

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: DocHouse OÜ

registrikood: 11220816

tänava/talu nimi, Kassi 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 5064200

e-posti aadress: info@dochouse.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2012. aasta oli ettevõttele edukas. Leiti häid uusi väljundeid naaberturgudel ja kindlustati käibe ja kasumi kasvu potentsiaal tulevateks aastateks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	54 622	83 152	2
Nõuded ja ettemaksed	57 847	25 223	
Varud	75 015	86 827	
Kokku käibevara	187 484	195 202	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 999	3 345	5
Kokku põhivara	6 999	3 345	
Kokku varad	194 483	198 547	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	86 842	163 351	6
Kokku lühiajalised kohustused	86 842	163 351	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	60 941	0	
Kokku pikaajalised kohustused	60 941	0	
Kokku kohustused	147 783	163 351	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 172	-4 458	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 498	32 624	
Kokku omakapital	46 700	35 196	
Kokku kohustused ja omakapital	194 483	198 547	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	397 317	397 762	7
Muud äritulud	20 994	5 689	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-320 158	-278 114	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 002	-47 357	8
Tööjõukulud	-23 624	-31 587	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 175	-2 952	
Muud ärikulud	-15 596	-10 815	
Ärikasum (kahjum)	12 756	32 626	
Finantstulud ja -kulud	6	-2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 762	32 624	
Tulumaks	-264	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 498	32 624	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	397 317	397 762	
Muud äritegevuse tulude laekumised	20 994	5 689	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-407 740	-321 767	
Väljamaksed töötajatele	-23 624	-31 587	
Laekunud intressid	6	2	
Makstud intressid	-1 021	-985	
Makstud ettevõtte tulumaks	-264	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-14 332	49 114	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 829	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 829	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 889	0	
Makstud intressid	-221	-490	
Makstud dividendid	-995	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-264	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 369	-490	
Kokku rahavood	-28 530	48 624	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 152	34 528	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 530	48 624	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 622	83 152	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	639	-4 458	2 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 624	32 624
31.12.2011	6 391	639	28 166	35 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 498	12 498
Makstud dividendid			-995	-995
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2012	6 391	639	39 670	46 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dochouse OÜ 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh.kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku eluaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu amortisatsioon, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida kontsern saaks vara vöörandamisel teha, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumusest.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid,-normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena,s.t edasiulatuvalt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000**Rendid**

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses või miinimumrendimaksede nüüdisväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdnud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirendi tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluku/-tuluku ja rendikohustuse/-nõude tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustusi kajastatakse nende õiglases väärtuses ning õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud" v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finatseerimisega.

Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Juhul, kui kontsernil on kauba müümisega seoses ka müüdava kauba paigaldamise kohustus ja see moodustab olulise osa tehingu maksumusest, kajastatakse tulu pärast paigaldamisprotsessi lõpetamist. Erandina kajastatakse tulu kohe peale kauba ostjale üleandmist juhul, kui paigaldamine ei ole oma olemuselt keeruline ja töömahukas.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastavalt nõudeõiguse tekkimisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	17 357	0
Arvelduskontod	37 265	83 152
Kokku raha	54 622	83 152

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	38 188	5 680
Kokku nõuded ostjate vastu	38 188	5 680

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 261	3 866
Üksikisiku tulumaks	1 546	1 156
Erisoodustuse tulumaks	0	377
Sotsiaalmaks	2 682	2 069
Kohustuslik kogumispension	75	50
Töötuskindlustusmaksed	210	206
Intress	267	216
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 041	7 940

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus			15 291	15 291
Akumuleeritud kulum			-8 994	-8 994
Jääkmaksumus			6 297	6 297
Amortisatsioonikulu			-2 952	-2 952
31.12.2011				
Soetusmaksumus			6 297	6 297
Akumuleeritud kulum			-2 952	-2 952
Jääkmaksumus			3 345	3 345
Ostud ja parendused	6 829	0	6 829	6 829
Amortisatsioonikulu	-1 710	-1 465	-3 175	-3 175
31.12.2012				
Soetusmaksumus	6 829	3 345	10 174	10 174
Akumuleeritud kulum	-1 710	-1 465	-3 175	-3 175
Jääkmaksumus	5 119	1 880	6 999	6 999

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	73 607	73 607			
Võlad töövõtjatele	640	640			
Maksuvõlad	12 041	12 041			
Muud võlad	554	554			
Intressivõlad	554	554			
Dividendivõlad	0	0			
Muud viitvõlad	0	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	86 842	86 842			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	154 171	154 171			
Võlad töövõtjatele	1 240	1 240			
Maksuvõlad	7 940	7 940			
Muud võlad	0	0			
Intressivõlad	0	0			
Dividendivõlad	0	0			
Kokku võlad ja ettemaksed	163 351	163 351			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	351 634	379 648
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	45 683	18 114
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	397 317	397 762
Kokku müügitulu	397 317	397 762
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	397 317	397 762
Kokku müügitulu	397 317	397 762

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 134	5 339
Energia	6 037	6 236
Kütus	6 037	6 236
Mitmesugused bürookulud	3 977	5 141
Lähetuskulud	2 155	5 091
Koolituskulud	373	1 430
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	1 654
Muud	25 326	22 466
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 002	47 357

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	17 655	23 569
Sotsiaalmaksud	5 969	8 018
Kokku tööjõukulud	23 624	31 587
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	18 881	18 881

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	6 969	8 035

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

DocHouse OÜ (registrikood: 11220816) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO URBALA	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 498
Kokku	39 670
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 670
Kokku	39 670

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 498
Kokku	39 670
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 670
Kokku	39 670

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	397317	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ergo Urbala	37606282235	Kiviranna tee 5, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5064200
E-posti aadress	info@dochouse.ee