

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: DeltaWise OÜ

registrikood: 12922325

tänavatalu nimi, Narva mnt 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10117

e-posti aadress: deltawise@online.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad tarnijatele	7
Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

DeltaWise OÜ põhitegevusalaks oli inkassoteenuste osutamine.

2020.aastal moodustas müügitulu kokku 1 580 363 eurot.

DeltaWise OÜ majandusaasta aruandes on kajastatud Poola filiaali koondandmed.

Puhaskasum kujunes 862 891 eurot.

Juhatuse liikmele hüvitist ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	275 544	23 899
Nõuded ja ettemaksed	2 887	865 695
Kokku käibevarad	278 431	889 594
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	1 461 077	0
Kokku põhivarad	1 461 077	0
Kokku varad	1 739 508	889 594
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	34 156	47 133
Kokku lühiajalised kohustised	34 156	47 133
Kokku kohustised	34 156	47 133
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000
Kohustuslik reservkapital	5 000	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	787 461	74 599
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 891	712 862
Kokku omakapital	1 705 352	842 461
Kokku kohustised ja omakapital	1 739 508	889 594

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 580 363	1 558 836
Muud äritulud	223 866	468 129
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-440 155	-786 657
Mitmesugused tegevuskulud	-402 671	-480 340
Tööjõukulud	-32 947	-12 821
Muud ärikulud	-65 565	-34 285
Ärikasum (kahjum)	862 891	712 862
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	862 891	712 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 891	712 862

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DeltaWise OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. DeltaWise OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 461 077		1 461 077
Ostjatelt laekumata arved	1 461 077		1 461 077
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 887	2 887	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 463 964	2 887	1 461 077

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	863 845	863 845	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 850	1 850	
Kokku nõuded ja ettemaksed	865 695	865 695	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 512		502	
Üksikisiku tulumaks		264		144
Sotsiaalmaks		776		578
Kohustuslik kogumispension		12		12
Töötuskindlustusmaksed		37		33
Ettemaksukonto jääk	1 375		1 348	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 887	1 089	1 850	767

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tarnijatele tasumata arved	33 067	36 039
Kokku võlad tarnijatele	33 067	36 039

Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 320 282	629 969
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	330 070	157 492
Kokku tingimuslikud kohustised	1 650 352	787 461
Tingimuslikud varad		
Kokku tingimuslikud varad	1 650 352	787 461

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Poola	1 580 363	1 294 041
Tšehhi	0	264 795
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 580 363	1 558 836
Kokku müügitulu	1 580 363	1 558 836
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Inkassoteenused	1 580 363	1 558 836
Kokku müügitulu	1 580 363	1 558 836

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	184 265	189 516
Müügi eesmärgil ostetud teenused	255 890	597 141
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	440 155	786 657

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	75 519	65 983
Mitmesugused bürookulud	267 363	392 578
Uurimis- ja arengukulud	59 789	21 779
Kokku mitmesugused tegevuskulud	402 671	480 340

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	24 624	9 582
Sotsiaalmaksud	8 323	3 239
Kokku tööjõukulud	32 947	12 821
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2021

DeltaWise OÜ (registrikood: 12922325) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SEPP	Juhatuse liige	30.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	787 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)	862 891
Kokku	1 650 352
Jaotamine	
Kokku	1 650 352

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	1580363	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
UAB		Leedu	50000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	deltawise@online.ee