

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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.

2017.a müügitulu oli 305 750 eurot.

Töötajate keskmine arv oli 2 ja töötasude üldsumma 28 200 eurot, sealhulgas juhatuse liikmetasu 14680 eurot.

2017. aasta oli ettevõttele strateegiline. Jätkasime omatoodete arendamist.

ETTEVÖTTE PÕHILISED ARVNÄITAJAD

	31.12.2017 (tuh.eur)	31.12.2016 (tuh.eur)
Müügitulu	306	329
Puhaskasum	10	19
Omakapital	103	93
Puhasrentaabilus	3,3%	5,7%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 531	17 594	2
Nõuded ja ettemaksed	31 748	32 500	
Varud	54 738	54 738	
Kokku käibevarad	102 017	104 832	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 608	2 609	
Materiaalsed põhivarad	0	5 106	6
Kokku põhivarad	2 608	7 715	
Kokku varad	104 625	112 547	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 874	19 528	7
Kokku lühiajalised kohustised	1 874	19 528	
Kokku kohustised	1 874	19 528	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	10
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 989	66 197	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 732	19 792	
Kokku omakapital	102 751	93 019	
Kokku kohustised ja omakapital	104 625	112 547	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	305 750	329 469	11
Muud äritulud	34 280	15 684	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-182 645	-185 995	12
Mitmesugused tegevuskulud	-100 890	-88 454	13
Tööjõukulud	-37 619	-35 569	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 106	-5 112	
Muud ärikulud	-4 124	-8 547	
Ärikasum (kahjum)	9 646	21 476	
Muud finantstulud ja -kulud	86	-1 684	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 732	19 792	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 732	19 792	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dochoose 2017. 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 õiglasel väärtusel. 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha ja pangakontod	15 531	17 594
Kokku raha	15 531	17 594

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	7 995	31 918
Kokku nõuded ostjate vastu	7 995	31 918

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-428		3 657
Üksikisiku tulumaks	606		283
Erisoodustuse tulumaks	0		0
Sotsiaalmaks	1 210		589
Kohustuslik kogumispension	54		16
Töötuskindlustusmaksed	59		23
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-240	0	0
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 261	0	4 568

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
100008137315	Dochouse LT UAB	Leedu		40	40
40103671577	MP Serviss SIA	Läti		50	50

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	Dividendid	31.12.2017
Dochouse LT UAB	1 162	-5 000	-3 838
MP Serviss SIA	1 446	-1 000	446
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	2 608	-6 000	-3 392

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu			-5 106	-5 106	-5 106
31.12.2017					
Soetusmaksumus			5 106	5 106	5 106
Akumuleeritud kulum			-5 106	-5 106	-5 106
Jääkmaksumus			0	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 305	1 305
Võlad töövõtjatele	1 700	1 700
Maksuvõlad	1 261	1 261
Muud võlad	-2 441	-2 441
Muud viitvõlad	-2 441	-2 441
Saadud ettemaksed	49	49
Kokku võlad ja ettemaksed	1 874	1 874
	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

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	1 305	29 258
Kokku võlad tarnijatele	1 305	29 258

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	1 700	1 300
Kokku võlad töövõtjatele	1 700	1 300

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	0

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	144 084	215 829
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	161 666	113 640
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	305 750	329 469
Kokku müügitulu	305 750	329 469
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	305 750	329 469
Kokku müügitulu	305 750	329 469

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	178 154	180 374
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	292	1 422
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 199	4 199
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	182 645	185 995

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	25 949	23 221
Energia	1 330	2 322
Kütus	1 330	2 322
Mitmesugused bürookulud	8 651	5 058
Lähetuskulud	6 746	4 964
Koolituskulud	376	133
Muud	57 838	52 756
Kokku mitmesugused tegevuskulud	100 890	88 454

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	28 200	26 622
Sotsiaalmaksud	9 419	8 947
Kokku tööjõukulud	37 619	35 569
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	2 839	3 226	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

Ostud ja müügid

	2017	2016	
	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	98 745	0	94 120

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	14 680	6 039

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

DocHouse OÜ (registrikood: 11220816) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO URBALA	Juhatuse liige	05.08.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 732
Kokku	95 721
Jaotamine	
Dividendideks	3 000
Kokku	3 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus	95111	164036	53.65%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	109108	35.69%	Ei
Arvutialased konsultatsioonid	62021	32606	10.66%	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