

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 5111887

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	9

Tegevusaruanne

DataSec OÜ põhitegevus on andmeturbealased infotehnoloogilised konsultatsioonid ja andmeturbealase tarkvara distributsioon. Oleme olnud GFI arvutitarkvara maaletooja Eesti, Läti ja Leedu turul. Meie klientideks on mitmed tuntud suurfirmad ja riigiasutused nii Eestis kui mujal Euroopas. 2021. aasta algusest muutsime oma tegevussuundi lõpetades järk-järgult GFI tarkvara distributsiooni ning keskendume 100% infotehnoloogilistele- ning IT juhtimisalastele konsultatsioonidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 866	19 370
Nõuded ja ettemaksed	0	22 818
Varud	0	2 069
Kokku käibevarad	4 866	44 257
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0
Materiaalsed põhivarad	23 145	25 344
Kokku põhivarad	25 645	25 344
Kokku varad	30 511	69 601
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 434	27 689
Kokku lühiajalised kohustised	16 434	27 689
Kokku kohustised	16 434	27 689
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	-255	-255
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 306	39 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 470	415
Kokku omakapital	14 077	41 912
Kokku kohustised ja omakapital	30 511	69 601

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	21 712	72 548
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 663	-43 029
Mitmesugused tegevuskulud	-15 310	-8 232
Tööjõukulud	-15 169	-20 873
Muud ärikulud	-19 487	1
Ärikasum (kahjum)	-40 917	415
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	48 387	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 470	415
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 470	415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DataSec OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ettevõtte omab DataFox OÜ 2500€ osalust (25%). Sidusettevõtte poolt makstud dividendid kajastatakse finantstuludena sidusettevõtjate aktsiatelt ja osakutelt.

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 iga 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

Varudenda on bilansis kajastatud laokaup, tagatisrahad pakkumustes ning ettemaksed hankijatele.

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 tööeest. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid - infotehnoloogilised seadmed ja tarkvara kuni 33%. Varad mis on kasutusealt alla 1 aasta ja soetusmaksumus alla 5000 euro kantakse kulusse ning arvestust peetakse bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Tarkvaralitsentsid	36 kuud
IT seadmed	36 kuud

Rendid

Kasutusrendimaksed kantakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuludesse. 2021 majandusaastal kasutusrendi maksed puudusid.

Finantskohustised

Ettevõttesse ei ole 2021 aasta lõpu seisuga kaasatud väliseid finantsvahendeid mistõttu lühiajalised ja pikaajalised finantskohustused ettevõtte puuduvad.

Kohustuslik reservkapital

DataSec OÜ kohustuslik reservkapital on 10% osakapitalist.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus osutatud teenuste eest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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.

Seotud osapooled

DataSec OÜ seotud osapoolteks on:

Risto Kiilberg (omanik ja juhatuse liige)

Kätlin Kiilberg (juhatuse liige)

DataFox OÜ (12519049)

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	11 337	15 600
Sotsiaalmaksud	3 741	5 148
Töötuskindlustus	91	125
Kokku tööjõukulud	15 169	20 873
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku antud laenud	0	0	0	0	0
ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku antud laenud	0	0	0	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	9 987	16 980
Kokku müüdid	9 987	16 980

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	5 119	62
Kokku ostetud	5 119	62

ANTUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2021	31.12.2020
Sidusettevõtjad	0	0

SAADUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2021	31.12.2020
Sidusettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	11 337	15 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2022

DataSec OÜ (registrikood: 11428652) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO KIILBERG	Juhatuse liige	22.02.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 470
Kokku	11 776
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 776
Kokku	11 776

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 470
Kokku	11 776
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 776
Kokku	11 776

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	21712	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5111887
E-posti aadress	info@datasec.ee
Veebilehe aadress	www.datasec.ee