

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Diana Company OÜ

registrikood: 12410967

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Väike-Paala tn 2

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 55900275

e-posti aadress: denkokorev@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Diana Company OÜ on registreeritud Äriregistris 25.01.2013 a. Põhikirjajärgne osakapital on 2 500 eur. Osakapital kuulub 100% Eesti omanikele. 2023.a. ettevõtte põhiliseks tegevusalaks sai kaupade hulgimüük 2023. majandusaastal müügitulu moodustas 3287729 EUR. 2023. majandusaastal kogu töö teostasid juhatuse liikmed. Firma juhatusele arvestatud tasud ja muud olulised soodustused puuduvad ja ei olnud. 2023. oli üks töötaja ja töökulud 7145 EUR. Diana Company OÜ lõpetas 2023. majandusaasta kasumiga 123429 EUR. 2024. aastal on plaanis jätkata oma tegevust edasi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 612	106 625
Nõuded ja ettemaksed	121 695	30 817
Varud	119 219	402 243
Kokku käibevarad	262 526	539 685
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	16 000	0
Materiaalsed põhivarad	100 129	7 182
Kokku põhivarad	116 129	7 182
Kokku varad	378 655	546 867
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 500
Võlad ja ettemaksed	174 863	463 004
Kokku lühiajalised kohustised	174 863	466 504
Kokku kohustised	174 863	466 504
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 863	-168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 429	78 031
Kokku omakapital	203 792	80 363
Kokku kohustised ja omakapital	378 655	546 867

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	3 287 729	1 887 562
Muud äritulud	523	2 658
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 132 771	-1 792 753
Mitmesugused tegevuskulud	-23 481	-12 423
Tööjõukulud	-7 145	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-2 395
Muud ärikulud	-1 561	-4 747
Ärikasum (kahjum)	123 294	77 902
Intressitulud	186	1
Intressikulud	-51	-125
Muud finantstulud ja -kulud	0	253
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	123 429	78 031
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 429	78 031

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Diana Company OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Diana Company OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Üldjuhul loetakse nõue ebatõenäoliseks kui ostjate osutatud teenuse eest on raha laekumata üle aasta. Ettemakstud tulevaste perioodide kulu periodiseeritakse tekkepõhiselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	7 035	0
Sotsiaalmaksud	110	0
Kokku tööjõukulud	7 145	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

ANTUD LAENUD	Antud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 500	3 500	300
Kokku antud laenud	3 500	3 500	300

2023. aastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.08.2024

Diana Company OÜ (registrikood: 12410967) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VASSILI ŽAVORONKOV	Juhatuse liige	08.08.2024
Resolutsioon:	olen nous	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 429
Kokku	201 292

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	3274218	99.59%	Jah
Veoste ekspedeerimine	52291	13511	0.41%	Ei