

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Delta Invest Group OÜ

registrikood: 12346057

tänavatalu nimi, Uuslinna tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 56501010

e-posti aadress: rouper@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Intressikulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Delta Invest Group põhitegevusalaks on kinnisvara müük (EMTAK 68101)
OÜ Delta Invest Group 2016.aasta müügitulu moodustas 107,9 tuh. euro.
Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on Osaühing Delta Invest Group põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 782	844	1
Nõuded ja ettemaksed	25 298	4 836	3
Varud	99 232	94 937	4
Kokku käibevarad	126 312	100 617	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	4 369	0	3
Kokku põhivarad	4 369	0	
Kokku varad	130 681	100 617	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 455	0	5
Võlad ja ettemaksed	1 026	820	6
Kokku lühiajalised kohustised	4 481	820	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 445	1 599	5
Võlad ja ettemaksed	5 447	10 050	6
Kokku pikaajalised kohustised	23 892	11 649	
Kokku kohustised	28 373	12 469	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 398	71 979	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 160	13 419	
Kokku omakapital	102 308	88 148	
Kokku kohustised ja omakapital	130 681	100 617	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	107 854	109 092	7
Muud äritulud	600	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-92 434	-93 561	8
Mitmesugused tegevuskulud	-884	-1 846	9
Muud ärikulud	-1	-35	
Ärikasum (kahjum)	15 135	13 650	
Intressikulud	-975	-231	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 160	13 419	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 160	13 419	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Delta Invest 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne koostamisel majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimismomendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt juhindudes raamatupidamisseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto SEB	1 766	73
Kassa	16	771
Deposiidid	0	0
Kokku raha	1 782	844

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 769	25 000	769
Ostjatelt laekumata arved	25 769	25 000	769
Muud nõuded	3 600	0	3 600
Laenunõuded	3 600	0	3 600
Ettemaksed	298	298	
Tulevaste perioodide kulud	298	298	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 667	25 298	4 369

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 216	1 216	
Ostjatelt laekumata arved	1 216	1 216	
Muud nõuded	3 600	3 600	
Laenunõuded	3 600	3 600	
Ettemaksed	20	20	
Tulevaste perioodide kulud	20	20	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 836	4 836	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	99 232	94 937
Müügiks ostetud kinnisvara	69 742	94 937
Rendile andmiseks ostetud auto	29 490	0
Kokku varud	99 232	94 937

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustised kokku	21 900	3 455	18 445				
Laenukohustised kokku	21 900	3 455	18 445				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
omaniku laen	1 599		1 599		0%	eur	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	1 599		1 599				
Laenukohustised kokku	1 599		1 599				

Kapitalrendi intressimäär: Euribor+2,75%, 60 kuud

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	1 010	412	598
Muud võlad	5 413	614	4 799
Saadud ettemaksed	50	0	50
Kokku võlad ja ettemaksed	6 473	1 026	5 447

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	10 820	820	10 000
Saadud ettemaksed	50	0	50
Muud saadud ettemaksed	50	0	50
Kokku võlad ja ettemaksed	10 870	820	10 050

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	107 854	109 092
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	107 854	109 092
Kokku müügitulu	107 854	109 092
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda kinnisvara üürileandmine	13 354	6 092
Kinnisvara müük	85 500	103 000
Auto rent	9 000	0
Kokku müügitulu	107 854	109 092

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	85 017	67 167
Üür ja rent	4 812	26 394
Rendile antud auto hoolduskulud	2 605	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	92 434	93 561

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	349	754
Riiklikud ja kohalikud maksud	35	54
Reklaamikulud	0	18
Raamatupidamiskulud	500	820
Autohooldus		
Muud	0	200
Kokku mitmesugused tegevuskulud	884	1 846

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu kapitalirendilt	484	0
Intressikulu kasutusrendilt	491	0
Muud intressikulud	0	231
Kokku intressikulud	975	231

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	25 000		0	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		5 413		11 599

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2017

Delta Invest Group OÜ (registrikood: 12346057) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV BORODIN	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 160
Kokku	99 558
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	99 558
Kokku	99 558

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 160
Kokku	99 558
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	99 558
Kokku	99 558

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	85500	79.27%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13354	12.38%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	9000	8.34%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stanislav Borodin	38301140350	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56501010
E-posti aadress	rouper@mail.ru