

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: DCA-Global Derivatives Management AS

registrikood: 14571226

tänava/talu nimi, Tartu mnt 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10117

e-posti aadress: Michael.board@derivatives.com.au

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

DCA-Global Derivatives Management AS asutati Tallinnas 20.09.2018.

Ettevõtte juhatus on teadlik, et DCA-Global Derivatives Management AS-i nõutud omakapital ei ole vastavuses reeglitega ja tegeleb selle parandamisega. Jooksval aastal loodetakse jõuda müügitegevuseni ning lahendada ka omakapitali defitsiit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 314	17 507
Kokku käibevarad	12 314	17 507
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500
Kokku põhivarad	2 500	2 500
Kokku varad	14 814	20 007
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Muud reservid	8 057	8 057
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 050	-10 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 193	-2 123
Kokku omakapital	14 814	20 007
Kokku kohustised ja omakapital	14 814	20 007

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-201	-78
Mitmesugused tegevuskulud	-4 992	-2 045
Ärikasum (kahjum)	-5 193	-2 123
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 193	-2 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 193	-2 123

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DCA-Global Derivatives Management AS (edaspidi: ettevõtte) 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

DCA-Global Derivatives Management AS (registrikood: 14571226) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORGE MOSKOS	Management board member	03.08.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Approved by the general meeting

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 193
Kokku	-18 243
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-18 243
Kokku	-18 243

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 193
Kokku	-18 243
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-18 243
Kokku	-18 243

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-mail address	Michael.board@derivatives.com.au