



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: DataSec OÜ

registrikood: 11428652

tänavatalu nimi, A.H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 6500715

faks: +372 6500716

e-posti aadress: info@datasec.ee

veebilehe aadress: www.datasec.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

DataSec OÜ on rajanud oma suhted klientidega tugevatele ja pikaajalistele partnerlussidemetele, pürgides tagada oma tegevuse süstemaatilisust ja kõrget kvaliteeti.

Oleme oma tegevuse peasuunaks valinud andmeturbealase infotehnoloogilise konsultatsiooni ja andmeturbealase tarkvara hulgimüügi. Oleme GFI arvutitarkvara maaletooja Eesti, Läti ja Leedu turul. Meie klientideks on mitmed tuntud suurfirmad ja riigiasutused nii Eestis kui mujal Euroopas.

2015.a. majandusaasta eesmärgiks on GFI distributsioonikanali tegevuse laiendamine Eesti, Läti ning Leedu IT firmade kaasabil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	36 191	25 349
Nõuded ja ettemaksed	70 941	9 869
Kokku käibevara	107 132	35 218
Kokku varad	107 132	35 218
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	48 492	14 308
Kokku lühiajalised kohustused	48 492	14 308
Kokku kohustused	48 492	14 308
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-256	-256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 610	16 873
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 730	1 737
Kokku omakapital	58 640	20 910
Kokku kohustused ja omakapital	107 132	35 218

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	179 274	111 128
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-111 111	-71 164
Mitmesugused tegevuskulud	-21 535	-27 252
Tööjõukulud	-4 810	-9 688
Muud ärikulud	-689	-357
Kokku ärikasum (-kahjum)	41 129	2 667
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 129	2 667
Tulumaks	-399	-930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 730	1 737

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	41 129	2 667
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-61 737	2 070
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33 349	-12 821
Kokku rahavood äritegevusest	12 741	-8 084
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-1 500	-2 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-399	-930
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 899	-2 930
Kokku rahavood	10 842	-11 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 349	36 363
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 842	-11 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 191	25 349

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	-256	18 873	21 173
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 737	1 737
Makstud dividendid			-2 000	-2 000
31.12.2013	2 556	-256	18 610	20 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)			40 730	40 730
Makstud dividendid			-3 000	-3 000
31.12.2014	2 556	-256	56 340	58 640

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec OÜ 2014. 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.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi aluselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingu päeval kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Tehingutest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontrol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest mis on otseselt varudega seotud. Ostukulutused ostuhind ning varude kohaletoimetamiseks vajalikud transpordikulud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 5000 euro. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid - masinad ja seadmed kuni 40%.

Varad mis on kasutusealt alla 1 aasta ja soetusmaksumus alla 5000 euro kantakse kulusse ning arvestust peetakse bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina. 2014.a. majandusaastal põhivarasse investeringuid ei olnud.

Rendid

Kasutusrendimaksed kantakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuludesse.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab 10% osakapitalist.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus osutatud teenuste eest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.

Tulu kaupade müügist ja teenuse osutamisest kajastatakse tuluna, kui kaubad on ostjale üle antud või teenus osutatud. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse kui on tekkinud kohustus vastava kulu osas ja/või kui ettevõtte on saanud kaupu või teenuseid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 617	9 688
Sotsiaalmaksud	1 193	2 404
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	4 810	12 092
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

DataSec OÜ's palgaline tööjõud puudub ning ettevõtte tegevust juhib põhitöö kõrvalt üks juhatuse liige. DataSec OÜ on väga spetsiifilise GFI arvutitarkvara litsentside distributsiooniks loodud ettevõtte, mille töömaht on minimaalne ning lisatööjõu vajadus esialgu puudub.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 960

2014	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 960

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 617	7 284

Seotud osapoolteks on 100% osanik ja juhatuse liige Risto Kiilberg. Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud muid soodustusi ega tasusid peale deklareeritud juhatuse liikme tasu.

Seotud osapooleks on loetud DataFox OÜ (reg. nr. 12519049), milles Risto Kiilberg on juhatuse liige ning omab 29% osalust ning mis on ühtlasi DataSec OÜ maale toodavate tarkvaralitsentside edasimüüjaks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.01.2015

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	06.01.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 730
Kokku	56 340
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 340
Kokku	56 340

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 730
Kokku	56 340
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 340
Kokku	56 340

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	42634	23.78%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	136640	76.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Risto Kiilberg	37710040320	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6500715
Faks	+372 6500716
E-posti aadress	info@datasec.ee
Veebilehe aadress	www.datasec.ee