

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: DocHouse OÜ

registrikood: 11220816

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 157
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13417

telefon: +372 5064200

e-posti aadress: info@dochouse.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevuseks on infotehnoloogiaseadmete -ja tarkvara müük, sellega seotud konsultatsioonid ja arendus.

2016.a müügitulu oli 329 469 eurot.

Töötajate keskmine arv oli 2 ja töötasude üldsumma 26 622 eurot, sealhulgas juhatuse liikmetasu 6039 eurot.

2016. aasta oli ettevõttele murranguline. Alustasime esimese omatoote arendamist, mis peaks valmima 2017. aasta lõpuks. Jätkasime väljundite realiseerimist naaberturgudel.

ETTEVÕTTE PÕHILISED ARVNÄITAJAD

	31.12.2016 (tuh.eur)	31.12.2015 (tuh.eur)
Müügitulu	329	288
Puhaskasum	19	11
Omakapital	93	84
Puhasrentaablus	5,7%	3,8%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 106	10 218
Nõuded ja ettemaksed	0	6 400
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 609	2 608
Kokku põhivarad	7 715	19 226
Käibevarad		
Varud	54 738	54 738
Nõuded ja ettemaksed	32 500	21 291
Raha	17 594	41 756
Kokku käibevarad	104 832	117 785
Kokku varad	112 547	137 011
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 197	66 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 792	11 135
Kokku omakapital	93 019	84 362
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	19 528	52 649
Kokku lühiajalised kohustised	19 528	52 649
Kokku kohustised	19 528	52 649
Kokku kohustised ja omakapital	112 547	137 011

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	329 469	288 180
Muud äritulud	15 684	24 702
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-185 995	-175 251
Mitmesugused tegevuskulud	-88 454	-77 765
Tööjõukulud	-35 569	-39 231
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 112	-5 112
Muud ärikulud	-8 547	-1 677
Ärikasum (kahjum)	21 476	13 846
Muud finantstulud ja -kulud	-1 684	-2 711
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 792	11 135
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 792	11 135

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dochose 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseurodeni.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh.kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15000 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-selt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne ja immateriaalne 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. Põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Immateriaalsele varale tehtud kulutusi, mida varasematel perioodidel on kajastatud kuluna, ei tohi hiljem kapitaliseerida immateriaalse vara soetusmaksumusse.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 15000

Rendid

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses või miinimumrendimaksete nüüdsväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga

või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirendi tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksud jagatakse finantskuluks/-tuluks ja rendikohustuse/-nõude tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses

ja kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. 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. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised, näiteks kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha ja pangakontod	17 594	41 756
Kokku raha	17 594	41 756

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	31 918	20 691
Kokku nõuded ostjate vastu	31 918	20 691

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 657		2 853
Üksikisiku tulumaks		283		525
Erisoodustuse tulumaks		0		0
Sotsiaalmaks		589		1 118
Kohustuslik kogumispension		16		60
Töötuskindlustusmaksed		23		88
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		9	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4 568	9	4 644

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
100008137315	Dothouse LT UAB	Leedu		40	40
40103671577	MPServiss SIA	Läti		50	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Dividendid	31.12.2016
Dothouse LT UAB	1 162	0	1 162
MP Serviss SIA	1 446		1 446
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	2 608	0	2 608

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	2 796	1 410		4 206	4 206
Akumuleeritud kulum	-2 796	-1 410		-4 206	-4 206
Jääkmaksumus	0	0		0	0
Ostud ja parendused	0	0	15 330	15 330	15 330
Muud ostud ja parendused	0	0	15 330	15 330	15 330
Amortisatsioonikulu	0	0	-5 112	-5 112	-5 112
31.12.2015					
Soetusmaksumus	0	0	15 330	15 330	15 330
Akumuleeritud kulum	0	0	-5 112	-5 112	-5 112
Jääkmaksumus	0	0	10 218	10 218	10 218
Amortisatsioonikulu	0	0	-5 112	-5 112	-5 112
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	0	10 218	10 218	10 218
Akumuleeritud kulum	0	0	-5 112	-5 112	-5 112
Jääkmaksumus	0	0	5 106	5 106	5 106

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	29 258	29 258
Võlad töövõtjatele	1 300	1 300
Maksuvõlad	4 568	4 568
Muud võlad	-20 647	-20 647
Muud viitvõlad	-20 647	-20 647
Saadud ettemaksed	49	49
muud võlad	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	19 528	19 528

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 313	15 313
Võlad töövõtjatele	1 700	1 700
Maksuvõlad	4 644	4 644
Muud võlad	6 400	6 400
Intressivõlad	6 400	6 400
Saadud ettemaksed	2 592	2 592
muud võlad	22 000	22 000
Kokku võlad ja ettemaksed	52 649	52 649

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	29 258	15 313
Kokku võlad tarnijatele	29 258	15 313

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 300	1 700
Kokku võlad töövõtjatele	1 300	1 700

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 391	6 391

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	215 829	192 398
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	113 640	95 782
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	329 469	288 180
Kokku müügitulu	329 469	288 180
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	329 469	288 180
Kokku müügitulu	329 469	288 180

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	180 374	170 925
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 422	905
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 199	3 421
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	185 995	175 251

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	23 221	26 165
Energia	2 322	1 711
Kütus	2 322	1 711
Mitmesugused bürookulud	5 058	4 423
Lähetuskulud	4 964	1 308
Koolituskulud	133	3 107
Muud	52 756	41 051
Kokku mitmesugused tegevuskulud	88 454	77 765

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	26 622	29 349
Sotsiaalmaksud	8 947	9 882
Kokku tööjõukulud	35 569	39 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	3 226	0	1 964	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0		

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laenud osanikelt	0	12 000

2015	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Laenud osanikelt	12 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	0	94 120	0	80 452

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 039	4 338

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

DocHouse OÜ (registrikood: 11220816) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO URBALA	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 792
Kokku	85 989
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus	95111	201489	61.16%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	121240	36.80%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	6740	2.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ergo Urbala	37606282235	Eesti	6391 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5064200
E-posti aadress	info@dochouse.ee