

MAJANDUSAASTA ARUANNE



aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: DataFox OÜ

registrikood: 12519049

tänavatalu nimi, A. H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 5111887, +372 6215655

e-posti aadress: info@datafox.ee

veebilehe aadress: www.datafox.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
Vandeauditori aruanne	12

Tegevusaruanne

Datafox OÜ on IT taristu lahenduste ja teenuste ettevõte. Meie eesmärk on olla Eesti turul tugevaim IT andmekeskuste lahenduste ja teenuste planeerimise ning implemanteerimise pakkuja. Teeme strateegilist koostööd maailma juhtivate IT korporatsioonidega Fujitsu, EMC, IBM, VMware, Microsoft, GFI, Veeam. jpt.

Keskendume valdkonnale, milles oleme tõelised spetsialistid – pakume töökindlaid andmekeskuste lahendusi ja teenuseid, virtuaalserverite-, andmemassiivide- ja varunduslahendusi ning IT valdkonda toetavaid teenused: planeerimine, juurutamine, haldamine, konsulteerimine ja tugi. Tagame, et ärisüsteemide töö on stabiilne ja kiire ning andmed turvaliselt kaitstud.

Datafoxi meeskond omab pikaajalist ärikriitiliste IT infrastruktuuri lahenduste praktikat Eesti juhtivate eraettevõtete ja riigiasutustega. Datafoxi trumbid on usaldusväärsus, laialdased kogemused, kompetentsus ja konkurentsivõimeline hind.

2015. aastal kasvas DataFox OÜ käive võrreldes 2014. aastaga 70%. Meil töötab hetkel täiskohaga 9 inimest, seejuures peab arvestama, et kõik põhikohaga töötajad on igapäevaselt IT süsteemidega tegelevad müügi- või tugiteenuspetsialistid ning kõik ettevõtte toimimiseks vajalikud tugiteenused ostame teenusena sisse.

Põhivarasse investeeringuid 2015.a. ei teostatud, samas rendime Elisa Eesti AS serverikeskuses seadmekappe, kuhu oleme paigaldanud DataFox OÜ erinevate teenuste osutamiseks vajaliku andmekeskuse riistvara, mille oleme finantseerinud 3 STEP IT OÜ liisingu vahendusel. DataFox OÜ müügikäive 2015.a. oli 2 419 634 EUR, mis oli ootuspärane. Tööjõu kulud kasvasid uute inimeste arvelt ootustest veidi kiiremini, ulatudes 269 702 EUR'ni (sh. tasusime 66456 EUR sotsiaalmaksu). Vaatamata kiirele laienemisele ning suurenenud palgakuludele suutsime majandusaasta lõpetada siiski märkimisväärse kasumiga - 93380 EUR.

2016.a. eesmärgiks oleme seadnud eelkõige DataFox OÜ pakutavate teenuste portfelli laiendamise. 2016. aasta algusest palkasime turundusjuhi, kelle peamiseks ülesandeks saab olema 2016.a. DataFox kaubamärgile suurema tuntuse tagamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	189 866	34 014
Nõuded ja ettemaksed	358 553	247 167
Varud	13 991	28 627
Kokku käibevara	562 410	309 808
Kokku varad	562 410	309 808
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	461 259	282 037
Kokku lühiajalised kohustused	461 259	282 037
Kokku kohustused	461 259	282 037
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 333	3 333
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 438	4 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	93 380	20 420
Kokku omakapital	101 151	27 771
Kokku kohustused ja omakapital	562 410	309 808

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	2 419 634	1 421 161
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 951 223	-1 140 045
Mitmesugused tegevuskulud	-99 230	-69 113
Tööjõukulud	-269 701	-186 807
Muud ärikulud	-1 100	-2 118
Kokku ärikasum (-kahjum)	98 380	23 078
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	98 380	23 078
Tulumaks	-5 000	-2 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	93 380	20 420

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	98 380	23 078
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-112 455	-208 870
Varude muutus	14 640	-28 128
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	179 412	208 509
Muud rahavood äritegevusest	875	0
Kokku rahavood äritegevusest	180 852	-5 411
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 000	-10 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 000	-2 658
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 000	-12 658
Kokku rahavood	155 852	-18 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 014	52 083
Raha ja raha ekvivalentide muutus	155 852	-18 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	189 866	34 014

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 333	667	13 351	17 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 420	20 420
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
Muud muutused omakapitalis		-667	667	0
31.12.2014	3 333	0	24 438	27 771
Aruandeaasta kasum (kahjum)			93 380	93 380
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	3 333		97 818	101 151

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataFox 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

Varudenda on bilansis kajastatud laokaup, tagatisrahad pakkumustes ning ettemaksed hankijatele.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 5000 euro. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. 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 puudub.

Tulud

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

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	203 246	138 241
Sotsiaalmaksud	66 456	46 220
Pensionikulu	0	2 346
Kokku tööjõukulud	269 702	186 807
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	212	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	25 976	360
2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 960	2 003

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	105 928	78 901

Marko Külaots 37810112738

Mati Raidma 37910192230

Risto Kiilberg 37710040320

DataSec OÜ 11428652

STIILILABOR OÜ 11662201

RAIDMA & PARKER OÜ 11020555

Olulised tehingud seotud osapooltega:

DataSec OÜ, GFI tarkvaralitsentsid, maht 25976€.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.01.2015

DataFox OÜ (registrikood: 12519049) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	25.02.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

DataFox OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud DataFox OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4-10.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt DataFox OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aare Olander

Vandeaudiitori number 342

OÜ Grow Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 103

Tallinn, Mustamäe tee 60

02.03.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

DataFox OÜ (registrikood: 12519049) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE OLANDER	Vandeaudiitor	02.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)	93 380
Kokku	97 818
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	67 818
Kokku	97 818

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)	93 380
Kokku	97 818
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	67 818
Kokku	97 818

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	332155	13.73%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgemüük	46511	1912149	79.03%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	141200	5.84%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	34130	1.41%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Ok	38408020335	Eesti	333 EUR
Marko Külaots	37810112738	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	967 EUR
Mati Raidma	37910192230	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	967 EUR
Risto Kiilberg	37710040320	Tagametsa küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	967 EUR
Tarmo Reineberg	37408215214	Alliku küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	99 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6215655
Mobiiltelefon	+372 5111887
E-posti aadress	info@datafox.ee
Veebilehe aadress	www.datafox.ee