

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing DEGEETIA

registrikood: 10376284

tänavatalu nimi, Aruheina tee 1
maja ja korteri number:

küla: Suurupi küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76907

telefon: +372 56601681

e-posti aadress: degeetia@degeetia.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Degeetia 2012. aasta põhilise osa müügitulust moodustas IT projektijuhtimise teenuse osutamine. Lisaks teenis ettevõtte märgatavat finantstulu soetatud aktsiainvesteeringu ümberhindlusest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	6 173	954
Finantsinvesteeringud	13 824	9 724
Nõuded ja ettemaksed	6 988	0
Kokku käibevara	26 985	10 678
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 225	12 338
Kokku põhivara	8 225	12 338
Kokku varad	35 210	23 016
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30	0
Võlad ja ettemaksed	3 431	1 161
Kokku lühiajalised kohustused	3 461	1 161
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 356	8 170
Kokku pikaajalised kohustused	5 356	8 170
Kokku kohustused	8 817	9 331
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 872	19 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 708	-8 185
Kokku omakapital	26 393	13 685
Kokku kohustused ja omakapital	35 210	23 016

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	59 028	11 160
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 004	-348
Mitmesugused tegevuskulud	-8 340	-8 260
Tööjõukulud	-36 379	-2 612
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 113	-4 113
Muud ärikulud	-6	-1
Ärikasum (kahjum)	8 186	-4 174
Finantstulud ja -kulud	4 524	-4 011
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 710	-8 185
Tulumaks	-2	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 708	-8 185

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	63 846	13 525
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 067	-10 864
Väljamaksed töötajatele	-34 200	-1 176
Makstud intressid	-194	-297
Muud rahavood äritegevusest	0	-749
Kokku rahavood äritegevusest	7 385	439
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	616	248
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	617	248
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 813	-2 650
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 783	-2 650
Kokku rahavood	5 219	-1 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	954	2 917
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 219	-1 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 173	954

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	19 058	21 870
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	19 057	21 869
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 185	-8 185
Muud muutused omakapitalis	1			1
31.12.2011	2 557	256	10 872	13 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 708	12 708
31.12.2012	2 557	256	23 580	26 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Degeetia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. OÜ Degeetia kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse otsemeetodit. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes täpsusega üks euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, tähtajalisi deposiite ja likviidseid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutustehnika	3
Transpordivahendid	8

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmete lähisugulased.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2010	13 430	13 430
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-3 706	-3 706
31.12.2011	9 724	9 724
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	4 100	4 100
31.12.2012	13 824	13 824

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2010	256	256
Müük müügihinnas või lunastamine	-247	-247
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-9	-9
31.12.2011	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Kokku	
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed
31.12.2010		
Soetusmaksumus	27 418	27 418
Akumuleeritud kulum	-10 967	-10 967
Jääkmaksumus	16 451	16 451
Amortisatsioonikulu	-4 113	-4 113
31.12.2011		
Soetusmaksumus	27 418	27 418
Akumuleeritud kulum	-15 080	-15 080
Jääkmaksumus	12 338	12 338
Amortisatsioonikulu	-4 113	-4 113
31.12.2012		
Soetusmaksumus	27 418	27 418
Akumuleeritud kulum	-19 193	-19 193
Jääkmaksumus	8 225	8 225

Lisa 5 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	5 356	5 356			3,347	EUR	30.01.2013
Kapitalirendikohustused kokku	5 356	5 356					

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	8 170		8 170		3,347	EUR	30.01.2013
Kapitalirendikohustused kokku	8 170		8 170				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	8 225	12 338
Kokku	8 225	12 338

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	26 717	1 329
Sotsiaalmaksud	9 662	1 283
Kokku tööjõukulud	36 379	2 612
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24	24

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 965	2 935

2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 420	4 420	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		26 717	1 329

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.01.2013

osaühing DEGEETIA (registrikood: 10376284) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO MEHIDE	Juhatuse liige	05.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 708
Kokku	23 580
Jaotamine	
Dividendideks	18 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 580
Kokku	23 580

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 708
Kokku	23 580
Jaotamine	
Dividendideks	18 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 580
Kokku	23 580

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	48228	81.70%	Jah
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	10800	18.30%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Mehide	37012062719	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56601681
E-posti aadress	degeetia@degeetia.ee