

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing DERMOT

registrikood: 11298706

tänava/talu nimi, Kumna 27-6

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Harku vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76603

telefon: +372 56490752

faks: +372 6825716

e-posti aadress: lembitvannik@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Dermot põhitegevusaladeks on tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük EMTAK 46641, ning tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate remont ja hooldus EMTAK 33121. Eelkõige oleme keskendunud raskemale õmblustööstusele, pehme mööbli ja madratsitööstuse seadmetele. 2013 aastal oli meie peamine eesmärk olemasolevate klientide teenindamise kvaliteedi parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	24 294	3 223
Nõuded ja ettemaksed	22 439	16 086
Varud	53 600	40 400
Kokku käibevara	100 333	59 709
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	4 000	0
Materiaalne põhivara	177	2 831
Kokku põhivara	4 177	2 831
Kokku varad	104 510	62 540
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	44 780	13 330
Kokku lühiajalised kohustused	44 780	13 330
Kokku kohustused	44 780	13 330
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 398	17 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 520	29 165
Kokku omakapital	59 730	49 210
Kokku kohustused ja omakapital	104 510	62 540

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	335 822	232 795
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-266 454	-146 664
Mitmesugused tegevuskulud	-32 079	-30 444
Tööjõukulud	-15 811	-19 162
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 654	-5 912
Muud ärikulud	0	-1 056
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 824	29 557
Intressikulud	-709	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 115	29 557
Tulumaks	-1 595	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 520	29 557

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 824	29 557
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 654	5 913
Kokku korrigeerimised	2 654	5 913
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 353	-15 226
Varude muutus	-13 200	-24 600
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	31 450	7 584
Kokku rahavood äritegevusest	33 375	3 228
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-4 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-709	-392
Makstud dividendid	-6 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 595	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 304	-392
Kokku rahavood	21 071	2 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 223	387
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 071	2 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 294	3 223

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	17 233	20 045
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 165	29 165
31.12.2012	2 556	256	46 398	49 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 520	16 520
Makstud dividendid			-6 000	-6 000
31.12.2013	2 556	256	56 918	59 730

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusmi-nisteeriumi määrusi, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, hinnates seejuures iga klienti eraldi. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal " Ebatõenäoliselt laekuvad arved".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit . Põhivara amortisatsioonimäär aastas on vahemikus 20 kuni 25 %.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	18 823	1 859
Üksikisiku tulumaks	138	136
Erisoodustuse tulumaks	758	
Sotsiaalmaks	324	324
Kohustuslik kogumispension	20	20
Töötuskindlustusmaksed	29	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 092	2 380

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 808	668	18 662	22 138	22 138
Akumuleeritud kulum	-796	-156	-12 442	-13 394	-13 394
Jääkmaksumus	2 012	512	6 220	8 744	8 744
Amortisatsioonikulu	796	-168	-3 733	-3 105	-3 105
Müügid	-2 808			-2 808	-2 808
31.12.2012					
Soetusmaksumus	0	668	18 662	19 330	19 330
Akumuleeritud kulum	0	-324	-16 175	-16 499	-16 499
Jääkmaksumus	0	344	2 487	2 831	2 831
Amortisatsioonikulu		-167	-2 487	-2 654	-2 654
31.12.2013					
Soetusmaksumus		668	18 662	19 330	19 330
Akumuleeritud kulum		-491	-18 662	-19 153	-19 153
Jääkmaksumus		177	0	177	177

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	11 799	14 258
Sotsiaalmaksud	4 012	4 904
Kokku tööjõukulud	15 811	19 162
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2014

Osaühing DERMOT (registrikood: 11298706) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT VANNIK	Juhatuse liige	29.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 520
Kokku	56 918
Katmine	
Dividendideks	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 918
Kokku	56 918

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük	46641	298075	88.76%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	37747	11.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ene Vannik	46311290241	Eesti	21000 EEK
Lembit Vannik	36209210226	Eesti	19000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6825716
Mobiiltelefon	+372 56490752
E-posti aadress	lembitvannik@hotmail.ee