

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.08.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Demarone Invest OÜ

registrikood: 14783477

tänavavalu nimi, Lootsi tn 3a-42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	6
Lisa 4 Laenunõuded	7
Lisa 5 Laenukohustised	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Osaühing Demarone Invest tegevus aruandeaastal 15.08.2019 kuni 31.12.2020. seisnes laenuga saadud rahaliste vahendite edasilaenamises. Realisatsioon piirdus ühe tehinguga, milleks oli Poolast kalasööda ost ja edasimüük laenu saajale.

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

Osaühing Demarone Invest aruandeaastal 15.08.2019 kuni 31.12.2020 tekkis kahjum -112 eurot, kuna laenu teel saadud rahast 2/3 jäi alates 10.10.2020 kuni aruandeaasta lõpuni pangakontole seisma ja intressitulu ei tootnud.

2022 aastal õnnestus osaühing Demarone Investil lanuandjaga läbi rääkida intressi vähendamises ja 2022 aasta tekkiva kasumi arvelt õnnestub kohustuslik omakapitali määr tagada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	15.08.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 109	2 500
Nõuded ja ettemaksed	2 487	0
Kokku käibevarad	16 596	2 500
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	8 879	0
Kokku põhivarad	8 879	0
Kokku varad	25 475	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	23 087	0
Kokku lühiajalised kohustised	23 087	0
Kokku kohustised	23 087	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112	0
Kokku omakapital	2 388	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	25 475	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	15.08.2019 - 31.12.2020
Müügitulu	6 380
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 380
Muud ärikulud	-13
Ärikasum (kahjum)	-13
Intressitulud	538
Intressikulud	-637
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Demarone Invest 2019/ 2020.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 väärtuses. 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 kuuluvas summas

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	15.08.2019
Swedbanki arvelduskonto	14 109	2 500
Kokku raha	14 109	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 879		8 879
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 366	2 487	8 879

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	8 879	8 879	6 %	EUR	31-03-2025

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping 23032020	23 087	23 087			5 %	EUR	31.03.2021
Lühiajalised laenud kokku	23 087	23 087					
Laenukohustised kokku	23 087	23 087					

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2022

Demarone Invest OÜ (registrikood: 14783477) 15.08.2019 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT SOE	Juhatuse liige	15.07.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112
Kokku	-112

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112
Kokku	-112

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine	46111	6380	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Rellis	12482263	Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5045411
E-posti aadress	einar@tesman.ee