

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ DEXO GROUP

registrikood: 10714249

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11911

telefon: +372 6604040

faks: +372 6604040

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
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Lisa 5 Muud pikaajalised aktsiad, osakud	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 laeva ja korteri üürileandmisest.

Järgmisel aastal nõustamisteenuste müügitulu tõenäoliselt väheneb ja tegevuse põhirõhk kandub finantsinvesteeringute haldamisele.

Juhatuse liikmele 2012. aastal tasu ei makstud. palgatööjõuna oli hõivatud üks osalise ajaga töötaja ja temale arvestati töötasu kokku 3835 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 059	93 806	
Nõuded ja ettemaksed	85 635	5 304	
Kokku käibevara	90 694	99 110	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	945 725	207 893	5
Kinnisvarainvesteeringud	166 170	166 170	
Materiaalne põhivara	292 513	436 460	2
Kokku põhivara	1 404 408	810 523	
Kokku varad	1 495 102	909 633	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	51 208	50 378	
Kokku lühiajalised kohustused	51 208	50 378	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	130 000	170 000	
Kokku pikaajalised kohustused	130 000	170 000	
Kokku kohustused	181 208	220 378	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	686 443	785 584	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	624 639	-99 141	
Kokku omakapital	1 313 894	689 255	
Kokku kohustused ja omakapital	1 495 102	909 633	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	86 912	58 039	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-824	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 156	-52 926	
Tööjõukulud	-5 154	-4 295	3
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-145 862	-9 140	
Muud ärikulud	0	-748	
Ärikasum (kahjum)	-113 260	-9 894	
Finantstulud ja -kulud	737 899	-89 248	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	624 639	-99 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	624 639	-99 142	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-113 260	-9 894
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	145 862	9 140
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	741
Kokku korrigeerimised	145 862	9 881
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-80 331	226 031
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-39 171	-142 787
Makstud intressid	68	0
Kokku rahavood äritegevusest	-86 832	83 231
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 915	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 915	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-4 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 063
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 063
Kokku rahavood	-88 747	78 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	93 806	15 638
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-88 747	78 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 059	93 806

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	789 584	792 396
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	789 584	792 396
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-99 141	-99 141
Makstud dividendid			-4 000	-4 000
31.12.2011	2 556	256	686 443	689 255
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	686 443	689 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)			624 639	624 639
31.12.2012	2 556	256	1 311 082	1 313 894

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

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2011				
Soetusmaksumus	457 026		457 026	457 026
Akumuleeritud kulum	-20 566		-20 566	-20 566
Jääkmaksumus	436 460		436 460	436 460
Ostud ja parendused		1 916	1 916	1 916
Amortisatsioonikulu	-145 703	-160	-145 863	-145 863
31.12.2012				
Soetusmaksumus	457 026	1 916	458 942	458 942
Akumuleeritud kulum	-166 269	-160	-166 429	-166 429
Jääkmaksumus	290 757	1 756	292 513	292 513

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 835	3 195
Sotsiaalmaksud	1 319	0
Kokku tööjõukulud	5 154	3 195
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tütarettevõtjad	50 000

2012	Antud laenud
Tütarettevõtjad	50 000

Lisa 5 Muud pikaajalised aktsiad,osakud

	Outlet Koti-Idea Oy	Nordic Finance Ltd	Furnico OÜ 74% osa
kogus	100	1	1
väärtus 31.12.2011	2168	105275	100000
väärtus 31.12.2012	0	105275	840000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2013

OÜ DEXO GROUP (registrikood: 10714249) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI KALDA	Juhatuse liige	17.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	686 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)	624 639
Kokku	1 311 082
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 311 082
Kokku	1 311 082

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	37600	43.26%	Jah
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent	77341	40000	46.02%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9312	10.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aloki Capital OÜ	12209231	Tartu mnt 18-51, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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