

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Dataliner OÜ

registrikood: 11037609

tänavanimi: Vee 18

maja number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthumber: 65609

telefon: +372 5044299

e-posti aadress: margus@dataliner.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Baltexnet OÜ põhitegevuseks mootorsõidukite remont ning autoremondiseadmete ja nende varuosade remont, hooldus ja müük. Korraldatakse koolitusi seadmete kasutamiseks ja tööks. Kõrvaltegevusena teostatakse metsades ja metsaparkides loodushoiutöid.

2013 aasta lõpus töötas ettevõttes üks töötaja. Juhatuse liikmetele mingeid tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud. Raamatupidamisteenust osteti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 001	3 691	2
Nõuded ja ettemaksed	16 494	1 639	3
Varud	5 282	1 569	4
Kokku käibevara	28 777	6 899	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 820	5 297	6
Kokku põhivara	15 820	5 297	
Kokku varad	44 597	12 196	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 344	3 998	7
Kokku lühiajalised kohustused	7 344	3 998	
Kokku kohustused	7 344	3 998	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 386	3 815	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 055	1 571	
Kokku omakapital	37 253	8 198	
Kokku kohustused ja omakapital	44 597	12 196	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	178 353	45 411	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-97 312	-23 677	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 612	-14 803	
Tööjõukulud	-4 601	-2 532	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 735	-2 808	
Muud ärikulud	-38	-21	
Kokku ärikasum (-kahjum)	29 055	1 570	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 055	1 570	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 055	1 570	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	29 055	1 570	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 735	2 808	
Kokku korrigeerimised	3 735	2 808	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 854	617	
Varude muutus	-3 713	1 112	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 346	1 149	
Kokku rahavood äritegevusest	17 569	7 256	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 259	0	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 259	1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4 000	
Kokku rahavood	3 310	3 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 691	434	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 310	3 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 001	3 691	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	3 815	6 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 571	1 571
31.12.2012	2 556	256	5 386	8 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 055	29 055
31.12.2013	2 556	256	34 441	37 253

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltexnet OÜ 2013 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel ja kajastamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus on alla 500 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni kaubana (väheväärtusliku inventarina) ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Teatud põhivahendite puhul nõutud tehniliste ülevaatustega seotud kulud ei kapitaliseerita. Pikaajaliste remondi ja rekonstrueerimistööde puhul koondatakse tehtud kulutused poolelioleva omaehitusena ning kapitaliseeritakse vara eksploatatsiooni andmisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Rendid

Renditehingutes kajastatakse kapitalirendina renditehingud, mille puhul renditud vara omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina. Renditud varadega seotud lühiajalised hooldus- ja remonditööd kantakse kuluks tööde teostamisel, pikaajaliste tööde korral koondatakse kulud poolelioleva omaehitusena ning kantakse kuluks või kapitaliseeritakse tööde lõppedes.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdsed nende nominaalväärtusega. Bilansis on kajastatud kõik aruandeperioodil või sellele eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustused, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata. Lubadusi, garantiisid ja muid kohustusi, mis võiksid tulevikus teatud tingimustel muutuda kohustusteks Baltexnet OÜ ei ole.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	6 916	236
Pangakontod	85	3 455
Kokku raha	7 001	3 691

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 494	16 494
Ostjatelt laekumata arved	16 494	16 494
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 494	16 494
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 606	1 606
Ostjatelt laekumata arved	1 606	1 606
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 639	1 639

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	5 282	1 569
Kokku varud	5 282	1 569

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 837		1 077
Üksikisiku tulumaks	97		
Sotsiaalmaks	269		92
Kohustuslik kogumispension	16		
Töötuskindlustusmaksed	24		1
Intress	23		
Ettemaksukonto jääk		33	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 266	33	1 170

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011						
Soetusmaksumus	4 410	9 682	14 092			14 092
Akumuleeritud kulum	-1 874	-4 113	-5 987			-5 987
Jääkmaksumus	2 536	5 569	8 105			8 105
Amortisatsioonikulu	-882	-1 926	-2 808			-2 808
31.12.2012						
Soetusmaksumus	4 410	9 682	14 092			14 092
Akumuleeritud kulum	-2 756	-6 039	-8 795			-8 795
Jääkmaksumus	1 654	3 643	5 297			5 297
Ostud ja parendused		6 305	6 305	7 953	7 953	14 258
Amortisatsioonikulu	-882	-2 853	-3 735			-3 735
31.12.2013						
Soetusmaksumus	4 410	15 987	20 397	7 953	7 953	28 350
Akumuleeritud kulum	-3 638	-8 892	-12 530	0		-12 530
Jääkmaksumus	772	7 095	7 867	7 953	7 953	15 820

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 078	5 078		
Maksuvõlad	2 266	2 266		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 344	7 344		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 828	2 828		
Maksuvõlad	1 170	1 170		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 998	3 998		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	127 685	37 446
Rootsi	50 668	7 965
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	178 353	45 411
Kokku müügitulu	178 353	45 411
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite remont	59 355	17 771
Mootorsõidukite remondiks tööpinkide tootmine ja müük	106 773	23 191
Loodushoiutööd	898	2 441
Koolitus	9 103	2 008
Metallitööd	2 224	0
Kokku müügitulu	178 353	45 411

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 745	1 162
Sotsiaalmaksud	1 856	1 370
Kokku tööjõukulud	4 601	2 532
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Dataliner OÜ (registrikood: 11037609) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TREIAL	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 386
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 055
Kokku	34 441
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 441
Kokku	34 441

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööpinkide hulgimüük	46621	106773	59.87%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	59355	33.28%	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	9103	5.10%	Ei
Mehaaniline metallitöötlus	25621	2224	1.25%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	898	0.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Treial	36911216520	Soolätte küla, Varstu vald, Võru maakond, Eesti	1278 EUR
Lars Jonny Karlsson	02.11.1960	Hasselbytorp, Eskiltuna, Rootsi	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044299
E-posti aadress	margus@dataliner.ee