

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Datagen OÜ

registrikood: 11085318

tänavatalu nimi, Kirilase 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11913

telefon: +372 5093073

e-posti aadress: urva@neti.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	10

Tegevusaruanne

Datagen OÜ põhitegevuseks on moodulehitus - teisaldavate pindade paigaldus ja hooldus.

2015. aastal olid peamisteks tööandjaks Soome Vabariigis registreeritud ettevõtted ALGECO Oy ja Ramirent Finland Oy.

Järgmisel aastal soovime jätkata sama tegevusega, kuid oluliselt suurendada tegevusmahtu Eestis.

Datagen OÜ juhatus koosneb ühest liikmest - Toivo Urva, juhataja.

Nõukogu ettevõttel vastavalt põhikirjale ei ole.

Juhatajale maksti töötasuna 2015. aastal 10950.- EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	118 826	112 879
Nõuded ja ettemaksed	39 257	32 003
Varud	1 958	1 958
Kokku käibevara	160 041	146 840
Põhivara		
Materiaalne põhivara	7 966	15 606
Kokku põhivara	7 966	15 606
Kokku varad	168 007	162 446
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	32 484	32 551
Kokku lühiajalised kohustused	32 484	32 551
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1
Kokku pikaajalised kohustused	0	1
Kokku kohustused	32 484	32 552
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	545	545
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 793	47 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 629	79 057
Kokku omakapital	135 523	129 894
Kokku kohustused ja omakapital	168 007	162 446

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	402 696	366 694
Muud äritulud	2 200	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 732	-883
Mitmesugused tegevuskulud	-54 120	-48 515
Tööjõukulud	-217 281	-215 986
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 639	-8 962
Muud ärikulud	5	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	118 129	92 348
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	118 129	92 348
Tulumaks	-22 500	-13 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 629	79 057

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	118 129	92 348
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 639	8 962
Kokku korrigeerimised	7 639	8 962
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 254	66 020
Varude muutus	0	-500
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-67	-3 417
Kokku rahavood äritegevusest	118 447	163 413
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-90 000	-50 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-22 500	-13 291
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-112 500	-63 291
Kokku rahavood	5 947	97 122
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	112 879	15 758
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 947	97 122
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	118 826	112 879

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	545	97 736	100 837
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	545	97 736	100 837
Aruandeaasta kasum (kahjum)			79 057	79 057
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2014	2 556	545	126 793	129 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)			95 629	95 629
Makstud dividendid			-90 000	-90 000
31.12.2015	2 556	545	132 422	135 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA –MEETODID

2015.a. aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Datagen OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla kolme kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse nende tekkimisel kasumiaruande kirjel "Mitmesugused tegevuskulud". Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Nõuded, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, esitatakse bilansis pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtuse.

Varude hindamisel neto realiseerimisväärtusesse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel "Kaubad, materjal, teenused".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 Eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Amortisatsiooninormi määramisel olulisima tähtsusega on eseme kasutusega. Iga materiaalsel põhivara vaadeldakse amortisatsiooninormi määramisel eraldiseisvana.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes põhivara kasulikust tööajast.

Põhivara müügist saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse muudes ärituludes ja –kuludes.

Ettevõtte kasutab järgmisi amortisatsiooni aastanorme:

muu majandusinventar 30%

transpordivahendid 25%

arvutustehnika 40%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000**Rendid**

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	177 350	168 420
Sotsiaalmaksud	39 931	47 566
Kokku tööjõukulud	217 281	215 986
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	10 950	9 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.02.2016

Datagen OÜ (registrikood: 11085318) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO URVA	Juhatuse liige	16.02.2016
Resolutsioon:	Kinnitan 2015.a. aastaaruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 793
Aruandeaasta kasum (kahjum)	95 629
Kokku	132 422
Jaotamine	
Dividendideks	130 000
Kokku	130 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	388700	96.52%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Urva	35905300311	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093073
E-posti aadress	urva@neti.ee