

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ DEXO GROUP

registrikood: 10714249

tänava/talu nimi, Mähe-Kaasiku tee 46
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11911

telefon: +372 6604040

faks: +3726825 494

e-posti aadress: post@anri.ee

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Dexo Group OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Dexo Group OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dexo Group OÜ põhitegevuseks on ärijuhtimise konsultatsioonide müük ja nendega seotud nõustamine. Lisaks teeniti aruandeperioodil tulu sõiduauto ja korteri üürileandmisest.

Järgmisel aastal on kavas teenuste müügitulu suurendada.

Juhatuse liikmele 2015. aastal tasu ei makstud, palgatööjõuna oli hõivatud üks osalise ajaga töötaja ja temale arvestati töötasu kokku 4260 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	61 835	113 646
Nõuded ja ettemaksed	372 318	341 872
Kokku käibevara	434 153	455 518
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	106 500	97 500
Kinnisvarainvesteeringud	166 170	166 170
Materiaalne põhivara	79 308	86 492
Kokku põhivara	351 978	350 162
Kokku varad	786 131	805 680
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 358	10 000
Võlad ja ettemaksed	61 313	54 143
Kokku lühiajalised kohustused	71 671	64 143
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 237	17 823
Kokku pikaajalised kohustused	8 237	17 823
Kokku kohustused	79 908	81 966
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	720 902	634 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 491	86 893
Kokku omakapital	706 223	723 714
Kokku kohustused ja omakapital	786 131	805 680

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	29 000	53 127
Muud äritulud	4 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 761	-1 692
Mitmesugused tegevuskulud	-23 712	-40 794
Tööjõukulud	-5 700	-5 708
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 220	-18 220
Muud ärikulud	-1 725	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-18 118	-13 287
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	23 000
Intressikulud	0	-82
Muud finantstulud ja -kulud	627	77 262
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 491	86 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 491	86 893

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 118	-13 287
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 200	18 220
Kokku korrigeerimised	18 200	18 220
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 205	40 033
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 831	9 006
Muud rahavood äritegevusest	9 167	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 787	53 972
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 715
Antud laenud	-50 000	0
Antud laenude tagasimaksed	11 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 000	-5 715
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	28 577
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 090
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 228	0
Makstud intressid	-796	-82
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 024	27 405
Kokku rahavood	-51 811	75 662
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	113 646	38 772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-51 811	75 662
Valuutakursside muutuste mõju	0	-788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 835	113 646

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	634 009	636 821
Aruandeaasta kasum (kahjum)			86 893	86 893
31.12.2014	2 556	256	720 902	723 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-17 491	-17 491
31.12.2015	2 556	256	703 411	706 223

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Aruandeperioodil põhivara ei soetatud.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud põhivaraks on soetusmaksumus 650 eurot

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	90 303	3 507	93 810			93 810
Akumuleeritud kulum	-18 060	-320	-18 380			-18 380
Jääkmaksumus	72 243	3 187	75 430			75 430
Ostud ja parendused	28 577	704	29 281			29 281
Amortisatsioonikulu	-18 060	-159	-18 219			-18 219
31.12.2014						
Soetusmaksumus	118 881	4 210	123 091			123 091
Akumuleeritud kulum	-36 121	-478	-36 599			-36 599
Jääkmaksumus	82 760	3 732	86 492			86 492
Ostud ja parendused		1 868	1 868	9 168	9 168	11 036
Amortisatsioonikulu	-18 060	-160	-18 220			-18 220
31.12.2015						
Soetusmaksumus	118 881	6 079	124 960	9 168	9 168	134 128
Akumuleeritud kulum	-54 181	-639	-54 820			-54 820
Jääkmaksumus	64 700	5 440	70 140	9 168	9 168	79 308

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 260	4 260
Sotsiaalmaksud	1 406	1 448
Kokku tööjõukulud	5 666	5 708
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2016

OÜ DEXO GROUP (registrikood: 10714249) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI KALDA	Juhatuse liige	29.01.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	720 902
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 491
Kokku	703 411
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	703 411
Kokku	703 411

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	12000	41.38%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	12000	41.38%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5000	17.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aloki Capital OÜ	12209231	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6604040
Faks	+3726825 494
E-posti aadress	post@anri.ee