

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing Datagates Group on asutatud 25.05.2002, põhitegevus algas 01.09.2002.

OÜ Datagates Group põhiline majandustegevus 2016.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.

Majandusaastal juhatuse liikmele tasu ei makstud ja firmas ei töötanud palgalist tööjõudu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 691	31 077
Kokku käibevarad	22 691	31 077
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 503	16 922
Kokku põhivarad	14 503	16 922
Kokku varad	37 194	47 999
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 538
Võlad ja ettemaksed	-282	-452
Kokku lühiajalised kohustised	-282	3 086
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 431	5 503
Kokku pikaajalised kohustised	2 431	5 503
Kokku kohustised	2 149	8 589
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 855	35 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 365	894
Kokku omakapital	35 045	39 410
Kokku kohustised ja omakapital	37 194	47 999

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	3 496	8 464
Muud äritulud	2 571	2 560
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-406	-637
Mitmesugused tegevuskulud	-7 544	-7 079
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 418	-2 418
Ärikasum (kahjum)	-4 301	890
Muud finantstulud ja -kulud	-64	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 365	894
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 365	894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DATAGATES GROUP

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2016

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2016

OÜ DATAGATES GROUP 2016. 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 -kohustised

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	22 691	31 077

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	282	481
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	282	481

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu			-2 419	-2 419
31.12.2016				
Soetusmaksumus			48 349	48 349
Akumuleeritud kulum			-33 846	-33 846
Jääkmaksumus			14 503	14 503

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laenud eraisikutelt	2 431		2 431	
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 431		2 431	
Kapitalirendikohustised kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	2 431	0	2 431	

	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	
Kapitalirendikohustised kokku	3 538	3 538		
Laenukohustised kokku	9 041	3 538	5 503	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 496	8 464
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 496	8 464
Kokku müügitulu	3 496	8 464
Müügitulu tegevusalade lõikes		
62011	3 496	8 464
Kokku müügitulu	3 496	8 464

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Alltöövõtutööd	406	637
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	406	637

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangateenused	3	207
Muud	7 541	6 872
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 544	7 079

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegevjuhtkonnale pole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ DATAGATES GROUP (registrikood: 10866249) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDI REILJAN-SIHVART	Juhatuse liige	10.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 365
Kokku	32 490
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 490
Kokku	32 490

Katta aruandeaasta kahjum eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 365
Kokku	32 490

Katta aruandeaasta kahjum eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	3496	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Raudjärv	37603162778	Eesti	511 EUR (Lihtomand)
Mehis Sihvart	37702014914	Eesti	1022 EUR (Lihtomand)
Tõnis Kängsepp	37703186532	Eesti	1022 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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