

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing DialPro

registrikood: 11342991

tänava/talu nimi, Tartu mnt 43/F.R. Kreutzwaldi 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10128

e-posti aadress: info@dialpro.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

OÜ Dial Pro asutati 26.01.2007.a. Samal ajal alustati majandustegevustega.

2012.aastal jätkus OÜ Dial Pro traditsioonilise äritegevusemahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutat turuosa kindlustamisega.

2012.aasta majandustulemust mõjutas üldine majandusolukord riigis, mille tulemusena aruandeaasta kahjum.

43213 Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus.

2012.aastal moodustas OÜ Dial Pro müügitulu 151 913 eurot.

Töötajate keskmine arv oli 2 inimest. Töötajate töötasu üldsumma moodustas - 18 068 eurot, s.h. juhatuse liikme tasu 9 240 eurot
Juhatuses on 3 liiget.

OÜ Dial Pro põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 520	28 767	2
Nõuded ja ettemaksed	10 637	18 470	3,4
Varud	6 730	15 010	5
Kokku käibevara	18 887	62 247	
Kokku varad	18 887	62 247	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	957	0	
Võlad ja ettemaksed	15 072	54 057	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	16 029	54 057	
Kokku kohustused	16 029	54 057	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 378	10 042	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 332	-4 664	
Kokku omakapital	2 858	8 190	
Kokku kohustused ja omakapital	18 887	62 247	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	151 913	222 399	8
Muud äritulud	1 027	835	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-100 673	-97 088	9
Mitmesugused tegevuskulud	-39 336	-121 842	10
Tööjõukulud	-18 068	-8 792	11
Muud ärikulud	-109	-176	
Ärikasum (kahjum)	-5 246	-4 664	
Finantstulud ja -kulud	-86	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 332	-4 664	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 332	-4 664	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 246	-4 664
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 833	-12 942
Varude muutus	8 280	-15 010
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-38 028	46 435
Makstud intressid	-86	0
Kokku rahavood äritegevusest	-27 247	13 819
Kokku rahavood	-27 247	13 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 767	14 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 247	13 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 520	28 767

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	10 042	12 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 664	-4 664
31.12.2011	2 556	256	5 378	8 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 332	-5 332
31.12.2012	2 556	256	46	2 858

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ DialPro 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisega tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaastaaruanne algas 01.jaanuar 2012.a. lõppes 31.detsember 2012.a.

a. Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse kaalutatud keskmise soetuishinna meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

b. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega 640 euro.[Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina(varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt].

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle aastase eeldatava kasuliku kasutuseaiga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	2,5- 5 aastat

Kulutused, mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Laenukasutuse kulutusi (näiteks intressid) kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

c. Finantskohustused

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	99	21 437
Arvelduskontod	1 421	7 330
Kokku raha	1 520	28 767

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 588	7 588		
Ostjatelt laekumata arved	7 588	7 588		
Ettemaksed	3 049	3 049		
Tulevaste perioodide kulud	2 200	2 200		
Muud makstud ettemaksed	849	849		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 637	10 637		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		396		744
Üksikisiku tulumaks		190		104
Sotsiaalmaks		438		367
Kohustuslik kogumispension				8
Töötuskindlustusmaksed				47
Intress				18
Ettemaksukonto jääk	1		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1 024	1	1 288

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	6 730	6 500
Ettemaksed varude eest	0	8 510
Kokku varud	6 730	15 010

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 115	12 115		
Võlad töövõtjatele	1 193	1 193		
Maksuvõlad	1 024	1 024		
Muud võlad	740	740		
Muud viitvõlad	740	740		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 072	15 072		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	142 350	219 729
Leedu	9 563	2 670
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	151 913	222 399
Kokku müügitulu	151 913	222 399
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus	63 190	45 397
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	88 723	177 002
Kokku müügitulu	151 913	222 399

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	100 673	97 088
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	100 673	97 088

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	3 606	3 156
Mitmesugused bürookulud	4 378	4 669
Lähetuskulud	1 848	96
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	185
Materjalid	0	34 336
Teenused	11 303	6 058
Panga teenused	260	347
Seadmete ja tehnikate rent	14 436	71 289
Isikliku auto kasutamine	0	768
Muud	3 505	938
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 336	121 842

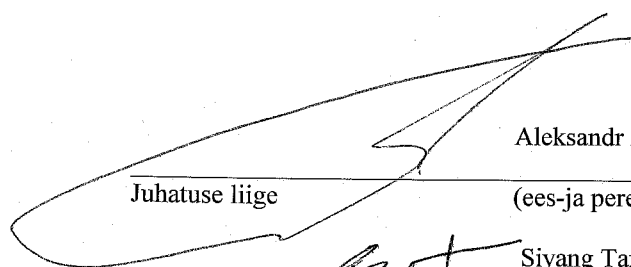
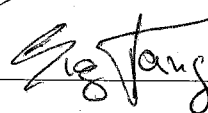
Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	13 082	6 542
Sotsiaalmaksud	4 986	2 250
Kokku tööjõukulud	18 068	8 792
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	4

Juhatuse allkirjad 2012.a majandusaasta aruandele

OÜ Dial Pro 2012.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 31 märts 2013.a. otsusega, allkirjastamine 31 märts 2013.a.

	Aleksandr Zadvornov
Juhatuse liige	(ees-ja perekonnanimi)
	Siyang Tang
Juhatuse liige	(ees-ja perekonnanimi)
	Elena Artamonova
Juhatuse liige	(ees-ja perekonnanimi)

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 332
Kokku	46

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus	43213	136928	90.14%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	14985	9.86%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Mišin	37301230347		1278 EUR
Aleksandr Zadvornov	37111189510		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@dialpro.ee