

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: DNF Capital Group OÜ

registrikood: 12271833

tänava/talu nimi, Laeva tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

e-posti aadress: dnfcapital@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

DNF Capital Group OÜ asutati 23.04.2012.a

Firma põhitegevusala on ärinõustamine.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 999	66 584
Nõuded ja ettemaksed	873 468	812 117
Kokku käibevarad	875 467	878 701
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	20 000	20 000
Materiaalsed põhivarad	0	631 400
Kokku põhivarad	20 000	651 400
Kokku varad	895 467	1 530 101
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 200	7 200
Võlad ja ettemaksed	0	96
Kokku lühiajalised kohustised	7 200	7 296
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	852 321	1 302 321
Kokku pikaajalised kohustised	852 321	1 302 321
Kokku kohustised	859 521	1 309 617
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	67 500	67 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	152 984	91 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-184 538	61 180
Kokku omakapital	35 946	220 484
Kokku kohustised ja omakapital	895 467	1 530 101

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	0	65 172
Mitmesugused tegevuskulud	-1 379	-11 743
Muud ärikulud	-183 159	-352
Ärikasum (kahjum)	-184 538	53 077
Intressitulud	0	8 103
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-184 538	61 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-184 538	61 180

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DNF Capital Group OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, DNF Capital Group OÜ finantsseisundi ja tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluste standart on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhimõtetele kehtestatakse raamatupidamisele seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et DNF Capital Group OÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- * Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- * Tütar- ja sidusettevõtted;
- * Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- * Aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil tehingud seotud osapooltega ei olnud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.21

DNF Capital Group OÜ (registrikood: 12271833) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ksenia Afanasjeva

Juhatuse liige

28.04.21

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	152 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-184 538
Kokku	-31 554

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ksenja Afanasjeva	28.02.1992	Venemaa	67500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	dnfcapital@mail.ee