

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Denely Grupp OÜ

registrikood: 12186292

tänavat/ talu nimi, Rannaküla tee 28
maja ja korteri number:

küla: Vääna-Jõesuu küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

e-posti aadress: raili@denely.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Konsolideerimata bilanss	9
Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne	10
Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	10
Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegemist on pere ettevõttega, mis on loodud omakapitalil. Alustasime tegevust mitmel erisuunal. Täna oleme jäänud ühe põhilise suuna juurde: pinnakatte viimistlus- ja värvimine. Aruandeaastal on soetatud finantsinvesteering, mis realiseeritakse. 2019a soetatud tütarettevõtte BBT OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 269	20 430
Nõuded ja ettemaksed	91 155	93 416
Varud	94 924	83 607
Kokku käibevarad	198 348	197 453
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6 444	6 444
Nõuded ja ettemaksed	4 229	4 228
Materiaalsed põhivarad	20 070	14 785
Immateriaalsed põhivarad	3 260	0
Kokku põhivarad	34 003	25 457
Kokku varad	232 351	222 910
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	42 498	50 416
Võlad ja ettemaksed	91 449	83 525
Kokku lühiajalised kohustised	133 947	133 941
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	57 502	49 584
Kokku pikaajalised kohustised	57 502	49 584
Kokku kohustised	191 449	183 525
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 056	5 056
Muud reservid	15 444	15 444
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 885	16 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517	2 276
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	40 902	39 385
Kokku omakapital	40 902	39 385
Kokku kohustised ja omakapital	232 351	222 910

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	765 715	401 952
Muud äritulud	2 142	1 206
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-591 154	-294 261
Mitmesugused tegevuskulud	-81 760	-56 960
Tööjõukulud	-90 404	-38 847
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 955	-635
Muud ärikulud	-68	-115
Ärikasum (kahjum)	1 516	12 340
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-10 000
Intressitulud	1	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-64
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 517	2 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517	2 276
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	1 517	2 276

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 516	12 340
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 955	635
Muud korrigeerimised	0	2 556
Kokku korrigeerimised	2 955	3 191
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 261	-90 645
Varude muutus	-11 317	-83 607
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 924	83 525
Muud rahavood äritegevusest	0	-64
Kokku rahavood äritegevusest	3 339	-75 260
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-11 500	-15 420
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-6 444
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	15 444
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 500	-6 420
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	100 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	100 000
Kokku rahavood	-8 161	18 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 430	2 110
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 161	18 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 269	20 430

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	2 500		16 609	19 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 276	2 276
Muutused reservides		15 444		15 444
Muud muutused omakapitalis	2 556			2 556
31.12.2019	5 056	15 444	18 885	39 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 517	1 517
31.12.2020	5 056	15 444	20 402	40 902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Denely Grupp OÜ on Eestis registreeritud äriühing.

Esitlusvaluuta on euro.

Majandustehinguid kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostajate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arved, mille kaeumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodil kulusse

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleeritud kulumiga võrra.

Kulum kajastatakse kasumiaruandes ning arvestatakse materiaalselt põhivaralt lineaarsel meetodil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Materiaalsele põhivarale määratud kasulikud eluead, jääkväärtused ja amortisatsioonimeetodid vaadatakse vajadusel üle.

Muudatustest tulenev mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamise momendil.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb seotuks osapoolteks:

emaettevõtet

sidusettevõtteid

tegevusjuhtkonda ja nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud emaettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	67 639	29 033
Sotsiaalmaksud	22 765	9 813
Kokku tööjõukulud	90 404	38 846
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	1 680	258

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Tütarettevõtjad	1 400	1 645

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 403	4 689
Nõuded ja ettemaksed	2 080	2 973
Kokku käibevarad	7 483	7 662
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6 444	6 444
Kokku põhivarad	6 444	6 444
Kokku varad	13 927	14 106
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	57	350
Kokku lühiajalised kohustised	57	350
Kokku kohustised	57	350
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 256	16 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114	-5 353
Kokku omakapital	13 870	13 756
Kokku kohustised ja omakapital	13 927	14 106

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	3 622	18 551
Muud äritulud	0	1 401
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 532	-7 747
Mitmesugused tegevuskulud	-1 977	-7 558
Kokku ärikasum (-kahjum)	113	4 647
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	-10 000
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	114	-5 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114	-5 353

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	113	4 647
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	894	4 026
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-293	350
Kokku rahavood äritegevusest	714	9 023
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-6 444
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-6 444
Kokku rahavood	714	2 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 689	2 110
Raha ja raha ekvivalentide muutus	714	2 579
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 403	4 689

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2019	2 500	11 256	13 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)		114	114
31.12.2020	2 500	11 370	13 870

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2021

Denely Grupp OÜ (registrikood: 12186292) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAAVO KANGUR	Juhatuse liige	03.05.2021
RAILI KANGUR	Juhatuse liige	31.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517
Kokku	20 402
Jaotamine	
Kokku	20 402

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 517
Kokku	20 402
Jaotamine	
Kokku	20 402

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	3622	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raili Kangur	48110230278		1250 EUR (Lihtomand)
Raavo Kangur	38004080225	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raili@denely.eu