

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 077	33 634	2
Kokku käibevara	31 077	33 634	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 922	19 340	4
Kokku põhivara	16 922	19 340	
Kokku varad	47 999	52 974	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 538	3 521	5
Võlad ja ettemaksed	-452	-1 177	3
Kokku lühiajalised kohustused	3 086	2 344	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 503	12 113	5
Kokku pikaajalised kohustused	5 503	12 113	
Kokku kohustused	8 589	14 457	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 961	36 358	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	894	-396	
Kokku omakapital	39 410	38 517	
Kokku kohustused ja omakapital	47 999	52 974	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	8 464	9 324
Muud äritulud	2 560	2 560
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-637	-565
Mitmesugused tegevuskulud	-7 079	-8 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 418	-2 634
Kokku ärikasum (-kahjum)	890	8
Muud finantstulud ja -kulud	4	-404
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	894	-396
Aruandeaasta kasum (kahjum)	894	-396

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	890	8
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 418	2 634
Kokku korrigeerimised	2 418	2 634
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24	-8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	700	-100
Kokku rahavood äritegevusest	4 032	2 534
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	9 048
Laekunud intressid	4	4
Laekunud dividendid	0	367
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	9 419
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 072	-4 959
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 521	-3 735
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 593	-8 694
Kokku rahavood	-2 557	3 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 634	30 375
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 557	3 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 077	33 634

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		894	894
Muud muutused omakapitalis		-1	-1
31.12.2015	2 555	36 855	39 410

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DATAGATES GROUP

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015

OÜ DATAGATES GROUP 2015. 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.

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 valmidusastmele. 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	31 077	33 634

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	481	1 181
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	481	1 181

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	0	0	-2 418	-2 418
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	0	48 349	48 349
Akumuleeritud kulum	0	0	-31 427	-31 427
Jääkmaksumus	0	0	16 922	16 922

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenud eraisikutelt	5 503		5 503	
Pikaajalised laenud kokku	5 503		5 503	
Kapitalirendikohustused kokku	3 538	3 538		
Laenukohustused kokku	9 041	3 538	5 503	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 464	9 324
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 464	9 324
Kokku müügitulu	8 464	9 324
Müügitulu tegevusalade lõikes		
62011	8 464	9 324
Kokku müügitulu	8 464	9 324

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Alltöövõtutööd	637	565
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	637	565

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangateenused	207	69
Muud	6 872	8 608
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 079	8 677

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegevjuhtkonnale pole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI REILJAN-SIHVART	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)	894
Kokku	36 855

Lisada aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, dividende mitte jagada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)	894
Kokku	36 855

Lisada aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, dividende mitte jagada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	8464	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	Mooste vald, Põlva maakond, Eesti	1022 EUR

Sidevahendid

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