastal olid erinevate infotehnoloogia teenuste pakkumine (projektijuhtimisteenus, müügikorraldamise konsultatsiooniteenus), projekteerimisteenus, kauba müük (arvutid, serverid, lisaseadmed, tarvikud) ja hooldus ning spetsiaallahenduste pakkumine (rakendustarkvara loomine, veebikujundus).

Ettevõttes 2009. aastal töölepingu alusel töötajaid ei olnud, tasu 7 150 krooni arvestati töövõtulepinguga töötajale. 2008. aastal püsivalt ühtegi töötajat tööl ei olnud, töötasu üldsumma oli 29 650 krooni, millest juhtkonnale arvestati maksti juhtimise eest tasu 2008. aastal 18 000 krooni.

Majandusaastal kujunes AT Dataref OÜ puhaskasumiks 92 770 krooni. Kasum tekkis põhivara müügist, kauba, toore, materjali ja teenuste, mitmesuguste tegevuskulude, palgakulude ja intressikulude vähendamisest.

Märkimisväärseid turu uurimise väljaminekuid majandusaasta jooksul ei tehtud, samuti ei planeerita neid ka järgneva aastaks.

AT Dataref OÜ juhtkond on kaheliikmeline ning liikmete osas aastal 2009 muudatusi ei toimunud.

Majandusaasta kestel ei ole tehtud muudatusi ega tehinguid osaühingu osadega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab AT Dataref OÜ 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AT Dataref OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Haapsalus, 19. mai 2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	196 300	7 290	2
Nõuded ja ettemaksed	48 034	63 152	4;5;6
Varud	9 062	8 987	7
Kokku käibevara	253 396	79 429	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	88 768	157 129	8
Kokku põhivara	88 768	157 129	
Kokku varad	342 164	236 558	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	123 187	103 662	11
Võlad ja ettemaksed	103 225	109 914	5;9;11;12;13;14
Kokku lühiajalised kohustused	226 412	213 576	
Kokku kohustused	226 412	213 576	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	16
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 218	56 764	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 770	-79 982	
Kokku omakapital	115 752	22 982	
Kokku kohustused ja omakapital	342 164	236 558	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	190 119	240 428	17
Muud äritulud	6 042	14	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 483	-129 072	19
Mitmesugused tegevuskulud	-27 795	-102 148	20
Tööjõukulud	-9 581	-27 500	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 403	-28 308	8
Muud ärikulud	-1 612	44	22
Ärikasum (-kahjum)	103 287	-46 542	
Finantstulud ja -kulud	-10 517	-33 440	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	92 770	-79 982	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 770	-79 982	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	103 287	-46 542	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 403	28 308	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-6 042		18
Kokku korrigeerimised	18 361	28 308	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 118	28 520	
Varude muutus	-75	16 946	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 689	-159 383	
Makstud intressid	-10 491	-33 435	23
Kokku rahavood äritegevusest	119 511	-165 586	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	50 000		8
Laekunud intressid	6	18	23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	50 006	18	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	42 891	66 086	
Saadud laenude tagasimaksed	-23 366	-41 688	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 525	24 398	
Kokku rahavood	189 042	-141 170	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 290	148 483	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	189 042	-141 170	
Valuutakursside muutuste mõju	-32	-23	23
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	196 300	7 290	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	42 000	4 200	56 764	102 964
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-79 982	-79 982
31.12.2008	42 000	4 200	-23 218	22 982
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			92 770	92 770
31.12.2009	42 000	4 200	69 552	115 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AT Dataref OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassades olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjatele ja muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuluks kandmisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kantakse kasutusele võtmisel (soetamisel)kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral.

Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10
Arvutid ja arvutiseadmed	3
Muud masinad ja seadmed	3

Arvutitel ja arvutiseadmetel ning muudel masinatel ja seadmetel kasulik eluiga 2,5 aastat.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

AT Dataref OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegevjuhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

AT Dataref OÜ kajastab kuludena 2009.a aruande lisades:

- kaubad, toore, materjal ja teenused
- mitmesugused tegevuskulud
- tööjõukulud
- muud ärikulud

5. finantskulud

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	178 832	6 046
Arvelduskontod	17 468	1 244
Kokku raha	196 300	7 290

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	32 300	40 964	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	845	5
Ettemaksed	15 733	21 343	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	48 034	63 152	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	32 300	40 964	3
Kokku nõuded ostjate vastu	32 300	40 964	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		85		
Käibemaks		13 421		
Üksikisiku tulumaks		265		338
Sotsiaalmaks		429		545
Kohustuslik kogumispension				33
Töötuskindlustusmaksed		54		15
Ettemaksukonto jääk	1		845	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	14 254	845	931

Ettevõtte tulumaksu rida kajastab ettevõtte intresse ja sellelt arvatud tulumaksu.

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	15 733	5 688	10 045		3
Kokku ettemaksed	15 733	5 688	10 045		
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	21 343	6 058	15 285		3
Kokku ettemaksed	21 343	6 058	15 285		

Tulevaste perioodide kuludes kajastatud kasutusrendi lepingu alusel makstud osamakse jaotust rendiperioodile.

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	8 701	8 701
Ettemaksed varude eest	361	286
Kokku varud	9 062	8 987

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2007					
Soetusmaksumus	112 128	102 562	35 205	249 895	249 895
Akumuleeritud kulum	-6 541	-49 963	-7 954	-64 458	-64 458
Jääkmaksumus	105 587	52 599	27 251	185 437	185 437
Amortisatsioonikulu	-5 606	-16 401	-6 301	-28 308	-28 308
31.12.2008					
Soetusmaksumus	112 128	102 562	35 205	249 895	249 895
Akumuleeritud kulum	-12 147	-66 364	-14 255	-92 766	-92 766
Jääkmaksumus	99 981	36 198	20 950	157 129	157 129
Amortisatsioonikulu	-11 213	-9 124	-4 066	-24 403	-24 403
Müügid		-27 074	-16 884	-43 958	-43 958
31.12.2009					
Soetusmaksumus	112 128			112 128	112 128
Akumuleeritud kulum	-23 360			-23 360	-23 360
Jääkmaksumus	88 768	0	0	88 768	88 768

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	50 000	
Arvutid ja arvutisüsteemid	32 000	
Muud masinad ja seadmed	18 000	
Kokku	50 000	

Lisa 9 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik					
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	52 232	18 838	33 394		11
Kapitalirendikohustused kokku	52 232	18 838	33 394		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Swedbank Liising AS	68 727	16 495	52 232		11
Kapitalirendikohustused kokku	68 727	16 495	52 232		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	112 128	112 128
31.12.2008	112 128	112 128

Liisinglepingu alusvaluutaks on euro. Intressimäär aastas: Euro 6 kuu Euribor, millele lisandub marginaal 9,1%. Iga 6 kuu möödudes fikseeritakse uus intressimäär antud hetke Euro 6 kuu Euribor'i arvestades.

Lepingul on AT Dataref OÜ osaniku käendus, mille järgi ta vastutab solidaarselt ettevõttega lepingust tulenevate kohustuste kohase ja täieliku täitmise.

Lisa 10 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	16 807	55 028
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul		16 807

Kasutusrendile on võetud:

1. sõiduauto Toyota Auris leping 27.11.2007 tähtajaga 60 kuud, intressimäär aastas 6 kuu Euribor + 1,7%. AT Dataref OÜ osanik on andnud käenduse, mille alusel vastutab lepingust ja selle tulevikus sõlmitavatest lisadest tulenevad kohustused solidaarselt ettevõttega. Leping lõpetati 15.10.2008.a.
2. sõiduauto Mazda 6 leping 09.05.2006 tähtajaga 36 kuud, intressimäär 5,5% aastas. Lepingu tingimustes on piirang: läbisõit aastas 24000 km. AT Dataref OÜ osanik on andnud käenduse, millega ta vastutab solidaarselt AT Dataref OÜ-ga kohustuste täitmise eest.

Lisa 11 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
omanik	123 187	123 187			24
Lühiajalised laenud kokku	123 187	123 187			
Kapitalirendikohustused kokku	52 232	18 838	33 394		9
Laenukohustused kokku	175 419	142 025	33 394		
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omanik	103 662	103 662			24
Lühiajalised laenud kokku	103 662	103 662			
Kapitalirendikohustused kokku	68 727	16 495	52 232		9
Laenukohustused kokku	172 389	120 157	52 232		

Ettevõtte laenukohustus on Eesti kroonides.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	67 581	87 093	13
Võlad töövõtjatele		500	
Maksuvõlad	14 254	931	5
Muud võlad			
Muud viitvõlad	21 390	21 390	14
Kokku võlad ja ettemaksed	103 225	109 914	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	67 581	87 093	12
Kokku võlad tarnijatele	67 581	87 093	

Lisa 14 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	21 390	21 390			12
Kokku muud võlad	21 390	21 390			
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	21 390	21 390			12
Kokku muud võlad	21 390	21 390			

Muud võlad on Eesti kroonides.

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

AT Dataref OÜ jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2009 moodustas 69 552 (31. detsember 2008: -23 218) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 54 946 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 14 606 krooni.

Lisa 16 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	42 000	42 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osade nimiväärtus on 21 000 krooni.		

Lisa 17 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	18 839	13 425
Eesti	171 280	227 003
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	190 119	240 428
Kokku müügitulu	190 119	240 428
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Müügikorralduse konsultatsioon	60 662	
Projektijuhtimine	54 500	
Arvutite, arvutiseadmete ja tarkvara müük	26 813	84 845
Projekteerimine	18 593	45 875
Arvutite ja it hooldus	15 450	36 925
Uudiskirja toimetamine	6 865	41 025
veebilehe uuendamine	2 973	
Tõlketööd	2 368	127
Giiditeenus	1 445	1 000
Arvuti seadmistamine ja tarkvara installeerimine	600	250
Voldikute valmistamine	-150	
Foto- ja sidekaupade müük		11 002
Seadmete rent		14 339
Programmeerimine		5 040
Kokku müügitulu	190 119	240 428

Lisa 18 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	6 042		8
Muud		14	
Kokku muud äritulud	6 042	14	

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal		614
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	23 965	97 015
Energia	4 857	24 617
Kütus	4 857	24 617
Alltöövõtutööd	661	118
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar		6 708
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	29 483	129 072

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	16 807	55 028
Mitmesugused bürookulud	508	3 725
Sideteenus	172	12 947
Pangateenus	1 268	578
Remondikulud	4 594	5 709
Kindlustuskulud	3 916	20 661
Muud	530	3 500
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 795	102 148

Lisa 21 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	7 150	20 650
Sotsiaalmaksud	2 431	6 850
Kokku tööjõukulud	9 581	27 500

AT Dataref OÜ-l oli 2009. aastal töövõtulepinguga töötaja.

Lisa 22 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 246	-44
Muud	366	
Kokku muud ärikulud	1 612	-44

Lisa 23 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	6	18
Intressikulud	-10 491	-33 097
Intressikulu kapitalirendilt	-6 847	-10 571
Muud intressikulud	-3 644	-22 526
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-32	-23
Muud finantstulud ja -kulud		-338
Kokku finantstulud ja -kulud	-10 517	-33 440

Lisa 24 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	9 000	123 187	103 662

	2009	2008
	Tulud	Tulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	54 991	9 109
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 332	5 427

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	0	18 000

Seotud osapoolte vastu olevate nõuete ja kohustuste osas ei ole 2009.a nii nagu ka 2008.a moodustatud allahindlusi. 2009.a ei ole AT Dataref OÜ tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ AT Dataref (registrikood: 10912280) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS EPKIN	Juhatuse liige	06.06.2010
TARVO TROMP	Juhatuse liige	07.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 770
Kokku	69 552
AT Dataref OÜ juhatus teeb osanikele ettepaneku katta 2009. aasta puhaskasumi 92 770 krooni arvelt eelmiste perioodide 23 218 krooni kahjum. Puhaskasum summas 69 552 krooni jätta jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 770
Kokku	69 552
AT Dataref OÜ osanike üldkoosolek otsustab: 1. Kinnitada 2009.a. majandusaasta aruanne: 1.1. müügitulu 190 119 krooni 1.2. bilansimaht 342 164 krooni 1.3. puhaskasum 92 770 krooni. 2. Katta 2009.a. majandusaasta puhaskasumi arvelt eelmiste perioodide kahjum. Jätta jaotamata puhaskasum summas 69 552 krooni.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	115162	60.57%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	26813	14.10%	Ei
Arhitektitegevused	71111	18593	9.78%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	15450	8.13%	Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	6865	3.61%	Ei
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	2973	1.56%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	2368	1.25%	Ei
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	1445	0.76%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrus Epkin	37211250286	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	21000 EEK
Tarvo Tromp	38105074726	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	21000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@dataref.ee
Mobiiltelefon	+372 5127956