

MAJANDUSAASTA ARUANNE



aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: DataSec OÜ

registrikood: 11428652

tänava/talu nimi, A. H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

DataSec OÜ põhitegevus on andmeturbealased infotehnoloogilised konsultatsioonid ja andmeturbealase tarkvara distributsioon. Oleme GFI arvutitarkvara maaletooja Eesti, Läti ja Leedu turul. Meie klientideks on mitmed tuntud suurfirmad ja riigiasutused nii Eestis kui mujal Euroopas. 2017.a. majandusaastal jätkame väljakujunenud GFI distributsioonikanali haldust ning võimalusel laiendame tegevust ja otsime uusi kliente Eesti, Läti ning Leedu turul kohalike IT firmade kaasabil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 999	24 163
Nõuded ja ettemaksed	10 600	50 891
Kokku käibevarad	59 599	75 054
Kokku varad	59 599	75 054
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	29 273	35 809
Kokku lühiajalised kohustised	29 273	35 809
Kokku kohustised	29 273	35 809
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-256	-256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 626	24 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 600	12 106
Kokku omakapital	30 326	39 245
Kokku kohustised ja omakapital	59 599	75 054

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	143 376	153 499
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-111 636	-95 727
Mitmesugused tegevuskulud	-25 519	-26 610
Tööjõukulud	-8 482	-10 179
Muud ärikulud	-1 509	-2 502
Ärikasum (kahjum)	-3 770	18 481
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 770	18 481
Tulumaks	-830	-6 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 600	12 106

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec OÜ 2016. 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 -kohustised

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

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastatakse varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 5000 euro. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. 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. 2015.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 arvestusprintsiibi alusel. Tulu ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus osutatud teenuste eest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. 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)

	2016	2015
Palgakulu	6 378	7 653
Sotsiaalmaksud	2 105	2 526
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	8 483	10 179
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	16 560

Ostud ja müügid

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 656	23 868	360	25 976

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2016	2015
Arvestatud tasu	6 378	7 653

Risto Kiilberg, 37710040320
DataFox OÜ, 12519049

Olulisemad tehingud:

DataFox OÜ OÜ, EMC andmemassiiv ja GFI litsentsid, maht kokku 33524€.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.01.2017

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	23.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 600
Kokku	28 026
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 026
Kokku	28 026

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 600
Kokku	28 026
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 026
Kokku	28 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	44762	31.22%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	98614	68.78%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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