

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: DocuMental OÜ

registrikood: 14154095

tänava/talu nimi, Aia tn 5b-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

e-posti aadress: maron@ut.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

DocuMental OÜ on 2016. aastal asutatud ettevõtte, mille eesmärgiks on vaimse tervise digitaalse tugisüsteemi välja arendamine. Perioodil 2017.-2018 käis ettevõttes eelseisvate projektide ettevalmistustegevus. 2019. aastal laekusid esimesed arendustegevuse grantid Inglismaa ja Soome HEALTHTECH projekte rahastavate organisatsioonide poolt. Alates aruandeaasta juulist alustas ettevõtte aktiivset teadus- ja arendustegevust. Seiguga 31.12.2019 ettevõtte oli osaliselt saanud ka 2020. aasta tegevuste finanseerimist.

Lisaks sihfinanseerimisele ettevõtte on saanud aruandeaastal müügitulu, mis tekkis Eesti meditsiinasutustele osutatud arendus- ja nõustamisteenustest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	76 916	21	
Nõuded ja ettemaksed	20 593	1 000	2,5
Kokku käibevarad	97 509	1 021	
Kokku varad	97 509	1 021	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	31 884	600	4
Sihtfinantseerimine	55 321	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	87 205	600	
Kokku kohustised	87 205	600	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Sissemaksmata osakapital	-2 550	-2 550	
Kohustuslik reservkapital	21	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	400	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 883	421	
Kokku omakapital	10 304	421	
Kokku kohustised ja omakapital	97 509	1 021	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	15 000	5 000	6
Muud äritulud	64 749	144	7
Mitmesugused tegevuskulud	-32 366	-3 223	8
Tööjõukulud	-37 500	-1 500	9
Ärikasum (kahjum)	9 883	421	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 883	421	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 883	421	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DocuMental OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks kajastatakse tuludes sel perioodil, millal toetuse saaja teeb kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud (tagatakse tulude ja kulude vastavus).

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse saadud või saadaoleva summa õiglasel väärtusel.

Seotud osapooled

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks;

- a) omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- c) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 177	3 177	0	3
Ettemaksed	0	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	0	
Laekumata sihtfinanseerimine aruandeperioodi kuludeks	17 416	17 416	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 593	20 593	0	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	3
Ettemaksed	1 000	1 000	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 000	1 000	0	
Laekumata sihtfinanseerimine aruandeperioodi kuludeks	0	0	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 000	1 000	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 621		0
Sotsiaalmaks		2 775		0
Kohustuslik kogumispension		168		0
Töötuskindlustusmaksed		202		0
Ettemaksukonto jääk	3 177		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 177	4 766	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	8 947	8 947	0
Võlad töövõtjatele	2 161	2 161	0
Maksuvõlad	4 766	4 766	0
Võlad aruandvatele isikutele	16 010	16 010	0
Kokku võlad ja ettemaksed	31 884	31 884	0

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	0	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0	0
Maksuvõlad	0	0	0
Võlad aruandvatele isikutele	600	600	0
Kokku võlad ja ettemaksed	600	600	0

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud kasumiaruandes	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2019		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks									
2019	0	0	47 333	0	-64 749	0	17 416	0	2,7
2020	0	0	55 321	0	0	0	0	55 321	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	102 654	0	-64 749	0	17 416	55 321	
Kokku sihtfinantseerimine	0	0	102 654	0	-64 749	0	17 416	55 321	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 000	5 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 000	5 000
Kokku müügitulu	15 000	5 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
72191 Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	15 000	5 000
Kokku müügitulu	15 000	5 000

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	64 749	144	5
Kokku muud äritulud	64 749	144	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	4 098	2 079
Uurimis- ja arengukulud	0	1 000
Lähetuskulud	1 018	0
Sihtfinantseerimisega seotud kulud (v.a. tööjõukulud)	27 250	144
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 366	3 223

Lisas 9 toodud tööjõukulud summas 37 500 eurot kuuluvad sihtfinantseerimisega seotud kulude hulka.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	28 027	1 121
Sotsiaalmaksud	9 473	379
Kokku tööjõukulud	37 500	1 500
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	18 171	0	600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	28 027	1 121

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.01.2020

DocuMental OÜ (registrikood: 14154095) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD MARON	Juhatuse liige	28.01.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 883
Kokku	10 283
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	234
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 049
Kokku	10 283

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	15000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Maron	37511142221	Eesti	2550 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maron@ut.ee