

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: DataSec OÜ

registrikood: 11428652

tänava/talu nimi, A. H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11316

telefon: +372 6500715

faks: +372 6500716

e-posti aadress: info@datasec.ee

veebilehe aadress: www.datasec.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

DataSec OÜ on rajanud oma suhted klientidega tugevatele ja pikaajalistele partnerlussidemetele, pürgides tagada oma tegevuse süstemaatilisust ja kõrget kvaliteeti. Oleme oma tegevuse peasuunaks valinud andmeturbealase infotehnoloogilise konsultatsiooni ja andmeturbealase tarkvara hulgimüügi. Oleme GFI arvutitarkvara maaletooja Eesti, Läti ja Leedu turul. Meie klientideks on mitmed tuntud suurfirmad ja riigiasutused nii Eestis kui mujal Euroopas. 2016.a. majandusaasta eesmärgiks on GFI distributsioonikanali tegevuse jätkamine ning laiendamine Eesti, Läti ning Leedu IT firmade kaasabil

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	24 163	44 682
Nõuded ja ettemaksed	50 891	62 450
Kokku käibevara	75 054	107 132
Kokku varad	75 054	107 132
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	35 809	55 992
Kokku lühiajalised kohustused	35 809	55 992
Kokku kohustused	35 809	55 992
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-256	-256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 839	15 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 106	33 230
Kokku omakapital	39 245	51 140
Kokku kohustused ja omakapital	75 054	107 132

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	153 499	179 274
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-95 727	-111 111
Mitmesugused tegevuskulud	-26 610	-29 035
Tööjõukulud	-10 179	-4 810
Muud ärikulud	-2 502	-689
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 481	33 629
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 481	33 629
Tulumaks	-6 375	-399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 106	33 230

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 481	33 629
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 553	-52 571
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 815	41 674
Muud rahavood äritegevusest	137	0
Kokku rahavood äritegevusest	11 356	22 732
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-25 500	-3 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 375	-399
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 875	-3 399
Kokku rahavood	-20 519	19 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 682	25 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 519	19 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 163	44 682

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	-256	18 610	20 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)			33 230	33 230
Makstud dividendid			-3 000	-3 000
31.12.2014	2 556	-256	48 840	51 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 106	12 106
Makstud dividendid			-25 500	-25 500
Muud muutused omakapitalis			1 499	1 499
31.12.2015	2 556	-256	36 945	39 245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec 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.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi aluselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingu päeval kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Tehingutest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. 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. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest mis on otseselt varudega seotud. Ostukulutused on ostuhind ning varude kohaletoimetamiseks vajalikud transpordikulud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Põhivarana kajastatakse varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 5000 euro. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid - masinad ja seadmed kuni 40%.

Varad mis on kasutusealt alla 1 aasta ja soetusmaksumus alla 5000 euro kantakse kulusse ning arvestust peetakse bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina. 2015.a. majandusaastal põhivarasse investeringuid ei olnud.

Rendid

Kasutusrendimaksed kantakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuludesse.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus osutatud teenuste eest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.

Tulu kaupade müügist ja teenuse osutamisest kajastatakse tuluna, kui kaubad on ostjale üle antud või teenus osutatud. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse kui on tekkinud kohustus vastava kulu osas ja/või kui ettevõtte on saanud kaupu või teenuseid.

Seotud osapooled**Lisa 2 Tööjõukulud**

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 653	3 617
Sotsiaalmaksud	2 526	1 193
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	10 179	4 810
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 560	42 960

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	360	25 976
2014	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 960	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 653	3 617

Seotud osapooliks on 100% osanik ja juhatuse liige Risto Kiilberg. Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud muid soodustusi ega tasusid peale deklareeritud juhatuse liikme tasu.

Seotud osapooliks on loetud DataFox OÜ (reg. nr. 12519049), milles Risto Kiilberg on juhatuse liige ning omab 29% osalust ning mis on ühtlasi DataSec OÜ maale toodavate tarkvaralitsentside edasimüüjaks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.01.2016

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	18.01.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 106
Kokku	36 945
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 945
Kokku	36 945

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 106
Kokku	36 945
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 945
Kokku	36 945

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	49179	32.04%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	104320	67.96%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Risto Kiilberg	37710040320	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6500715
Faks	+372 6500716
E-posti aadress	info@datasec.ee
Veebilehe aadress	www.datasec.ee