

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ DATAGATES GROUP

registrikood: 10866249

tänava/talu nimi, Salu tee 7

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76901

telefon: +372 5078273

e-posti aadress: datagates@datagates.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Datagates Group on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

OÜ Datagates Group põhiline majandustegevus 2014.a. oli seotud infotehnoloogiliste lahenduste pakkumisega, eeskätt tarkvara programmeerimisega.

OÜ Datagates Group käesoleva aja ning lähiaastate peamine tegevuseesmärk seisneb tihedas koostöös ühe oma senise püsiva partneriga ning OÜ Datagates Group on selle koostöö raames tarkvara arendajana kaasatud Euroopa Liidu ja EUREKA programmi projekti teostamisesse.

Majandusaastal juhatuse liikmele tasu ei makstud ja firmas ei töötanud palgalist tööjõudu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	33 634	30 375
Kokku käibevara	33 634	30 375
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	0	9 508
Materiaalne põhivara	19 340	21 974
Kokku põhivara	19 340	31 482
Kokku varad	52 974	61 857
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 521	3 420
Võlad ja ettemaksed	-1 177	-1 070
Kokku lühiajalised kohustused	2 344	2 350
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	12 113	20 594
Kokku pikaajalised kohustused	12 113	20 594
Kokku kohustused	14 457	22 944
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 358	37 447
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396	-1 089
Kokku omakapital	38 517	38 913
Kokku kohustused ja omakapital	52 974	61 857

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	9 324	7 056
Muud äritulud	2 560	2 636
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-565	-703
Mitmesugused tegevuskulud	-8 677	-7 462
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 634	-2 705
Kokku ärikasum (-kahjum)	8	-1 178
Muud finantstulud ja -kulud	-404	89
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-396	-1 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396	-1 089

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8	-1 178
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 634	2 705
Kokku korrigeerimised	2 634	2 705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8	-31
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-100	-308
Kokku rahavood äritegevusest	2 534	1 188
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	9 048	0
Antud laenude tagasimaksed	0	471
Laekunud intressid	4	3
Laekunud dividendid	367	588
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 419	1 062
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 959	-4 072
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 735	-3 752
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 694	-7 824
Kokku rahavood	3 259	-5 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 375	35 949
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 259	-5 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 634	30 375

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	37 447	40 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 089	-1 089
Muud muutused omakapitalis	-1		-1
31.12.2013	2 555	36 358	38 913
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 555	36 358	38 913
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-396	-396
31.12.2014	2 555	35 962	38 517

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DATAGATES GROUP

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2014

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2014

OÜ DATAGATES GROUP 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ DATAGATES GROUP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit)

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingutest tulenevaid rahavooge kajastatakse eurodes, kohaldades välisvaluuta summa suhtes maksepäeval euro ja välisvaluuta vahel kehtinud valuutakurssi.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

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. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

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. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõtte tekib dividendi nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	33 634	30 375

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 181	1 082
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 181	1 082

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 152	1 152	48 349	49 501
Akumuleeritud kulum	-647	-647	-24 175	-24 822
Jääkmaksumus	505	505	24 174	24 679
Amortisatsioonikulu	-288	-288	-2 417	-2 705
31.12.2013				
Soetusmaksumus	1 152	1 152	48 349	49 501
Akumuleeritud kulum	-935	-935	-26 592	-27 527
Jääkmaksumus	217	217	21 757	21 974
Amortisatsioonikulu	-217	-217	-2 417	-2 634
31.12.2014				
Soetusmaksumus	1 152	1 152	48 349	49 501
Akumuleeritud kulum	-1 152	-1 152	-29 009	-30 161
Jääkmaksumus	0	0	19 340	19 340

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenud eraisikutelt	8 575		8 575	
Pikaajalised laenud kokku	8 575		8 575	
Kapitalirendikohustused kokku	7 059	3 521	3 538	
Laenukohustused kokku	15 634	3 521	12 113	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	13 535		13 535	
Pikaajalised laenud kokku	13 535		13 535	
Kapitalirendikohustused kokku	10 479	3 420	7 059	
Laenukohustused kokku	24 014	3 420	20 594	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 324	7 056
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 324	7 056
Kokku müügitulu	9 324	7 056
Müügitulu tegevusalade lõikes		
62011	9 324	7 056
Kokku müügitulu	9 324	7 056

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Alltöövõtutööd	565	703
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	565	703

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Pangateenused	69	24
Muud	8 608	7 438
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 677	7 462

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegevjuhtkonnale pole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI REILJAN-SIHVART	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 358
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396
Kokku	35 962
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	35 962
Kokku	35 962

Katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvel.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 358
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396
Kokku	35 962
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	35 962
Kokku	35 962

Katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	9324	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Raudjärv	37603162778	Eesti	511 EUR
Mehis Sihvart	37702014914	Eesti	1022 EUR
Tõnis Kängsepp	37703186532	Eesti	1022 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078273
E-posti aadress	datagates@datagates.ee