

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Dataliner OÜ

registrikood: 11037609

tänavanimi, maja number: Vee 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

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 ja soetati vajalikke seadmeid.

2015 aasta lõpus töötas ettevõttes kaks töötajat. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud.

2016 aastal jätkab ettevõtte kõigil tegevusaladel. Investeeringutest jätkatakse ruumide rekonstrueerimist ja seadmete uuendamist kaasates võimalikke toetusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 959	10 121	2
Nõuded ja ettemaksed	24 002	12 512	3
Varud	34 157	6 644	4
Kokku käibevara	63 118	29 277	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	86 256	21 802	6
Kokku põhivara	86 256	21 802	
Kokku varad	149 374	51 079	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 485	0	
Võlad ja ettemaksed	82 364	13 411	7
Kokku lühiajalised kohustused	91 849	13 411	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 604	0	
Kokku pikaajalised kohustused	20 604	0	
Kokku kohustused	112 453	13 411	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 856	34 441	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-747	415	
Kokku omakapital	36 921	37 668	
Kokku kohustused ja omakapital	149 374	51 079	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	172 087	95 480	8
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	10 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-108 108	-58 506	
Mitmesugused tegevuskulud	-53 603	-23 366	
Tööjõukulud	-15 591	-8 837	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 512	-4 321	
Muud ärikulud	-20	-35	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-747	415	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-747	415	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-747	415	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-747	415	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 512	4 321	
Kokku korrigeerimised	5 512	4 321	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 490	3 981	
Varude muutus	-27 513	-1 361	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	68 953	6 067	
Kokku rahavood äritegevusest	34 715	13 423	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-69 965	-10 303	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-69 965	-10 303	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	40 509	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-10 421	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 088	0	
Kokku rahavood	-5 162	3 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 121	7 001	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 162	3 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 959	10 121	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	34 441	37 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)			415	415
31.12.2014	2 556	256	34 856	37 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-747	-747
31.12.2015	2 556	256	34 109	36 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltexnet OÜ 2015 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, 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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.

Finantskohustused

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 OÜl 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	4 958	4 970
Pangakontod	1	5 151
Kokku raha	4 959	10 121

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 478	12 478
Ostjatelt laekumata arved	12 478	12 478
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 512	12 512

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	8 521	3 888
Lõpetamata toodang	10 000	0
Müügiks ostetud kaubad	15 636	2 756
Kokku varud	34 157	6 644

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		512		1 067
Üksikisiku tulumaks		95		96
Sotsiaalmaks		269		258
Kohustuslik kogumispension		21		20
Töötuskindlustusmaksed		19		23
Intress				15
Ettemaksukonto jääk	1 963		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 963	916	34	1 479

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2013							
Soetusmaksumus		4 410	15 987	20 397	7 953	7 953	28 350
Akumuleeritud kulum		-3 638	-8 892	-12 530			-12 530
Jääkmaksumus		772	7 095	7 867	7 953	7 953	15 820
Ostud ja parendused					10 303	10 303	10 303
Amortisatsioonikulu		-772	-3 549	-4 321			-4 321
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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 667	11 667
Võlad töövõtjatele	265	265
Maksuvõlad	1 479	1 479
Kokku võlad ja ettemaksed	13 411	13 411

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	145 980	85 147
Rootsi	26 107	10 333
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	172 087	95 480
Kokku müügitulu	172 087	95 480
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite remont	12 176	3 120
Mootorsõidukite remondiks tööpinkide tootmine ja müük	130 905	91 280
Loodushoiutööd	5 000	0
Koolitus	24 006	0
Metallitööd	0	1 080
Kokku müügitulu	172 087	95 480

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 653	6 595
Sotsiaalmaksud	3 938	2 242
Kokku tööjõukulud	15 591	8 837
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2016

Dataliner OÜ (registrikood: 11037609) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TREIAL	Juhatuse liige	02.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 856
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-747
Kokku	34 109
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 109
Kokku	34 109

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	24006	13.95%	Jah
Tööpinkide hulgimüük	46621	130905	76.07%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	12176	7.08%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	5000	2.91%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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