

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: DMB Halduse OÜ

registrikood: 10564548

tänava/talu nimi, Aardla tn 23e
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50110

telefon: +372 5030156

e-posti aadress: indrek@kttrans.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 ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	7
Lisa 5 Üldhalduskulud	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

2016. aastal teenis ettevõtte finatstulu antud laenudelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 417	15 054	2
Nõuded ja ettemaksed	65 000	50 000	3
Kokku käibevarad	71 417	65 054	
Kokku varad	71 417	65 054	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 942	54 943	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 363	4 999	
Kokku omakapital	71 417	65 054	
Kokku kohustised ja omakapital	71 417	65 054	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Üldhalduskulud	-121	-1	5
Ärikasum (kahjum)	-121	-1	
Intressitulud	6 484	5 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 363	4 999	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 363	4 999	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DMB Halduse Osaühingu raamatupidamise aastaaruande periood on 01. jaanuar-31. detsember 2016.

Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid (RTJ).

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks on võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara - või kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ehk tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud osapooled

Osaühing DMB Halduse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1) ettevõtte omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- 2) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;
- 3) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- 4) eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	20	20
Arvelduskonto	6 397	15 034
Kokku raha	6 417	15 054

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	65 000	65 000	0	0
Laenunõuded	65 000	65 000	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 000	65 000	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	50 000	50 000	0	0
Laenunõuded	50 000	50 000	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 000	50 000	0	0

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	54 043	47 954
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	12 261	11 988
Kokku tingimuslikud kohustised	66 304	59 942

Lisa 5 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	-121	-1
Kokku üldhalduskulud	-121	-1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.02.2017

DMB Halduse OÜ (registrikood: 10564548) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK PUNG	Juhatuse liige	02.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 942
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 363
Kokku	66 305
Jaotamine	
Jaotamata kasum	66 305
Kokku	66 305

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Pung	36909305732	Valga linn, Valga maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030156
E-posti aadress	indrek@kttrans.ee