

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Datatec International

registrikood: 11111949

tänavatalu nimi, Madikse 7
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74114

telefon: +372 5641595

e-posti aadress: stas@anvol.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 7 Muud nõuded	13
Lisa 8 Ettemaksed	13
Lisa 9 Varud	14
Lisa 10 Materiaalne põhivara	14
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 12 Kapitalirent	15
Lisa 13 Laenukohustused	16
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 16 Muud võlad	18
Lisa 17 Osakapital	18
Lisa 18 Müügitulu	19
Lisa 19 Muud äritulud	19
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 22 Tööjõukulud	20
Lisa 23 Muud ärikulud	21
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 25 Tulumaks	21
Lisa 26 Seotud osapooled	21
Lisa 27 Konsolideerimata bilanss	22
Lisa 28 Konsolideerimata kasumiaruanne	23
Lisa 29 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	23
Lisa 30 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	24
Lisa 31 Tegevuse jätkuvus	24

Tegevusaruanne

OÜ Datatec International tegeleb kinnisvara arendamise ja investeerimisega. Need tegevusvaldkonnad jäävad põhilisteks ka tulevikus. Aruandeaastal oli Madikse tee 7 hoone rentnike koosseis sama. Viidi läbi remonditööd hoones ja selle piiraval territooriumil. Kuna firma tegevus baseerub kindlate klientide teenindamisel pikaajaliste lepingute alusel, on ettevõtte rahavood stabiilsed ning kinnisvara toimunud situatsioonid ei mõjuta ettevõtte käekäiku kuivõrd märgatavalt. Teatatud elavnemine kommertsipindade turul tõi kaasa suurema kindlustunde ettevõtte ärimudeli jätkusuutlikkuse osas.

Kuna tulevasel aastal planeeritakse kontserni koosseisu kuuluva OÜ Woodyscovery tarbeks rajatud logistikakompleksi edaspidist arendamist, uuritakse parimad võimalused selle projekti elluviimiseks.

Kontserni põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on arenevalt logistikateenuste turult tulevate võimaluste hindamine ja ärakasutamine.

Keskmine töötajate arv oli 37 ning palkade lisatasude kogusumma 268 077 eurot

2011. aastal oli: Netokäive 16 656 572 euro.
Aruandeaasta kasum 791 363 euro.

Peamised finantssuhtarvud	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	16 656 572	5 717 598
Tulu kasv %	191 %	151%
Puhaskasum (eurodes)	791 363	817 503
Puhasrentaablus %	4,7 %	14,7 %
ROE %	44,0 %	62,2 %
ROA %	6,2%	11,2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv % = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Puhasrentaablus % = puhaskasum / müügitulu * 100

ROE % = puhas kasum / 12 kuu keskmine omakapital*100

ROA % = puhas kasum / 12 kuu varade keskmine maksumus * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 536 584	497 690	2
Nõuded ja ettemaksed	4 813 044	1 514 469	3
Varud	2 090 658	992 853	9
Kokku käibevara	8 440 286	3 005 012	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 600	21 185	3
Materiaalne põhivara	4 255 030	4 290 214	10
Immateriaalne põhivara	111 572	1 146	11
Kokku põhivara	4 368 202	4 312 545	
Kokku varad	12 808 488	7 317 557	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	421 586	2 098 469	13
Võlad ja ettemaksed	7 832 816	702 074	14
Kokku lühiajalised kohustused	8 254 402	2 800 543	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 606 517	2 870 533	13
Kokku pikaajalised kohustused	2 606 517	2 870 533	
Kokku kohustused	10 860 919	5 671 076	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	153 380	153 388	17
Kohustuslik reservkapital	15 339	11 495	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597 736	363 534	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 221	488 410	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 243 676	1 016 827	
Vähemusosalus	703 893	629 654	
Kokku omakapital	1 947 569	1 646 481	
Kokku kohustused ja omakapital	12 808 488	7 317 557	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	16 656 572	5 717 598	18
Muud äritulud	17 007	21 075	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 424 447	-3 878 989	20
Mitmesugused tegevuskulud	-538 904	-380 156	21
Tööjõukulud	-361 193	-280 711	22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-288 631	-240 934	10
Muud ärikulud	-93 538	-11 120	23
Ärikasum (kahjum)	966 866	946 763	
Finantstulud ja -kulud	-43 942	-64 701	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	922 924	882 062	
Tulumaks	-131 561	-64 559	25
Aruandeaasta kasum (kahjum)	791 363	817 503	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	477 221	488 410	
sh vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	314 142	329 093	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	966 866	946 763	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	288 631	240 934	10
Muud korrigeerimised	23 919	35 172	
Kokku korrigeerimised	312 550	276 106	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 306 569	-1 224 125	
Varude muutus	-1 097 805	-992 853	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 130 742	544 802	
Laekunud intressid	4 959	253	24
Makstud intressid	-67 780	-67 382	24
Makstud ettevõtte tulumaks	-131 561	-64 559	25
Kokku rahavood äritegevusest	3 811 402	-580 995	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-344 288	-64 696	10,11
Antud laenud	-5 000	-17 964	
Antud laenude tagasimaksed	12 994	6 765	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-336 294	-75 895	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	268 440	1 674 334	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 967 757	-318 989	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-241 582	-152 014	
Makstud dividendid	-495 315	-242 864	25
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 436 214	960 467	
Kokku rahavood	1 038 894	303 577	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	497 690	194 113	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 038 894	303 577	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 536 584	497 690	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2009	153 388	5 398	473 819	417 823	1 050 428
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	488 410	329 093	817 503
Makstud dividendid	0	0	-123 861	-119 003	-242 864
Muutused reservides	0	6 097	-7 838	1 741	0
Muud muutused omakapitalis	0	0	21 414	0	21 414
31.12.2010	153 388	11 495	851 944	629 654	1 646 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	477 221	314 142	791 363
Makstud dividendid	0	0	-255 391	-239 924	-495 315
Muutused reservides	0	3 844	-3 844	0	0
Muud muutused omakapitalis	-8	0	5 027	21	5 040
31.12.2011	153 380	15 339	1 074 957	703 893	1 947 569

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KONTSERNI LÜHISELOOMUSTUS

OÜ- le Datatec International kuulub 51%- ne osa OÜ- s Woodyscovery ja 80%-ne osa OÜ- s Sunspot Management.

OÜ Woodyscovery põhiline äritegevus koosneb logistika- ja tollilao teenuste osutamine. Alates 2010. aastast ettevõtte tegeleb ka kaubavahenduse tegevusega. See töö kaasa arvestatavat käibekasvu ning alandas rentaablsuse näitajaid, kuna kaubavahenduse marginaal on tunduvalt madalam põhitegevuse omast.

OÜ Sunspot Management loodi konkreetse kinnisvaraprojekti elluviimiseks- Sarapiku tee 19/21, Maardu logistikakompleksi püstitamine OÜ Woodyscovery tarbeks ja selle edaspidiseks haldamiseks. Aruandeaastal jätkus plaanikohane äritegevus. Uuriti võimalused logistikakompleksi laiendamiseks, lõplik otsus selles osas lükati edasi järgmisesse aastasse.

Mõlemad kontserni ettevõtted on kasumlikud ning jätkusuutlikud. Äritegevus ülalnimetatud valdkondades jätkub ka tulevasel aastal.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Datatec International arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011

on emaettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Konsolideeritud aruande koostamine

OÜ Datatec International 2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2011. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Datatec International (emaettevõtte) ning tema tütarettevõtte OÜ Woodyscovery ja OÜ Sunspot Management finantsnäitajad.

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete (välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud tütarettevõtte) finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisised nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemus ja omakapitalis on konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtteomanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruandes eraldi kirjel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluutaeuro (emaettevõtte arvestusvaluuta on euro (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31.

detsembrini 2010 Eesti Panga). Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglase väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursi alusel.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõttekontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõttehääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõttegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõttesoetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõttevarad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud ettevõtte varades, kohustustes ja tingimuslikes kohustustes ning tekkinud firmaväärtust konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud ettevõtte tuludes ja kuludes konsolideeritud kasumiaruandes. Positiivset firmaväärtust kajastatakse konsolideeritud bilansis immateriaalse varana.

Juhul, kui tütarettevõtte müüakse aruandeperioodi jooksul, kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes müüdud tütarettevõtte tulusid ja kulusid kuni müügikuupäevani. Vahet müügihinna ja tütarettevõtte netovara bilansilise väärtuse vahel kontserni bilansis (kaasa arvatud firmaväärtus) müügikuupäeva seisuga kajastatakse kasumi/kahjumina tütarettevõtte müügist. Juhul, kui tütarettevõtte osalisel müügil väheneb kontserni kontroll ettevõtte üle alla 50%, kuid mõju ettevõtte üle ei kao täielikult, lõpetatakse alates müügikuupäevast ettevõtte konsolideerimine ning kajastatakse järelejäänud osa tütarettevõtte varades, kohustustes ning firmaväärtuses kas sidusettevõtteks, ühisettevõtteks või muu finantsinvesteeringuna. Allesjääva investeeringu osa bilansilist väärtust müügikuupäeval loetakse tema uueks soetusmaksumuseks

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegade mittekoostamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse kontserni enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et kontsern 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. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5 aastat
Muu inventar	5 aastat

Rendid

Kontsern kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdiseväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

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, millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud ettevõtte tulumaks vastava koefitsiendi alusel. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. 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. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtete erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste 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.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib

kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisainformatsioon kontserni emaettevõtte kohta

Vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele on lisades avaldatud informatsioon konsolideeriva üksuse konsolideerimata põhjaruannete kohta (emaettevõtte kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne ning omakapitali muutuste aruanne). Emaettevõtte põhjaruanded on koostatud kasutades samu arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid, mida on kasutatud konsolideeritud aruannete koostamisel, va tütar-ja sidusettevõtted, mida kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata põhjaruannetes nende soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 102	2 588
Arvelduskontod	1 464 570	431 190
Tähtajalised hoiused	63 912	63 912
Kokku raha	1 536 584	497 690

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 704 126	1 435 648	4
Ostjatelt laekumata arved	4 715 572	1 446 979	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-11 446	-11 331	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	69 666	51 516	5
Muud nõuded	5 440	12 204	7
Laenunõuded	5 396	12 204	
Muud nõuded	44	0	
Ettemaksed	16 878	27 978	8
Tagatisraha	18 534	8 308	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 814 644	1 535 654	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 715 572	1 446 979
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-11 446	-11 331
Kokku nõuded ostjate vastu	4 704 126	1 435 648
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-11 331	-8 533
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	115	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-230	-2 798
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-11 446	-11 331

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	262	0	430
Käibemaks	69 666	7 622	51 516	6 760
Üksikisiku tulumaks	0	7 308	0	5 521
Sotsiaalmaks	0	15 223	0	11 711
Kohustuslik kogumispension	0	625	0	234
Töötuskindlustusmaksed	0	1 938	0	1 446
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	69 666	32 978	51 516	26 102

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10683615	Woodyscovery OÜ	Eesti	Mängude ja mänguasjade hulgimüük, veoste ekspedeerimine	51	51
11267628	Sunspot Management OÜ	Eesti	Kinnisvara üürileandmine ja käitus	80	80

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2010	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Woodyscovery OÜ	76 694	-247 326	247 326	76 694
Sunspot Management OÜ	639 116	-7 669	7 669	639 116
Kokku	715 810	-254 995	254 995	715 810

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	5 396	3 796	1 600	
Muud nõuded	44	44	0	
Kokku muud nõuded	5 440	3 840	1 600	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	12 204	12 204	0	
Muud nõuded	0	0	0	
Kokku muud nõuded	12 204	12 204	0	

Seisuga 31.12.2011 muud nõuded summas 44 eur on põhikirjafondi sissemaksu arveldused.

Laenunõuete alusvaluutaks on eurot, tagasimaksetähtaeg on 10.02.12. - 31.08.13 ja intress 2% aastas.

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	16 878	16 878		
Muud makstud ettemaksed	0	0		
Kokku ettemaksed	16 878	16 878		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	27 763	27 763		
Muud makstud ettemaksed	215	215		
Kokku ettemaksed	27 978	27 978		

Lisa 9 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	345 436	287 416
Ettemaksed varude eest	1 745 222	705 437
Kokku varud	2 090 658	992 853

Varude ümberhindlust 2011.a ja 2010.a ei toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	624 327	3 346 313	317 651	6 329	430 584	754 564	26 434	0	0	4 751 638
Akumuleeritud kulum	0	-171 642	-90 385	-3 798	-74 280	-168 463	-13 850	0	0	-353 955
Jääkmaksumus	624 327	3 174 671	227 266	2 531	356 304	586 101	12 584	0	0	4 397 683
Ostud ja parendused	0	0	62 314	2 287	32 851	97 452	9 170	26 843	26 843	133 465
Muud ostud ja parendused			62 314	2 287	32 851	97 452	9 170	26 843	26 843	133 465
Amortisatsioonikulu	0	-100 389	-64 544	-1 204	-69 299	-135 047	-5 498	0	0	-240 934
31.12.2010										
Soetusmaksumus	624 327	3 346 313	379 965	8 616	463 435	852 016	35 604	26 843	26 843	4 885 103
Akumuleeritud kulum	0	-272 031	-154 929	-5 002	-143 579	-303 510	-19 348	0	0	-594 889
Jääkmaksumus	624 327	3 074 282	225 036	3 614	319 856	548 506	16 256	26 843	26 843	4 290 214
Ostud ja parendused	0	0	245 200	8 680	19 514	273 394	6 896	-26 843	-26 843	253 447
Muud ostud ja parendused			245 200	8 680	19 514	273 394	6 896	-26 843	-26 843	253 447
Amortisatsioonikulu	0	-100 390	-113 683	-1 379	-66 193	-181 255	-6 986	0	0	-288 631
31.12.2011										
Soetusmaksumus	624 327	3 346 313	625 165	17 296	482 949	1 125 410	42 500	0	0	5 138 550
Akumuleeritud kulum	0	-372 421	-268 612	-6 381	-209 772	-484 765	-26 334	0	0	-883 520
Jääkmaksumus	624 327	2 973 892	356 553	10 915	273 177	640 645	16 166	0	0	4 255 030

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 146	0	1 146
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	1 146	0	1 146
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 146	0	1 146
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	1 146	0	1 146
Ostud ja parendused	0	110 426	110 426
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 146	110 426	111 572
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	1 146	110 426	111 572

Lisa 12 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SWEDLIISING AS	180 512	76 992	103 520	
SWB ÜHISLIISING AS	0	0	0	
NORDEA FINANCE ESTONIA	188 812	51 170	137 642	
Kapitalirendikohustused kokku	369 324	128 162	241 162	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SWEDLIISING AS	260 296	79 785	180 511	
SEB ÜHISLIISING AS	33 968	33 968	0	
NORDEA FINANCE ESTONIA	48 202	16 958	31 244	
Kapitalirendikohustused kokku	342 466	130 711	211 755	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	504 537	538 406
Kokku	504 537	538 406

Kapitalirendi intressimäärad on 2%-3,74% + EURIBOR ja 6,54%-7,44%, alusvaluutaks on euro.

Lisa 13 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised võlakirjad						
Võlakirjad	0	0				
Lühiajalised võlakirjad kokku	0	0				
Pikaajalised laenud						
SWEDBANK AS	509 596	115 380	394 216	0	0,9%+euribor	2016.a
SWEDBANK AS	1 172 082	178 044	890 220	103 818	1,2%+euribor	2018.a
Pikaajalised laenud kokku	1 681 678	293 424	1 284 436	103 818		
Pikaajalised võlakirjad						
Võlakirjad	977 101	0	0	977 101		
Pikaajalised võlakirjad kokku	977 101	0	0	977 101		
Kapitalirendikohustused kokku	369 324	128 162	241 162	0		
Laenukohustused kokku	3 028 103	421 586	1 525 598	1 080 919		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised võlakirjad						
Võlakirjad	1 674 333	1 674 333				
Lühiajalised võlakirjad kokku	1 674 333	1 674 333				
Pikaajalised laenud						
SWEDBANK AS	624 976	115 381	509 595	0		
SWEDBANK AS	1 350 126	178 044	890 220	281 862		
Pikaajalised laenud kokku	1 975 102	293 425	1 399 815	281 862		
Pikaajalised võlakirjad						
VÕLAKIRJAD	977 101	0	0	977 101		
Pikaajalised võlakirjad kokku	977 101	0	0	977 101		
Kapitalirendikohustused kokku	342 466	130 711	211 755	0		
Laenukohustused kokku	4 969 002	2 098 469	1 611 570	1 258 963		

Võlakirjade alusvaluutaks on USD.

OÜ Datatec International poolt saadud laenude (31. detsembri 2011 seisuga 1 682 tuh.eurot; 2010: 1 975 tuh.eurot) tagatiseks on panditud järgmised varad:

1.Hüpoteek kinnistutele bilansilise väärtusega 3 598 tuh. eurot.

Eespool nimetatud varad olid panditud ka seisuga 31. detsember 2010.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 373 341	627 531	
Võlad töövõtjatele	32 828	34 285	15
Maksuvõlad	32 978	26 102	5
Muud võlad	6 176	14 156	16
Intressivõlad	0	1 566	
Dividendivõlad	5 500	0	
Muud viitvõlad	676	12 590	
Saadud ettemaksed	4 387 493	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 832 816	702 074	

Lisa 15 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	17 440	14 018
Puhkusetasude kohustus	15 388	20 267
Kokku võlad töövõtjatele	32 828	34 285

Lisa 16 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 566	1 566		
Dividendivõlad	0	0		
Muud viitvõlad	12 590	12 590		
Kokku muud võlad	14 156	14 156		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0	0		
Dividendivõlad	5 500	5 500		
Muud viitvõlad	676	676		
Kokku muud võlad	6 176	6 176		

Kõik muud võlad on intressita ja ilma tagatiseta.

Lisa 17 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	153 380	153 388
Osade arv (tk)	5	5

Osakute nominaalväärtused on: 15 338 euro, 23 007 euro, 46 014 euro, 23 007 euro, 46 014 euro. 2011 aastal on osanikutele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 495 315 euro. Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 131 561 euro.

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	668 185	526 867
Küpros	3 386 934	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	39 868	2 747 358
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 094 987	3 274 225
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	12 028 567	2 399 296
Kasahstan	386 994	0
Valgevene	0	8 194
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	146 024	35 883
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	12 561 585	2 443 373
Kokku müügitulu	16 656 572	5 717 598
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mängude ja mänguasjade müük	12 306 386	2 174 151
Veoste ekspedeerimine	735 729	714 557
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	791 267	725 389
Kaubavedu maanteel	813 912	408 016
Mujal liigimaata veondust abistavad tegevused	353 828	227 211
Laadungikäitlus	376 256	230 124
Kauba ladude töö	1 097 602	1 054 615
Teenused enda- või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	181 592	183 535
Kokku müügitulu	16 656 572	5 717 598

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	0	12 515
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 908	6 520
Eelneva perioodi tulud	4 590	0
Toetus	9 108	0
Muud	401	2 040
Kokku muud äritulud	17 007	21 075

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-9 797 881	-1 858 101
Energia	-307 387	-119 367
Kütus	-307 387	-119 367
Transpordikulud	-2 077 255	-1 653 830
Üür ja rent	-231 298	-45 265
Komisjoonitasu	-2 010 172	-202 426
Muud	-454	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 424 447	-3 878 989

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-220 444	-107 570
Energia	-40 221	-40 189
Elektrienergia	-30 317	-31 770
Kütus	-9 904	-8 419
Mitmesugused bürookulud	-28 073	-15 892
Lähetuskulud	-8 965	-11 798
Koolituskulud	-399	-1 050
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-2 288
PV remondi ja hoolduskulud	-89 811	-72 037
Vara kindlustusmaksed	-31 206	-19 739
Maagaas	-7 358	-18 151
Side	-15 833	-12 921
Riiklikud ja kohalikud maksud	-8 735	-1 152
Pangateenused	-5 680	-7 478
Laokulud	-25 895	-27 214
Muud	-56 284	-42 677
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-538 904	-380 156

Lisa 22 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-268 077	-208 786
Sotsiaalmaksud	-89 326	-68 877
Töötuskindlustus	-3 790	-3 048
Kokku tööjõukulud	-361 193	-280 711
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	38	24

Lisa 23 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	-86 057	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	-1 353	-5 343
Muud	-6 128	-5 777
Kokku muud ärikulud	-93 538	-11 120

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4 959	253
Intressikulud	-67 780	-67 382
Intressikulu laenudelt	-47 919	-49 364
Intressikulu kapitalirendilt	-19 861	-18 018
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	18 879	2 428
Kokku finantstulud ja -kulud	-43 942	-64 701

Lisa 25 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	495 315	131 561	242 864	64 559
Kokku	495 315	131 561	242 864	64 559

Lisa 26 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Datatec International OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 721	0	4 173	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 008	180 544	0	180 575

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	38 733	42 821

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu. Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2011.a nii nagu 2010.a moodustatud allahindluseid.

Lisa 27 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	4 393	3 389
Nõuded ja ettemaksed	3 957	4 651
Kokku käibevara	8 350	8 040
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	715 810	715 810
Materiaalne põhivara	1 363 020	1 406 794
Kokku põhivara	2 078 830	2 122 604
Kokku varad	2 087 180	2 130 644
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	115 380	115 380
Võlad ja ettemaksed	16 233	13 608
Kokku lühiajalised kohustused	131 613	128 988
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 371 317	1 486 697
Kokku pikaajalised kohustused	1 371 317	1 486 697
Kokku kohustused	1 502 930	1 615 685
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	153 380	153 388
Kohustuslik reservkapital	15 339	11 495
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	346 240	266 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 291	83 717
Kokku omakapital	584 250	514 959
Kokku kohustused ja omakapital	2 087 180	2 130 644

Lisa 28 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	181 074	181 452
Mitmesugused tegevuskulud	-38 583	-39 349
Tööjõukulud	-20 023	-22 736
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-43 774	-43 774
Muud ärikulud	-63	-60
Kokku ärikasum (-kahjum)	78 631	75 533
Finantstulud ja -kulud	-9 340	8 184
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	69 291	83 717
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 291	83 717

Lisa 29 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	78 631	75 533
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	43 774	43 774
Muud korrigeerimised	-464	21 436
Kokku korrigeerimised	43 310	65 210
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	694	12 467
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 875	1 478
Laekunud intressid	23	10
Makstud intressid	-13 895	-13 261
Kokku rahavood äritegevusest	105 888	141 437
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	254 996	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	254 996	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-115 380	-140 945
Makstud dividendid	-244 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-359 880	-140 945
Kokku rahavood	1 004	492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 389	2 897
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 004	492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 393	3 389

Lisa 30 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	153 388	5 142	272 712	431 242
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	83 717	83 717
Muutused reservides	0	6 353	-6 353	0
31.12.2010	153 388	11 495	350 076	514 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	69 291	69 291
Muutused reservides	0	3 844	-3 844	0
Muud muutused omakapitalis	-8	0	8	0
31.12.2011	153 380	15 339	415 531	584 250

Korrigeeritud konsolideerimata jaotamata kasum on vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele summa, millest osaühing võib teha osanikele väljamakseid.

Korrigeeritud konsolideerimata jaotamata kasum 415 531 eur.

Tütarettevõtte osad 715 810 eur.

Kasum kapitalosaluse meetodil 1 374 090 eur.

KOKKU: 1 073 811 eur.

Lisa 31 Tegevuse jätkuvus

Nagu 2009. aasta majanduskriis näitas, ei ole võimalik kaitsta ennast sarnastest nähtustest täielikult. Teine õppetund on see, et peab olema valmis nii positiivseks kui negatiivseks stsenaariumiks ning hindama ettevõtte käekäiku konservatiivsemalt kui varem.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on OÜ Datatec International jätkusuutlik ettevõtte, sest ettevõtte poolt tehtud investeeringud on kindlalt kaitstud pikaajaliste üürilepingutega, mis on sõlmitud samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega.

Nende ettevõtete käekäik aruandeaastal oli hea, mis võimaldab hinnata ettevõtte perspektiive positiivselt. Samuti ettevõttel on võimalik saada piisavalt mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid edaspidiste investeerimisplaanide täitmiseks.

Kontserni raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes just nimelt kontserni tegevuse jätkumisest.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Datatec International (registrikood: 11111949) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV NEMKO	Juhatuse liige	06.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Datatec International osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing Datatec International konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2011, konsolideeritud kasumiaruannet, konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet ja konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Märkusega arvamuse alus

Ettevõtte bilansis seisuga 31. detsember 2011 on kajastatud materiaalsed põhivarad: maa ja ehitised summas 3 598 tuh. eurot (31. detsember 2010: 3 698 tuh. eurot). Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile (RTJ) 5 on juhtkond kohustatud igal bilansipäeval kriitiliselt hindama, kas esineb märke, mis viitavad varade väärtuse langusele ning indikatsioonide esinemisel läbi viima vara väärtuse testi. Juhtkond ei ole hinnanud 31. detsembri 2011 seisuga vara kaetavat väärtust. Meie

poolt kasutatavad muud auditi protseduurid ei võimaldanud meil hinnata, kas ülalkirjeldatud varade kaetav väärtus seisuga 31. detsember 2011 on vähemalt võrdne nende bilansilise jääkmaksumusega. Juhul kui ülalviidatud põhivarade kaetav väärtus osutuks madalamaks kui jääkmaksumus, tuleks põhivarasid alla hinnata, mille tulemusel väheneksid ettevõtte varad, omakapital ja aruandeaasta kasum vastava allahindluse summa võrra.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu võimalikud mõjud, kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt Osaühing Datatec International finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Iryna Esko,

Vandeaudiitori number 456.

Esko Audiitoribüroo OÜ,

Audiitorettevõtja tegevusloa number 20.

Katusepapi 6, Tallinn.

09.07.2012.a.

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Datatec International (registrikood: 11111949) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRYNA ESKO	Vandeaudiitor	09.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 221
Kokku	1 074 957
Jaotamine	
Dividendideks	105 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	969 957
Kokku	1 074 957

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	181074	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vitali Moskalenko	35103180267	Tallinn, Harju maakond, Eesti	15338 EUR
Svetlana Moskalenko	47401050233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	23007 EUR
Vadim Rinsky	13.09.1956	Marshala Sokolovskogo 10/1-73, Moskva, Venemaa	46014 EUR
Stanislav Nemko	37302040391	Tallinn, Harju maakond, Eesti	23007 EUR
Boris Stiskin	15.02.1955	Moskva, Venemaa	46014 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5641595
E-posti aadress	stas@anvol.eu