

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Datagate

registrikood: 10345355

tänavatalu nimi, Vana-Lõuna 19
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10134

telefon: +372 6129400, +372 5110702

faks: +372 6311194

e-posti aadress: info@datagate.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 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Muud nõuded	14
Lisa 7 Varud	14
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 9 Materiaalne põhivara	16
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 11 Võlad tarnijatele	17
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 13 Muud võlad	18
Lisa 14 Eraldised	18
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	18
Lisa 16 Osakapital	18
Lisa 17 Müügitulu	19
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 20 Tööjõukulud	20
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	21

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

OÜ Datagate tegeles 31.12.2012.a lõppenud majandusaastal arvutite ja lisaseadmete kokkupaneku, müügi, hoolduse ja remondiga, võrkude projekteerimisega ning äripindade rendileandmisega. Firma on Inteli-i ametlik partner.

2012.aastal moodustas OÜ Datagate müügitulu 4 046 355 EUR, olles sellega 110% võrra suurem kui eelmisel aastal. Müügitulust moodustab 97% kaupade ja 3% teenuste müük.

Kohanemine muutunud tuluolukorraga

Ettevõtte prognoosib 2013.aastal turu stabiliseerumist. Sellest tulenevalt on ettevõtte kulubaas viidud vastavusse vähenenud tulubaasiga.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

2012.aasta jooksul töötas OÜ-s Datagate ümber 18 inimest, kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 87 892 EUR, 2011. aastal töötasu koos puhkusetasudega oli 79 497 EUR.

2012. aastal sai juhatuse liige töölepingu alusel töötasu suuruses 3 835 EUR, 2011.aastal see summa oli 3 835 EUR.

Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng ja selle mõju ettevõtte majandustulemusele

Arvutikaupade jaekaubandust mõjutas oluliselt ülemaailmne finants- ja majanduskriis, mis muutis pankade tarbijaliisingute väljastustingimusi oluliselt konservatiivsemaks. Samuti mõjutas tarbijakindlust oluliselt ka tööpuuduse suurenemine ja üldine negatiivne majandusüldine voog.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske

Teatud osa müügist ostetud kaupade ja kokkupandavate toodete ostutehingutest ning nende kaupade ja kokku pandud arvutite müügitehingutest toimub USA dollarites. Seetõttu mõjutavad USA dollari kursi muutused teatud ulatuses OÜ Datagate majandustulemusi.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetodika

	2012.aasta	2011.aasta
Müügitulu	4 046 355	1 888 013
Müügitulu kasv	110%	20%
Puhaskasum	36 828	6 720
Puhaskasumi kasv	448%	-5,5%
Puhasrentaablus	0.9%	0.4 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2.5	2,2
ROE	5,6%	1,1%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetodika:

Müügitulu kasv = $(2012.\text{aasta müügitulu} - 2011.\text{aasta müügitulu}) / 2011.\text{aasta müügitulu} \cdot 100$

Puhaskasumi kasv = $(2012.\text{aasta puhaskasum} - 2011.\text{aasta puhaskasum}) / 2011.\text{aasta puhaskasum} \cdot 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} \cdot 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} \cdot 100$

Tulevikueesmärgid ja -arengud

Firma eesmärgiks on tegevuse jätkamine ja oma turupositsiooni kindlustamine Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Datagate juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande. OÜ Datagate juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Datagate finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Datagate on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	400 347	307 121	2
Nõuded ja ettemaksed	152 655	213 040	3
Varud	120 588	106 448	7
Kokku käibevara	673 590	626 609	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 112	1 112	
Kinnisvarainvesteeringud	250 990	260 890	8
Materiaalne põhivara	2 141	11 815	9
Kokku põhivara	254 243	273 817	
Kokku varad	927 833	900 426	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	271 145	280 979	10
Eraldised	959	959	14
Kokku lühiajalised kohustused	272 104	281 938	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 342	929	10
Kokku pikaajalised kohustused	1 342	929	
Kokku kohustused	273 446	282 867	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560	16
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Muud reservid	19 173	19 173	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	570 270	563 550	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 828	6 720	
Kokku omakapital	654 387	617 559	
Kokku kohustused ja omakapital	927 833	900 426	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	4 046 355	1 924 065	17
Muud äritulud	293	84	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 812 433	-1 721 624	18
Mitmesugused tegevuskulud	-90 515	-106 204	19
Tööjõukulud	-87 892	-79 497	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 574	-11 999	
Muud ärikulud	0	-96	
Ärikasum (kahjum)	36 234	4 729	
Finantstulud ja -kulud	594	1 991	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 828	6 720	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 828	6 720	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	36 234	4 729	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 574	11 999	
Kokku korrigeerimised	19 574	11 999	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	147 461	-91 297	
Varude muutus	-14 140	-6 480	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 421	175 332	
Kokku rahavood äritegevusest	179 708	94 283	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-99 000	-48 270	
Antud laenude tagasimaksed	12 679	43 702	
Laekunud intressid	177	87	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 144	-4 481	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-28 124	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1 043	
Makstud intressid	0	-334	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-29 501	
Kokku rahavood	93 564	60 301	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	307 121	246 505	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	93 564	60 301	
Valuutakursside muutuste mõju	-338	315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	400 347	307 121	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	2 556	19 173	563 550	610 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)				6 720	6 720
Muud muutused omakapitalis	-5				-5
31.12.2011	25 560	2 556	19 173	570 270	617 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)				36 828	36 828
31.12.2012	25 560	2 556	19 173	607 098	654 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Datagate 31.12.2012.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 01.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,5466 krooni/euro. 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud 1 skeemi. Nii kasumiaruandes, kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Finantsvarad

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investeering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Finantsinvesteeringud

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

Muid pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses.

Saadud dividendid ja intressid kajastatakse kasumiaruandes finantstuluna.

Bilansis kajastatakse eraldi aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseseadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust. Juhul kui ettevõtte töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmismahind või neto realiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse kinnisvaraobjekte, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

2006.a. soetatud ehitise amortisatsiooninorm aastas on 2%.

Maa ei amortiseeru.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurodest ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eur, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-50
Masinad ja seadmed	5-17
Muu põhivara	4-7

Rendid

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

OÜ Datagate annab oma toodangule garantii. Seoses sellega ja võttes aluseks eelmistel aastatel müüdud ja tagastatud kaupade koguse ning garantiiremondikulud, otsustas OÜ Datagate juhatus moodustada garantiireservi, mis on bilansis kajastatud lühiajalise eraldisena.

Maksustamine

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (2007.a 22/78 netodividendina väljamakstud summalt, 2008.a 21/79 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse vastavalt 01.01.2003.a kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendite soovitudele selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulud

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	26 288	73 018
Arvelduskontod	126 699	53 911
Tähtajalised hoiused	247 360	180 192
Kokku raha	400 347	307 121

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	48 844	48 844		
Ostjatelt laekumata arved	93 662	93 662		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-44 818	-44 818		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	103	103		
Muud nõuded	102 394	102 394		
Laenunõuded	102 394	102 394		
Ettemaksed	1 314	1 314		
Tulevaste perioodide kulud	1 314	1 314		
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 655	152 655		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	195 553	195 553		
Ostjatelt laekumata arved	240 947	240 947		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-45 394	-45 394		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	93	93		
Muud nõuded	16 072	16 072		
Laenunõuded	16 072	16 072		
Ettemaksed	1 322	1 322		
Tulevaste perioodide kulud	1 322	1 322		
Kokku nõuded ja ettemaksed	213 040	213 040		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	93 662	240 947
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-44 818	-45 394
Kokku nõuded ostjate vastu	48 844	195 553
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-45 394	-36 127
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	576	1 322
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-15 970
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	5 381
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-44 818	-45 394

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		44 649		36 427
Üksikisiku tulumaks		588		577
Sotsiaalmaks		1 903		1 874
Kohustuslik kogumispension		67		40
Töötuskindlustusmaksed		242		239
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				238
Ettemaksukonto jääk	103		93	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	103	47 449	93	39 395

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	102 394	102 394		
Juriidiline isik	81 504	81 504		
Eraisik	20 890	20 890		
Kokku muud nõuded	102 394	102 394		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 072	16 072		
Juriidiline isik	11 504	11 504		
Eraisik	4 568	4 568		
Kokku muud nõuded	16 072	16 072		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	120 588	106 448
Kokku varud	120 588	106 448

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	441	283 187	283 628
Akumuleeritud kulum		-19 906	-19 906
Jääkmaksumus	441	263 281	263 722
Amortisatsioonikulu		-2 832	-2 832
31.12.2011			
Soetusmaksumus	441	283 187	283 628
Akumuleeritud kulum		-22 738	-22 738
Jääkmaksumus	441	260 449	260 890
Amortisatsioonikulu		-9 900	-9 900
31.12.2012			
Soetusmaksumus	441	283 187	283 628
Akumuleeritud kulum		-32 638	-32 638
Jääkmaksumus	441	250 549	250 990

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	9 292	4 344

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	41 190	41 190	49 860	91 050
Akumuleeritud kulum	-30 028	-30 028	-40 040	-70 068
Jääkmaksumus	11 162	11 162	9 820	20 982
Amortisatsioonikulu	-3 720	-3 720	-5 447	-9 167
31.12.2011				
Soetusmaksumus	41 190	41 190	42 532	83 722
Akumuleeritud kulum	-33 748	-33 748	-38 159	-71 907
Jääkmaksumus	7 442	7 442	4 373	11 815
Amortisatsioonikulu	-6 824	-6 824	-2 850	-9 674
31.12.2012				
Soetusmaksumus	41 190	41 190	42 532	83 722
Akumuleeritud kulum	-40 572	-40 572	-41 009	-81 581
Jääkmaksumus	618	618	1 523	2 141

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	217 631	217 631			
Võlad töövõtjatele	6 065	6 065			
Maksuvõlad	47 449	47 449			
Muud võlad	1 342		1 342		
Muud viitvõlad	1 342		1 342		
Kokku võlad ja ettemaksed	272 487	271 145	1 342		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	235 262	235 262			
Võlad töövõtjatele	6 322	6 322			
Maksuvõlad	39 395	39 395			
Muud võlad	929		929		
Muud viitvõlad	929		929		
Kokku võlad ja ettemaksed	281 908	280 979	929		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	217 631	235 262
Kokku võlad tarnijatele	217 631	235 262

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusekohustuste reserv	6 065	6 322
Kokku võlad töövõtjatele	6 065	6 322

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 342		1 342	
Kokku muud võlad	1 342		1 342	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	929		929	
Kokku muud võlad	929		929	

Lisa 14 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	31.12.2011
Garantiireserv	959	959
Kokku eraldised	959	959

	31.12.2011	31.12.2012
Garantiireserv	959	959
Kokku eraldised	959	959

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused	
Võimalikud dividendid	501 734
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	105 364
Kokku tingimuslikud kohustused	607 098

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	25 560	25 560
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 712 958	1 888 013
Leedu	35 500	22 817
Suurbritannia	5 923	8 101
Läti	291 595	2 494
Saksamaa	0	1 244
Soome	0	1 130
Iirimaa	37	266
Luksemburg	342	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 046 355	1 924 065
Kokku müügitulu	4 046 355	1 924 065
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müük	4 006 025	1 881 962
Infotehnoloogia ja arvutialased teenused	17 142	23 575
Kinnisvara üürileandmine	23 188	18 528
Kokku müügitulu	4 046 355	1 924 065

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-20 675	-18 074
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-3 791 758	-1 703 550
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 812 433	-1 721 624

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-24 186	-21 377
Mitmesugused bürookulud	-4 413	-1 197
Lähetuskulud	-761	-163
Koolituskulud	-1 640	-720
Riiklikud ja kohalikud maksud	-11	-824
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-13 984
Reklaam	-12 262	-9 751
Side	-5 504	-7 698
Konsultatsioonid	-8 272	-7 301
Majapidamiskulud	-5 629	-5 574
Panga teenustasu	-3 561	-2 366
Valve	-1 445	-1 761
Kindlustus	-1 111	-1 663
Riigilõiv	0	-1 162
Käsitlustasu	-9 488	-6 740
Transpordikulud	-1 539	-6 076
Põhivahendite remondikulud	-9 636	-8 471
Muud	-1 057	-9 376
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-90 515	-106 204

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-65 090	-59 042
Sotsiaalmaksud	-22 802	-20 455
Kokku tööjõukulud	-87 892	-79 497
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	18	18

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	932	2 010
Intressitulu hoiustelt	755	1 923
Intressitulu laenudelt	177	87
Intressikulud	0	-334
Intressikulu laenudelt	0	-328
Intressikulu kapitalirendilt	0	-6
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-338	315
Saadud tulu tähtajalistest hoiustest	0	0
Kokku finantstulud ja -kulud	594	1 991

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Mitte midagi olulist juhtunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing Datagate (registrikood: 10345355) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA IVANOVA	Juhatuse liige	04.07.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Datagate osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Datagate raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle.

Me viisime oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing Datagate finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeauidiitori number 263

I.S.Auditiorteenuste OÜ

Auditiorteevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216 Tallinn

04.07.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Datagate (registrikood: 10345355) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	04.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	570 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 828
Kokku	607 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	607 098
Kokku	607 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine	26201	4006025	99.00%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	23188	0.57%	Ei
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	17142	0.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Natalia Ivanova	47412260217	Tehnika tänav 139-31, Eesti	5879 EUR
Denis Berdega	37111210331	Tulimulla tänav 7, Eesti	8179 EUR
Anatoli Kudrjašov	35107170367	Lumiku tänav 7, Eesti	11502 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6129400
Faks	+372 6311194
Mobiiltelefon	+372 5110702
E-posti aadress	info@datagate.ee