

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Dataliner OÜ

registrikood: 11037609

tänavanimi, maja number: Vee tn 18

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthumber: 65609

telefon: +372 5044299

e-posti aadress: margus@dataliner.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Dataliner OÜ põhitegevuseks mootorsõidukite remondiks vajalike seadmete ja nende varuosade müük ning mootorsõidukite remont ja hooldus. Kõrvaltegevusena orraldatakse koolitusi müüdud seadmete kasutamiseks ja tööks ning teostatakse metsades ja metsaparkides loodushoiutöid. Investeeringutest jätkati tootmisruumide rekonstrueerimist. 2016 aasta lõpus töötas ettevõttes kaks töötaja. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud. 2017 aastal jätkab ettevõtte kõigil tegevusaladel. Investeeringutest jätkatakse ruumide rekonstrueerimist ja seadmete uuendamist kaasates võimalikke toetusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 164	4 959	2
Nõuded ja ettemaksed	5 828	24 002	3
Varud	53 094	34 157	4
Kokku käibevarad	63 086	63 118	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	76 760	86 256	6
Kokku põhivarad	76 760	86 256	
Kokku varad	139 846	149 374	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 676	9 485	
Võlad ja ettemaksed	67 525	82 364	7
Kokku lühiajalised kohustised	76 201	91 849	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	19 588	20 604	
Sihtfinantseerimine	21 388	0	
Kokku pikaajalised kohustised	40 976	20 604	
Kokku kohustised	117 177	112 453	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 109	34 856	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 252	-747	
Kokku omakapital	22 669	36 921	
Kokku kohustised ja omakapital	139 846	149 374	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	54 305	172 087	8
Muud äritulud	5 347	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	5 150	10 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 308	-108 108	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 812	-53 603	
Tööjõukulud	-14 320	-15 591	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 496	-5 512	
Muud ärikulud	-180	-20	
Ärikasum (kahjum)	-13 314	-747	
Intressikulud	-938	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 252	-747	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 252	-747	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dataliner OÜ 2016 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 printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel ja kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 1000 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni kaubana (väheväärtusliku inventarina) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Teatud põhivahendite puhul nõutud tehniliste ülevaatustega seotud kulud ei kapitaliseerita. Pikaajaliste remondi ja rekonstrueerimistööde puhul koondatakse tehtud kulutused poolelioleva omaehitusena ning kapitaliseeritakse vara ekspluatatsiooni andmisel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Renditehingutes kajastatakse kapitalirendina renditehingud, mille puhul renditud vara omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina. Renditud varadega seotud lühiajalised hooldus- ja remonditööd kantakse kuluks tööde teostamisel, pikaajaliste tööde korral koondatakse kulud poolelioleva omaehitusena ning kantakse kuluks või kapitaliseeritakse tööde lõppedes.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdsed nende nominaalväärtusega. Bilansis on kajastatud kõik aruandeperioodil või sellele eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustused, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata. Lubadusi, garantiisid ja muid kohustusi, mis võiksid tulevikus teatud tingimustel muutuda kohustusteks Baltexnet OÜ ei ole.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	4 090	4 958
Pangakontod	74	1
Kokku raha	4 164	4 959

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 816	5 816
Ostjatelt laekumata arved	5 816	5 816
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 828	5 828
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 039	22 039
Ostjatelt laekumata arved	22 039	22 039
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 963	1 963
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 002	24 002

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	12 308	8 521
Lõpetamata toodang	15 150	10 000
Müügiks ostetud kaubad	25 636	15 636
Kokku varud	53 094	34 157

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		650		512
Üksikisiku tulumaks		67		95
Sotsiaalmaks		213		269
Kohustuslik kogumispension		15		21
Töötuskindlustusmaksed		15		19
Intress		5		
Ettemaksukonto jääk	12		1 963	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12	965	1 963	916

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014							
Soetusmaksumus		4 410	15 987	20 397	18 256	18 256	38 653
Akumuleeritud kulum		-4 410	-12 441	-16 851			-16 851
Jääkmaksumus		0	3 546	3 546	18 256	18 256	21 802
Ostud ja parendused			49 560	49 560	20 406	20 406	69 966
Muud ostud ja parendused			49 560	49 560	20 406	20 406	69 966
Amortisatsioonikulu	-1 818		-3 694	-3 694			-5 512
Ümberklassifitseerimised	38 662				-38 662	-38 662	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	38 662				-38 662	-38 662	
31.12.2015							
Soetusmaksumus	38 662	4 410	65 547	69 957	0	0	108 619
Akumuleeritud kulum	-1 818	-4 410	-16 135	-20 545			-22 363
Jääkmaksumus	36 844	0	49 412	49 412	0	0	86 256
Amortisatsioonikulu	-3 866	0	-5 630	-5 630			-9 496
31.12.2016							
Soetusmaksumus	38 662	4 410	65 547	69 957			108 619
Akumuleeritud kulum	-5 684	-4 410	-21 765	-26 175			-31 859
Jääkmaksumus	32 978	0	43 782	43 782			76 760

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66 560	66 560
Maksuvõlad	965	965
Kokku võlad ja ettemaksed	67 525	67 525
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	80 356	80 356
Võlad töövõtjatele	1 092	1 092
Maksuvõlad	916	916
Kokku võlad ja ettemaksed	82 364	82 364

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	36 094	145 980
Rootsi	7 743	26 107
Läti	6 468	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	50 305	172 087
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	4 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	4 000	0
Kokku müügitulu	54 305	172 087
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite remont	14 054	12 176
Mootorsõidukite remondiks tööpinkide tootmine ja müük	39 226	130 905
Loodushoiutööd	0	5 000
Koolitus	0	24 006
Metallitööd	1 025	0
Kokku müügitulu	54 305	172 087

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 717	11 653
Sotsiaalmaksud	3 603	3 938
Kokku tööjõukulud	14 320	15 591
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen eraisikult	19 588	0%	EUR	31.12.2021

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Dataliner OÜ (registrikood: 11037609) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TREIAL	Juhatuse liige	18.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 252
Kokku	19 857
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 857
Kokku	19 857

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööpinkide hulgimüük	46621	39226	72.23%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	14054	25.88%	Ei
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	1025	1.89%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Treial	36911216520	Soolätte küla, Rõuge vald, Võru maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Lars Jonny Karlsson	02.11.1960	Rootsi	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044299
E-posti aadress	margus@dataliner.ee