

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Datagen OÜ

registrikood: 11085318

tänavatalu nimi, Kirilase 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11913

telefon: +372 5093073

e-posti aadress: urva@neti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Datagen OÜ põhitegevuseks on teistsaldavate pindade paigaldus ja hooldus.

2012. aastal oli peamiseks tööandjaks Soome Vabariigis registreeritud ettevõtte ALGECO Oy.

Järgmisel aastal soovime jätkata sama tegevusega.

Datagen OÜ juhatus koosneb ühest liikmest - Toivo Urva, juhataja. Nõukogu ettevõtte vastavalt põhikirjale ei ole.

Juhatajale maksti töötasuna 2012. aastal 9600.- EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Datagen OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Datagen OÜ finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud; - **Datagen OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.**

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	51 364	46 298
Nõuded ja ettemaksed	65 968	50 195
Varud	959	959
Kokku käibevara	118 291	97 452
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17 960	13 044
Kokku põhivara	17 960	13 044
Kokku varad	136 251	110 496
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	24 705	29 854
Kokku lühiajalised kohustused	24 705	29 854
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 534	2 498
Kokku pikaajalised kohustused	1 534	2 498
Kokku kohustused	26 239	32 352
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	545	545
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 043	24 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 868	50 988
Kokku omakapital	110 012	78 144
Kokku kohustused ja omakapital	136 251	110 496

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	413 964	353 597
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5	-10
Mitmesugused tegevuskulud	-71 948	-57 491
Tööjõukulud	-255 247	-232 534
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 167	-2 584
Muud ärikulud	-43	-283
Ärikasum (kahjum)	81 554	60 695
Finantstulud ja -kulud	947	-669
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	82 501	60 026
Tulumaks	-10 633	-9 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 868	50 988

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	81 554	60 695
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 167	-2 584
Kokku korrigeerimised	-5 167	-2 584
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 774	-1 736
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 148	13 309
Kokku rahavood äritegevusest	55 465	69 684
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 083	-10 585
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-43	-283
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 126	-10 868
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-964	-876
Makstud intressid	-301	-669
Makstud dividendid	-40 000	-34 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	992	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-115
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 273	-35 660
Kokku rahavood	5 066	23 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 298	23 142
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 066	23 156
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 364	46 298

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	545	58 055	61 156
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 988	50 988
Makstud dividendid			-34 000	-34 000
31.12.2011	2 556	545	75 043	78 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)			71 868	71 868
Makstud dividendid			-40 000	-40 000
31.12.2012	2 556	545	106 911	110 012

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA –MEETODID

2011.a. aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Datagen OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla kolme kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimisgevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse nende tekkimisel kasumiaruande kirjel "Mitmesugused tegevuskulud". Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Nõuded, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, esitatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtuse.

Varude hindamisel neto realiseerimisväärtusesse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel "Kaubad, materjal, teenused".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 Eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Amortisatsiooninormi määramisel olulisima tähtsusega on eseme kasutusega. Iga materiaalsel põhivara vaadeldakse amortisatsiooninormi määramisel eraldiseisvana.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes põhivara kasulikust tööajast.

Põhivara müügist saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse muudes ärituludes ja –kuludes.

Ettevõtte kasutab järgmisi amortisatsiooni aastanorme:

arvutustehnika 40%

muu majandusinventar 30%

transpordivahendid 25%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000**Rendid**

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	192 872	176 862
Sotsiaalmaksud	62 375	55 672
Kokku tööjõukulud	255 247	232 534
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 600	9 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2013

Datagen OÜ (registrikood: 11085318) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO URVA	Juhatuse liige	24.03.2013
Resolutsioon:	Kinnitan 2012.a. majandusaruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 868
Kokku	106 911
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	46 911
Kokku	106 911

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	410364	99.13%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Urva	35905300311	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093073
E-posti aadress	urva@neti.ee