

ANNUAL REPORT

beginning of financial year: 07.12.2015

end of the financial year: 31.10.2016

business name: DIONS OÜ

register code: 12959009

street, building, apartment, farm: Astri tn 3-24

small town: Sõmeru alevik

rural municipality: Rakvere vald

county: Lääne-Viru maakond

postal code: 44305

telephone: +372 58234830

e-mail address: ION.SOARE@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Bilanss	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Juhatuse liikmed DIANA SOARE ja ION SOARE on läbi vaadanud ja heaks kiitnud ettevõtte aastaaruande eelarveaastaks 7.12.2015 - 31.10.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.12.2015 - 31.10.2016
Müügitulu	140 825
Muud äritulud	3
Mitmesugused tegevuskulud	-70 000
Tööjõukulud	-25 000
Muud ärikulud	-45 828
Ärikasum (kahjum)	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.12.2015 - 31.10.2016	07.12.2015 - 07.12.2015
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	140 825	0
Väljamaksed töötajatele	-95 000	0
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood äritegevusest	45 828	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 500	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-45 828	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-48 328	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-2 500
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	0
Kokku rahavood	0	0

Bilanss

(eurodes)

	31.10.2016	07.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Finantsinvesteeringud	3	0
Nõuded ja ettemaksed	140 825	0
Varud	2 500	0
Kokku käibevarad	143 328	0
Kokku varad	143 328	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	25 000	0
Kokku lühiajalised kohustised	25 000	0
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	70 000	0
Eraldised	45 828	0
Kokku pikaajalised kohustised	115 828	0
Kokku kohustised	140 828	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Kokku omakapital	2 500	0
Kokku kohustised ja omakapital	143 328	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	
Emiteeritud osakapital	2 500	-2 500	0
07.12.2015	2 500	-2 500	0
Emiteeritud osakapital		2 500	2 500
31.10.2016	2 500	0	2 500

Kapitali 2500 maksis omanik

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DIONS on Eestis registreeritud piiratud vastutusega ettevõtte, mille registreerimisnumber on 12959009.

Finantsvarad

Finantsaasta hoiustelt saadud pangaintress oli kokku 3,65 eurot.

Raha

Ettevõtte alustas sularahaga 0 eurot. Finantsaasta lõpus oli sularaha pangas 115825.06 eurot. Pärast mahaarvamist 2500 euro suuruse reservi tasumata lõivude reservi (70000 eurot), jääb 45828 euro suurune jääk ettevõtte pangakontole, mida kasutatakse tulevasteks investeeringuteks.

Nõuded ja ettemaksed

Tehniliste teenuste müük välismaal kokku: 140825.06 EUR

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

70000 eurot tasude eest.

Tulud

Kokku 143325.06 eurot = 140825.06 eurot tehniliste teenuste müügist välismaal + 2500 EUR, mis on saadud Omanikust põhikirjajärgsete aktsiate eest.

Kulud

25000 eurot makstud tasud.

Maksustamine

Ei ole kohaldatav. Kõik välismaal tehtud tegevused.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	07.12.2015 - 31.10.2016	07.12.2015 - 07.12.2015
Palgakulu	25 000	0
Kokku tööjõukulud	25 000	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Tasud maksti välismaal tehtud töö eest. Töö algas jaanuaris 2016. Direktor elas ja töötas välismaal kogu perioodi vältel.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.10.2016
	Nõuded
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500

Ettevõtte asutamise toetamiseks otsustasid juhatuse liikmed loobuda oma tasudest esimesel aastal.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2018

DIONS OÜ (registrikood: 12959009) 07.12.2015 - 31.10.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ION SOARE	Management board member	09.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

Kokku 45828 eurot hoitakse ettevõtte pangakontol tegevuskulude ja investeeringute reservina.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	140825	100.00%	Yes

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ion Soare	36505160026	Estonia	2500 EUR (Simple ownership)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Cellular phone	+372 58234830
E-mail address	ION.SOARE@gmail.com