

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.05.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Detcase OÜ

registrikood: 12100681

tänavatalu nimi, A. Lauteri 8-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 56651616

e-posti aadress: sven.varushkin@detcase.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Detcase OÜ asutati 2011. aastal ja kanti Äriregistrisse 03.05.2011.

Detcase OÜ aruandeaasta põhitegevusala oli investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse (EMTAK kood 64301).

Ettevõtte aruandeaasta kasum on 1191 eurot.

2012. aastal jätkatakse ettevõttes investeeringute tegemist finantsvahenditesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	03.05.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	6 987	
Finantsinvesteeringud	6 704	
Kokku käibevara	13 691	
Kokku varad	13 691	
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	10 000	
Kokku pikaajalised kohustused	10 000	
Kokku kohustused	10 000	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191	
Kokku omakapital	3 691	
Kokku kohustused ja omakapital	13 691	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.05.2011 - 31.12.2011
Muud ärikulud	-199
Ärikasum (kahjum)	-199
Finantstulud ja -kulud	1 390
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.05.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-199
Kokku rahavood äritegevusest	-199
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-40 981
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	35 631
Laekunud intressid	36
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 314
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 000
Kokku rahavood	4 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 987

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.05.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 191	1 191
31.12.2011	2 500	1 191	3 691

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Detcase OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse nii bilansis kui rahavoogude aruandes:

- arvelduskontode jääke,
- lühiajalisi katkestatavaid tähtajalisi hoiuseid,
- lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1500

Põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1500 eurot.

Tulud

Tulu aktsiatest ja investeeringutest kajastatakse netotuluna nende müümisel või ümberhindamisel.

Intressitulu ning dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud aruandeaastal töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Detcase OÜ (registrikood: 12100681) 03.05.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN VARUŠKIN	Juhatuse liige	07.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191
Kokku	1 191
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 191
Kokku	1 191

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Varuškin	38310032766		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56651616
E-posti aadress	sven.varushkin@detcase.com