

MAJANDUSAASTA ARUANNE



aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: DataSec OÜ

registrikood: 11428652

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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

Tegevusaruanne

DataSec OÜ missiooniks on tagada oma klientide rahulolu ja kindlustunne tuleviku suhtes. Me rajame 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 orienteeritud Microsoft tarkvaraplatvormile ning sellele põhinevatele andmeturbealastele täislahendustele, pakkudes ettevõtetele teenuseid alates andmeturbe planeerimisest hilisema ööpäevaringse püsihoolduseni. Tänašeks päevaks oleme saavutanud tunnustuse andmeturbetarkvara tootjate GFI ja Sophos esindajatena Eesti, Läti ning Leedu turul.

2013.a. majandusaasta eesmärgiks on GFI ja Sophose tarkvara distributsioonikanali tegevuse laiendamine Eesti, Läti ning Leedu IT firmade kaasabil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	36 363	33 571
Nõuded ja ettemaksed	15 939	24 873
Kokku käibevara	52 302	58 444
Kokku varad	52 302	58 444
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	31 129	27 534
Kokku lühiajalised kohustused	31 129	27 534
Kokku kohustused	31 129	27 534
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-256	-256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 610	15 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263	13 221
Kokku omakapital	21 173	30 910
Kokku kohustused ja omakapital	52 302	58 444

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	156 213	141 890
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-107 350	-78 025
Mitmesugused tegevuskulud	-40 894	-29 322
Tööjõukulud	-4 724	-17 846
Muud ärikulud	-722	-499
Ärikasum (kahjum)	2 523	16 198
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 523	16 198
Tulumaks	-2 260	-2 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263	13 221

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 523	16 198
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 934	-6 964
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 030	9 842
Muud rahavood äritegevusest	-1 435	1 435
Kokku rahavood äritegevusest	15 052	20 511
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-10 000	-11 200
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 260	-2 977
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 260	-14 177
Kokku rahavood	2 792	6 334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 571	27 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 792	6 334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 363	33 571

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-256	26 590	28 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 220	13 220
Makstud dividendid			-11 200	-11 200
31.12.2011	2 556	-256	28 610	30 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)			263	263
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2012	2 556	-256	18 873	21 173

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec OÜ 2012. 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 kontrol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud 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 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. 2012.a. majandusaastal põhivarasse investeeringuid ei olnud.

Rendid

Kasutusrendimaksed kantakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuludesse.

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.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 724	13 418
Sotsiaalmaksud	1 172	4 428
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	5 896	17 846
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 724	13 418

DataSec OÜ 100% osanik seisuga 27.03.2013.a. on:

Risto Kiilberg
Isikukood 37710040320
Uue-Luige, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa

Tehinguid seotud osapooltega 2012.a. ei ole teostatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2013

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	27.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263
Kokku	18 873
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 873
Kokku	18 873

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	263
Kokku	18 873
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 873
Kokku	18 873

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	56530	36.19%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	99683	63.81%	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