

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: DocHouse OÜ

registrikood: 11220816

tänavatalu nimi, Katusepapi 6
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11412

maakond: Harju maakond

telefon: 622 8806

faks:

e-posti aadress: ergo@dochouse.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Tööjõukulud	13
Lisa 7 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Kuna nõudlus printerite väljastusteenuste osas oli madal, siis prioriteediks 2009. aastal oli aktiivsete teenuslepingute hoidmine, laiendamine ja võimalusel pikendamine. Ettevõtte kaardistas turuvajadusi ning korrigeeris tooteportfooliot. Lisaks standardtoodetele lisandus hulk tooteid ja teenuseid, mis on otseselt seotud tootearendusega printimisvaldkonnas, millede sihtrühmadeks valdavalt haridus- ja finantsasutused. Üks kindlate eesmärkidest oli alustada toodete ühildamist Eesti Vabariigi ID kaardiga, mille lõppfaas nihkus siiski aastasse 2010. 2009. aasta jooksul tegeles ettevõtte regulaarselt kulude optimeerimisega ja tööprotsesside tõhustamisega. Lisaks tegeles ettevõtte ekspordivõimaluste väljaselgitamisega ning algust tehti väiksema hulga ekspordile suunatud projektidega Ida-Euroopas ja Venemaal.

2010. aasta eesmärk on ekspordi järkjärguline suurendamine eelkõige Ida-Euroopa turgudel. Samuti on plaanis alustada ja võimalusel realiseerida 2-3 suuremat arendusprojekti Eesti turul ning läbi selle suurendada väljastusteenuste osakaalu kogukäibest. Käibe olulist kasvu 2009. aasta võrdluses oodata ei ole, kuigi arendusprojektide tulusus peaks oluliselt suurendama ettevõtte kasumit. Eesmärk on pigem rõhuda toote kvaliteedile kui kvantiteedile. Tööjõu mahtu plaanis suurendada ei ole enne 2011. aastat.

ETTEVÕTTE PÕHILISED ARVNÄITAJAD:

(tuh.kr)	31.12.2009	31.12.2008
Tulud põhitegevusest	3688	6369
Puhaskasum (-kahjum)	-76	-274
Omakapital	48	124
Puhasrentaablus	-2%	-4%

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

ettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	162 224	145 558	
Nõuded ja ettemaksed	884 621	509 653	2
Varud	550 714	443 313	
Kokku käibevara	1 597 559	1 098 524	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	121 827	41 667	4
Kokku põhivara	121 827	41 667	
Kokku varad	1 719 386	1 140 191	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	109 023	153 004	7
Võlad ja ettemaksed	1 562 594	862 924	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 671 617	1 015 928	
Kokku kohustused	1 671 617	1 015 928	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	4
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 263	296 562	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 494	-282 299	
Kokku omakapital	47 769	124 263	
Kokku kohustused ja omakapital	1 719 386	1 140 191	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 688 321	6 369 430	
Muud äritulud	150 081	219 747	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 364 731	-4 854 128	
Mitmesugused tegevuskulud	-897 975	-1 274 355	
Tööjõukulud	-290 087	-211 344	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-40 185	-20 000	4
Muud ärikulud	-281 598	-443 616	
Ärikasum (-kahjum)	-36 174	-214 266	
Finantstulud ja -kulud	-40 320	-68 033	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-76 494	-282 299	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 494	-282 299	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-36 174	-214 266	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-80 160	63 593	
Kokku korrigeerimised	-80 160	63 593	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-374 968	-114 028	2
Varude muutus	-107 401	4 636	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	699 670	736 894	5
Kokku rahavood äritegevusest	100 967	476 829	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-43 981	-329 596	7
Makstud intressid	-40 320	-68 033	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-84 301	-397 629	
Kokku rahavood	16 666	79 200	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	145 558	66 358	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 666	79 200	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	162 224	145 558	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	100 000	10 000	296 562	406 562
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-282 299	-282 299
31.12.2008	100 000	10 000	14 263	124 263
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-76 494	-76 494
31.12.2009	100 000	10 000	-62 231	47 769

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dochouse OÜ 2009.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalentina 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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud tütarettevõttesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Investeeringu bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmused või asjaolude muutmine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib kontsern läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgem kahest: kasutusväärtus ja õiglane väärtus miinus müügikulutused). Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi finatskuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 kroonist ja kasuliku eluaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu amortisatsioon, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Vara amortiseerimine lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida kontsern saaks vara võõrandamisel teha, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumusest.

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid,-normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena,s.t edasiulatuvalt.

Rendid

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses või miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses 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. Rendimaksed 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.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustusi kajastatakse nende õiglases väärtuses ning õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud" v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finitseerimisega.

Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Juhul, kui kontsernil on kauba müümise seoses ka müüdava kauba paigaldamise kohustus ja see moodustab olulise osa tehingu maksumusest, kajastatakse tulu pärast paigaldamisprotsessi lõpetamist. Erandina kajastatakse tulu kohe peale kauba ostjale üleandmist juhul, kui paigaldamine ei ole oma olemuselt keeruline ja töömahukas.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastavalt nõudeõiguse tekkimisele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	577 548	113 548
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	39 172
Muud nõuded	295 425	295 425
Ettemaksed	3 585	1 292
Kokku Nõuded ja ettemaksed	876 558	449 437

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	116 813	39 172	
Üksikisiku tulumaks	12 505		11 644
Erisoodustuse tulumaks	364		
Sotsiaalmaks	24 155		22 138
Kohustuslik kogumispension	289		1 481
Töötuskindlustusmaksed	2 674		651
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	156 800	39 172	35 914

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2007		
Soetusmaksumus	100 000	100 000
Akumuleeritud kulum	-38 333	-38 333
Jääkmaksumus	61 667	61 667
Amortisatsioonikulu	-20 000	-20 000
31.12.2008		
Soetusmaksumus	100 000	100 000
Akumuleeritud kulum	-58 333	-58 333
Jääkmaksumus	41 667	41 667
Ostud ja parendused	120 345	120 345
Amortisatsioonikulu	-40 185	-40 185
31.12.2009		
Soetusmaksumus	220 345	220 345
Akumuleeritud kulum	-98 518	-98 518
Jääkmaksumus	121 827	121 827

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	1 383 114	817 195
Võlad töövõtjatele	18 669	9 815
Maksuvõlad	158 561	35 914
Muud võlad	2 248	
Saadud ettemaksed	8 063	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 570 655	862 924

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	229 651	158 591
Sotsiaalmaksud	60 436	52 753
Kokku tööjõukulud	290 087	211 344
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	295 425	56 318	295 425	153 004
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused				
	2009	2008		
Arvestatud tasu	22 426	23 037		

Aruande digitaalallkirjad

DocHouse OÜ (registrikood: 11220816) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO URBALA	Juhatuse liige	21.09.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 263
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 494
Kokku	-62 231

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 263
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 494
Kokku	-62 231

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	3688321	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taavi Perri	37410280275	Keila linn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK
Ergo Urbala	37606282235	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

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