

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 05.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Dataway Security OÜ

registrikood: 12214232

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 55
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10621

telefon: +380 445033676, +380 636059800

e-posti aadress: e.khomutova@datawaysecurity.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 9 Turustuskulud	11
Lisa 10 Üldhalduskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Dataway Security põhitegevus on arvutide välisseadmete ja tarkvara müük.

2012. aastal realiseerimise netokäive moodustas 20 578 eurot.

2013. aastal jääb põhitegevusala samaks.

2013.aastal on OÜ Dataway Security põhieesmärkideks turuosa säilitamine ning tugevdamine Eestis ja muudes EL-u riikides.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Juhatus on üheliikmeline. Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Töötajate arv 2012 aastal oli 1 ning tema palkade kogusumma oli 4 800 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	05.01.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 643	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	3 943	0	3
Varud	4 321	0	5
Kokku käibevara	9 907	2 500	
Kokku varad	9 907	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 506	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 506	0	
Kokku kohustused	2 506	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 901	0	
Kokku omakapital	7 401	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	9 907	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012	Lisa nr
Müügitulu	20 578	0	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-12 746	0	8
Brutokasum (-kahjum)	7 832	0	
Turustuskulud	-571	0	9
Üldhalduskulud	-11 574	0	10
Muud äritulud	9 575	0	
Muud ärikulud	-324	0	
Äriksus (kahjum)	4 938	0	
Finantstulud ja -kulud	-37	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 901	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 901	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 938	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 943	0
Varude muutus	-4 321	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 506	0
Kokku rahavood äritegevusest	-820	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood	-820	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-820	2 500
Valuutakursside muutuste mõju	-37	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 643	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
05.01.2012	2 500		2 500
05.01.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 901	4 901
31.12.2012	2 500	4 901	7 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dataway Security raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Dataway Security kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 2. Seadusest tulenevalt esitatakse 2012.a. aruanne elektrooniliselt ja on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2012. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

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 on kajastatud müüdud toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise ostuhinna meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkuludisid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahjust.

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

Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Müüdud kaupade ja teenuste kulu.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

OÜ Dataway Security aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	05.01.2012
Sularaha kassas	1 616	0
Arvelduskontod	27	2 500
Kokku raha	1 643	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 618	3 618		
Ostjatelt laekumata arved	3 618	3 618		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	79	79		
Ettemaksed	246	246		
Tulevaste perioodide kulud	246	246		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 943	3 943		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	79	0
Üksikisiku tulumaks	0	163
Sotsiaalmaks	0	264
Töötuskindlustusmaksed	0	34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	461

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	05.01.2012
Müügiks ostetud kaubad	4 065	0
Ettemaksed varude eest	256	0
Kokku varud	4 321	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	973	973		
Võlad töövõtjatele	800	800		
Maksuvõlad	461	461		
Muud võlad	272	272		
Muud viitvõlad	272	272		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 506	2 506		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Austria	1 634	0
Eesti	1 299	0
Läti	999	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 932	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Gruusia	550	0
Ukraina	15 969	0
Venemaa	127	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	16 646	0
Kokku müügitulu	20 578	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarkvara ja arvutide välisseadmete müük	20 578	0
Kokku müügitulu	20 578	0

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 480	0
Transpordikulud	266	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12 746	0

Lisa 9 Turustuskulud (eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Transpordikulud	571	0
Kokku turustuskulud	571	0

Lisa 10 Üldhalduskulud (eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Üür ja rent	3 321	0
Mitmesugused bürookulud	1 559	0
Lähetuskulud	246	0
Tööjõukulud	6 448	0
Kokku üldhalduskulud	11 574	0

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Palgakulu	4 800	0
Sotsiaalmaksud	1 648	0
Kokku tööjõukulud	6 448	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		05.01.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	800	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	05.01.2012 - 31.12.2012	05.01.2012 - 05.01.2012
Arvestatud tasu	4 800	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

Osaühingu Dataway Security (registrikood: 12214232) 05.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

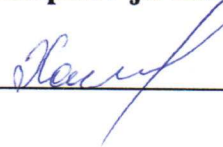
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Olena Khomutova

Juhatuse liige

 10.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 901
Kokku	4 901
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 901
Kokku	4 901

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 901
Kokku	4 901
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 901
Kokku	4 901

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	20578	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olena Khomutova	13.12.1982	Ukraina Kiiev Zahharovskaja tn 3A-9, Ukraina	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+380 636059800
Telefon	+380 445033676
E-posti aadress	e.khomutova@datawaysecurity.com