

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Doordec

registrikood: 11899541

tänavanimi: Ringtee 6

maja number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51013

telefon: +372 7385055, +372 5161075

faks: +372 7385058

e-posti aadress: doordec@doordec.ee

veebilehe aadress: www.doordec.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Laenukohustised	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 13 Osakapital	17
Lisa 14 Müügitulu	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21
Vandeaudiitori aruanne	22

Tegevusaruanne

Doordec OÜ on 2010. a. asutatud tootmisettevõte. Tooteportfelli kuuluvad terasest silemetalluksed profiiluksed, mittekandvad seinad ja seinaosad, klaasfassaadid ja nende elemendid. Tooted vastavad tulepüsivusele kuni EI₂-60 ja klassifitseeruvad EN13501-2:2016 nõuetele, omame vastavaid sertifikaate. Väli piirdesse valmistatavatele toodetele väljastame CE märgistuse ja standardi EN 14351-1-2006+A2-2016 toimivuse omadused. Lisaks omatoodangule pakume allhanketööna pulbervärvimise teenust

Ettevõtte põhilisteks klientideks on ehitus- ja kinnisvara ettevõtted ning edasimüüjad. Oma osa moodustavad ka korteriühistud ja erakliendid. Müügitegevuse võtmesõnaks on jätkuvalt eksportturgude arendamine. 2016 aastal on väikene tagasilöök käibe jagunemise osas koduturu ja ekspordi vahel, aasta jooksul tehtud töö selles vallas realiseerub tulevikus. Põhitegevuse müügikäive oli 3,2 miljonit eurot, millest 60% realiseeriti Eesti, 13% eksporditi läbi Eesti allhankefirmade ja 27% moodustas eksport. 2017 aruandeaasta müügikäibeks on planeeritud 3,8 miljonit eurot. Ettevõtte tegevuse tulemustele avaldab otsest mõju Eesti ehitusturg, kus on märgata väga tugevat hinnasurvet ning tugevat konkurentsi. Samas pole märgata olulist mahtude kasvu koduturul. Vastupidiselt sellele on aga skandinaavia ehitusturu mahtude suurenemine tuntav. Sellest tulenevalt on ettevõtte eesmärgiks eelkõige eksportturgude arendamine ning tootele suurema lisaväärtuse andmine. Kokkuvõttes kujunes 2016 majandusaasta ettevõttele edukaks.

2016 aastaks püstitatud eesmärgid said olulisel määral täidetud. Põhitegevuse müügikäive oli 3,2 miljonit eurot, mis näitab 23%-st käibekasvu planeeritud 20%-i asemel. 2017 aruandeaasta müügikäibeks on planeeritud 3,8 miljonit eurot.

2016 aastal tehti algust oluliste investeeringutega uue tootmisbaasi rajamiseks. Soetati kinnistu ja alustati ehitustegevusega. Lisaks uuendati pulbervärvi liini, soetati väiketööriistu ja arendati tootmistarkvara. Investeeringud põhivaradesse kokku olid 402 tuhat eurot.

2016 aastal alustati projektiga „Doordec OÜ arenguprogramm 2020“, mille I etapiga seotud tegevused kestavad kuni 2018 kevadeni.

Keskmine personali suurus aastal 2016 oli 42 töötajat (2015 : 36), töötasud koos hüvitiste ja sotsiaalmaksudega olid 1 026 tuhat eurot (2015 : 825). Juhatuse liikmetele arvestati tasusid kokku 18 tuhat eurot (2015 : 12,5).

2017 on planeeritud arendada ja täiendada tooteportfelli, ehitada valmis tootmisbaas ning investeerida uutesse kaasaegsetesse seadmetesse, mis toetavad tootmisprotsessi, tugevdada müügitegevust eksportturgudel. Jätkatakse eelneval aastal alustatud toodete ning tootmise arendamise ja efektiivsuse tõstmisega, et olla klientide, koostööpartnerite ja töötajate poolt hinnatud ettevõte. Oma konkurentsieelisteks peame paindlikust, efektiivset tootmist ja usaldust, et meie käest tellitud tooted on kvaliteetsed ja tarnitud vastavalt kokkuleppele.

Doordec OÜ-d iseloomustavad suhtarvud:

	2016	2015
Müügikäibe puhasrentaablus (<i>puhaskasum / müügitulu</i>)	4,35 %	5,31 %
Müügikäibe ärirentaablus (<i>ärikasum / müügitulu</i>)	4,53 %	5,77 %
Omakapitali rentaablus ROE (<i>puhaskasum / keskmine omakapital</i>)	24,0 %	31,12 %
Varade rentaablus ROA (<i>puhaskasum / keskmised varad</i>)	11,83 %	16,45 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (<i>käibevara / lühiajalised kohustused</i>)	1,48	1,80
Omakapitali osakaal (<i>omakapital / varad</i>)	0,45	0,53

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 299	196 567	2
Nõuded ja ettemaksed	479 827	252 787	3
Varud	362 062	263 632	5
Kokku käibevarad	843 188	712 986	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	243	371	3
Materiaalsed põhivarad	525 876	206 566	7
Immateriaalsed põhivarad	24 917	21 542	8
Kokku põhivarad	551 036	228 479	
Kokku varad	1 394 224	941 465	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	113 814	134 012	10
Võlad ja ettemaksed	455 777	261 945	11
Kokku lühiajalised kohustised	569 591	395 957	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	184 981	44 092	10
Kokku pikaajalised kohustised	184 981	44 092	
Kokku kohustised	754 572	440 049	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 400	13
Kohustuslik reservkapital	640	640	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	494 376	356 652	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 236	137 724	
Kokku omakapital	639 652	501 416	
Kokku kohustised ja omakapital	1 394 224	941 465	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	3 176 853	2 592 788	14
Muud äritulud	37 204	12 629	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	96 102	-3 511	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	3 424	2 074	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 787 178	-1 288 735	15
Mitmesugused tegevuskulud	-282 558	-275 752	16
Tööjõukulud	-1 026 369	-824 915	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-69 370	-61 273	
Muud ärikulud	-3 992	-3 756	
Ärikasum (kahjum)	144 116	149 549	
Intressikulud	-5 881	-6 826	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	138 236	142 724	
Tulumaks	0	-5 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 236	137 724	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	144 116	149 549	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	69 370	61 273	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-5 335	0	
Muud korrigeerimised	-3 424	-2 074	
Kokku korrigeerimised	60 611	59 199	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-226 912	43 969	
Varude muutus	-98 430	-83 112	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	193 832	61 383	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-5 000	
Kokku rahavood äritegevusest	73 217	225 988	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-319 316	-33 795	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	10 018	0	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-309 297	-33 794	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	155 050	291 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-118 999	-191 001	
Arvelduskrediidi saldo muutus	57 474	-32 164	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-46 832	-38 032	
Makstud intressid	-5 881	-6 826	
Makstud dividendid	0	-20 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 812	2 977	
Kokku rahavood	-195 268	195 171	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	196 567	1 396	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-195 268	195 171	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 299	196 567	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	6 400	640	376 652	383 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)			137 724	137 724
Väljakuulutatud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	6 400	640	494 376	501 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)			138 236	138 236
31.12.2016	6 400	640	632 612	639 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Doordec raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamistavale. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas ja panga arvelduskontol olevat raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka kursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka kursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Valmistoodangu tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmispindade ja -seadmete rendikulu, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade, teenuste kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 euro. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmise hetkel kulusse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat
Transpordivahendid	5 aastat
Inventar	5 - 10 aastat
Maa	0 aastat
Immateriaalne põhivara	5 aastat

Põhivara amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõplikul eemaldamisel kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustusteks on võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on võetud kohustuse eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Nii varade- kui ka tegevuse sihtfinantseerimisel kasutatakse brutomeetodit. St saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale moodustatakse iga-aastasest puhaskasumist reservkapital, mis ei ole väiksem kui 1/10 osakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital saavutab ettenähtud suuruse.

Reservkapitali kasutatakse osanike koosoleku otsusel kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik teha ühingu vabast omakapitalist, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei tehta osanikele väljamakseid

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulust kajastatakse tekkepõhiselt – siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Alates 1.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Doordec aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	745	1 330
Arvelduskonto	554	195 237
Kokku raha	1 299	196 567

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	458 875	458 632	243
Ostjatelt laekumata arved	458 875	458 632	243
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 508	15 508	
Muud nõuded	2 343	2 343	
Viitlaekumised	2 343	2 343	
Ettemaksed	3 344	3 344	
Tulevaste perioodide kulud	3 344	3 344	
Kokku nõuded ja ettemaksed	480 070	479 827	243

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	249 084	248 713	371
Ostjatelt laekumata arved	249 084	248 713	371
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 154	1 154	
Muud nõuded	1 545	1 545	
Viitlaekumised	1 545	1 545	
Ettemaksed	1 375	1 375	
Tulevaste perioodide kulud	1 375	1 375	
Kokku nõuded ja ettemaksed	253 158	252 787	371

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	458 875	249 084
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Kokku nõuded ostjate vastu	458 875	249 084

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	172 632	169 391
Lõpetamata toodang	38 991	23 134
Valmistoodang	149 493	69 248
Ettemaksed varude eest	946	1 859
Kokku varud	362 062	263 632

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks				17 890
Üksikisiku tulumaks		13 315		10 649
Erisoodustuse tulumaks		399		661
Sotsiaalmaks		46 599		38 679
Kohustuslik kogumispension		1 548		1 196
Töötuskindlustusmaksed		2 257		1 854
Ettemaksukonto jääk	15 508		1 154	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 508	64 118	1 154	70 929

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettevõtted	
31.12.2014									
Soetusmaksumus		107 604	13 425	233 594	354 623	11 557			366 180
Akumuleeritud kulum		-46 030	-6 142	-75 267	-127 439	-4 008			-131 447
Jääkmaksumus		61 574	7 283	158 327	227 184	7 549			234 733
Ostud ja parendused		1 667	8 954	13 713	24 334	3 777			28 111
Amortisatsioonikulu		-16 524	-3 046	-33 602	-53 172	-3 106			-56 278
31.12.2015									
Soetusmaksumus		109 271	22 379	247 307	378 957	15 334			394 291
Akumuleeritud kulum		-62 554	-9 188	-108 869	-180 611	-7 114			-187 725
Jääkmaksumus		46 717	13 191	138 438	198 346	8 220			206 566
Ostud ja parendused	163 878	86 051	3 994	12 096	102 141	896	125 551	125 551	392 466
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	163 878								163 878
Muud ostud ja parendused		86 051	3 994	12 096	102 141	896	125 551	125 551	228 588
Amortisatsioonikulu		-21 604	-4 461	-33 893	-59 958	-3 130			-63 088
Müügid		-10 068			-10 068				-10 068
31.12.2016									
Soetusmaksumus	163 878	153 702	25 709	255 150	434 561	15 228	125 551	125 551	739 218
Akumuleeritud kulum	0	-52 606	-12 985	-138 509	-204 100	-9 242			-213 342
Jääkmaksumus	163 878	101 096	12 724	116 641	230 461	5 986	125 551	125 551	525 876

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	15 403	
Transpordivahendid	15 403	
Kokku	15 403	

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	19 681	19 681
Akumuleeritud kulum	-902	-902
Jääkmaksumus	18 779	18 779
Ostud ja parendused	7 758	7 758
Amortisatsioonikulu	-4 995	-4 995
31.12.2015		
Soetusmaksumus	27 439	27 439
Akumuleeritud kulum	-5 897	-5 897
Jääkmaksumus	21 542	21 542
Ostud ja parendused	9 657	9 657
Amortisatsioonikulu	-6 282	-6 282
31.12.2016		
Soetusmaksumus	37 096	37 096
Akumuleeritud kulum	-12 179	-12 179
Jääkmaksumus	24 917	24 917

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
transpordivahendid	5 908	5 908		1,8	EUR	25.07.17
transpordivahendid	7 999	7 999		1,8	EUR	15.05.17
transpordivahendid	7 596	7 596		1,8	EUR	15.06.17
transpordivahendid	20 839	3 239	17 600	1,7	EUR	15.10.21
transpordivahendid	13 603	2 304	11 299	1,7	EUR	15.09.21
transpordivahendid	17 917	3 177	14 740	1,75	EUR	15.06.21
transpordivahendid	17 917	3 177	14 740	1,75	EUR	15.06.21
Masinad ja seadmed	13 491	13 491		2,5	EUR	15.08.17
Kapitalirendikohustised kokku	105 270	46 891	58 379			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	8 706	3 293	5 413	1,8	EUR	15.08.17
Transpordivahendid	9 026	3 116	5 910	1,8	EUR	25.06.17
Transpordivahendid	9 888	2 292	7 596	1,8	EUR	15.06.17
Transpordivahendid	10 477	2 477	8 000	1,8	EUR	15.05.17
Transpordivahendid	6 680	3 008	3 672	1,8	EUR	15.03.17
Masinad ja seadmed	33 328	19 827	13 501	2,5	EUR	15.08.17
Kapitalirendikohustised kokku	78 105	34 013	44 092			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	168 454	125 083
Kokku	168 454	125 083

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	57 474	57 474			2	EUR	28.07.17
Lühiajalised laenud kokku	57 474	57 474					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	136 051	9 449	99 983	26 619	2	EUR	01.03.24
Pikaajalised laenud kokku	136 051	9 449	99 983	26 619			
Kapitalirendikohustised kokku	105 270	46 891	58 379				
Laenukohustised kokku	298 795	113 814	158 362	26 619			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen	99 999	99 999			2	EUR	28.02.2016
Lühiajalised laenud kokku	99 999	99 999					
Kapitalirendikohustised kokku	78 105	34 013	44 092				
Laenukohustised kokku	178 104	134 012	44 092				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Maa	163 878	0
Ehitised	125 551	0
Muud varad	650 000	650 000
Kokku	939 429	650 000

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	250 233	250 233
Võlad töövõtjatele	82 987	82 987
Maksuvõlad	64 118	64 118
Muud võlad	43 191	43 191
Muud viitvõlad	43 191	43 191
Saadud ettemaksed	15 248	15 248
Tulevaste perioodide tulud	15 248	15 248
Kokku võlad ja ettemaksed	455 777	455 777
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	87 023	87 023
Võlad töövõtjatele	70 426	70 426
Maksuvõlad	70 929	70 929
Muud võlad	157	157
Muud viitvõlad	157	157
Saadud ettemaksed	33 410	33 410
Muud saadud ettemaksed	33 410	33 410
Kokku võlad ja ettemaksed	261 945	261 945

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

01.10.2016 alustas Doordec OÜ projektiga „Doordec OÜ arenguprogramm 2020“. Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme raames 387 450,00 euro ulatuses projekti nr. EU50823. Projekti eesmärgiks on uue tootmisbaasi väljaehitamine, uute toodete arendamine koos vajaliku tehnoloogia ja tootmisvahenditega ning müügi- ja juhtimisvõimekuste arendamine. Projekti tulemusena tuuakse turule uued tooted, tõstetakse müügitulu ja kasvatatakse lisandväärtust töötaja kohta.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 400	6 400
Osade arv (tk)	4	5
1 osa nimiväärtusega 2 176 eurot 3 osa nimiväärtusega 1 408 eurot		

Aruandeaastal dividende ei makstud. Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2016 moodustas 632 612 eurot (31.detsember 2015: 494 376 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele bilansipäeva seisuga kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summalt, ehk summas 158 153 eurot (31.detsember 2015: 123 594) eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 325 923	1 707 864
Soome	373 617	416 746
Rootsi	212 734	173 380
Poola	131 844	130 025
Taani	41 107	9 693
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 085 225	2 437 708
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Island	76 042	152 732
Norra	15 586	2 348
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	91 628	155 080
Kokku müügitulu	3 176 853	2 592 788
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Terasest uste- ja akende tootmine	3 118 752	2 546 272
Müüdud teenused	58 101	46 516
Kokku müügitulu	3 176 853	2 592 788

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	1 663 568	1 166 994
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	47 289	60 876
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 296	10 684
Alltöövõtutööd	20 087	6 091
Transpordikulud	45 938	44 090
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 787 178	1 288 735

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	76 311	73 694
Energia	53 848	47 620
Elektrienergia	23 676	21 122
Soojusenergia	8 066	7 446
Kütus	22 106	19 052
Mitmesugused bürookulud	53 214	21 508
Uurimis- ja arengukulud	35 596	8 257
Lähetuskulud	5 742	36 438
Koolituskulud	22 350	5 840
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 782	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	337	4 507
Muud	30 378	77 888
Kokku mitmesugused tegevuskulud	282 558	275 752

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	746 722	601 563
Sotsiaalmaksud	258 315	207 862
Haigushüvitis	3 332	2 521
Juhatuse liikme tasud	18 000	12 450
Muud	0	519
Kokku tööjõukulud	1 026 369	824 915
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	42	36
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	42	36
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	3	3

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	2 890	11 468

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	19 000	19 000	3,5	EUR	08.04.16

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	61 000	61 000	3,5	EUR	30.10.15
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	30 000	30 000	3,5	EUR	30.10.15

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	121 428	63 078	115 543	45 993

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	18 000	12 450

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2017

Osaühing Doordec (registrikood: 11899541) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AUNE PAAS	Juhatuse liige	26.05.2017
AIMAR JÕGEVA	Juhatuse liige	26.05.2017
KAIDER PUNISTE	Juhatuse liige	26.05.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Doordec osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Doordec raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 20.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Doordec finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/
Kristjan Rebane

Vandeaudiitori number 572
OÜ FINANTS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 146
Luige 17, Tartu linn, Tartu maakond, 50403
29.05.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Doordec (registrikood: 11899541) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN REBANE	Vandeaudiitor	29.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	494 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 236
Kokku	632 612
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	632 612
Kokku	632 612

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	494 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 236
Kokku	632 612
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	632 612
Kokku	632 612

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metalluste ja -akende tootmine	25121	3118752	98.17%	Jah
Metallitöötlus ja metallpindade katmine	25611	58101	1.83%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aimar Jõgeva	37408276514	Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	1408 EUR (Lihtomand)
Aune Paas	47005042740	Külitse alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	1408 EUR (Lihtomand)
Kaider Puniste	37609276536	Ülenurme alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	1408 EUR (Lihtomand)
Mevimer OÜ	14171739	Külitse alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	2176 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7385055
Faks	+372 7385058
Mobiiltelefon	+372 5161075
E-posti aadress	doordec@doordec.ee
Veebilehe aadress	www.doordec.ee