

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Demarone Invest OÜ

registrikood: 14783477

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Lootsi tn 3a-42

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 5045411

e-posti aadress: einar@tesman.ee

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 Laenunõuded	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Osaühing Demarone Invest tegevus aruandeaastal 2023. seisnes laenuga saadud rahaliste vahendite edasilaenamises.

Osaühing Demarone Investil palgalisi töötajaid ei olnud ega juhatuse liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	8	8
Nõuded ja ettemaksed	2 487	2 487
Kokku käibevarad	2 495	2 495
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	61 185	29 444
Kokku põhivarad	61 185	29 444
Kokku varad	63 680	31 939
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	30 881	29 424
Kokku lühiajalised kohustised	30 881	29 424
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	30 000	0
Kokku kohustised	60 881	29 424
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15	-199
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284	214
Kokku omakapital	2 799	2 515
Kokku kohustised ja omakapital	63 680	31 939

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Intressitulud	1 741	1 413
Intressikulud	-1 457	-1 199
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	284	214
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284	214

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Demarone Invest 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne. Aruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr.1. Aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Muud finantsvarad kajastatakse õiglasel väärtusel. Juhul kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse investeeringud soetusmaksumuse meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahalisi vahendeid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtustega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbanki arvelduskonto	8	8
Kokku raha	8	8

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	61 185		61 185
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 672	2 487	61 185
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	29 444		29 444
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 931	2 487	29 444

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2023	1 - 5 aasta jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	61 185	61 185	6 %	EUR	31.03.2025
	31.12.2022	1 - 5 aasta jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	29 444	29 444	6 %	EUR	31.03.2025

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 23032020	30 881	30 881		
Lühiajalised laenud kokku	30 881	30 881		
Pikaajalised laenud				
Leping 23032020	30 000		30 000	
Pikaajalised laenud kokku	30 000		30 000	
Laenukohustised kokku	60 881	30 881	30 000	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 23032020	29 424	29 424		
Lühiajalised laenud kokku	29 424	29 424		
Laenukohustised kokku	29 424	29 424		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

Demarone Invest OÜ (registrikood: 14783477) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT SOE	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284
Kokku	299
Katmine	
Kokku	299

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	284
Kokku	299
Katmine	
Kokku	299