

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: OÜ DC Investments

registrikood: 16624978

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 2f

postisihthnumber: 11415

e-posti aadress: tonu@ulemistearimaja.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Laenunõuded	5
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	6
Lisa 5 Laenukohustised	6
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	6
Lisa 7 Osakapital	7
Lisa 8 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	484	2 475	
Nõuded ja ettemaksed	205 528	191 048	2
Kokku käibevarad	206 012	193 523	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	20 737	0	4
Kokku põhivarad	20 737	0	
Kokku varad	226 749	193 523	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	181 000	5
Võlad ja ettemaksed	12 254	5 014	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 254	186 014	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	199 771	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	199 771	0	
Kokku kohustised	212 025	186 014	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 009	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 215	5 009	
Kokku omakapital	14 724	7 509	
Kokku kohustised ja omakapital	226 749	193 523	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Mitmesugused tegevuskulud	-25	-25
Ärikasum (kahjum)	-25	-25
Intressitulud	14 480	10 048
Intressikulud	-7 240	-5 014
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 215	5 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 215	5 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	181 000	181 000	0	0	3
Muud nõuded	24 528	24 528			
Intressinõuded	24 528	24 528			
Kokku nõuded ja ettemaksed	205 528	205 528			

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	181 000	181 000	0	0	3
Muud nõuded	10 048	10 048			
Intressinõuded	10 048	10 048			
Kokku nõuded ja ettemaksed	191 048	191 048			

Lisa 3 Laenunõuded
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Konverteeritav laen	181 000	181 000	0	0	8%	31.05.2024
Laenunõuded	181 000	181 000	0	0		

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Konverteeritav laen	181 000	181 000	0	0	8%	31.05.2024
Laenunõuded	181 000	181 000	0	0		

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2023	0	
Soetamine	20 737	20 737
31.12.2024	20 737	20 737
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	20 737	20 737

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Omaniku laen	199 771	0	199 771	0	4%	23.12.2027
Pikaajalised laenud kokku	199 771	0	199 771	0		
Laenukohustised kokku	199 771	0	199 771	0		

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Omaniku laen	181 000	181 000	0	0	4%	23.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	181 000	181 000	0	0		
Laenukohustised kokku	181 000	181 000	0	0		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	12 254	12 254	
Intressivõlad	12 254	12 254	8
Kokku võlad ja ettemaksed	12 254	12 254	

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	5 014	5 014	
Intressivõlad	5 014	5 014	8
Kokku võlad ja ettemaksed	5 014	5 014	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	AS Direct Consulting
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Laenukohustised			
Emaettevõtja	199 771	181 000	5
Kokku laenukohustised	199 771	181 000	
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	12 254	5 014	6
Kokku võlad ja ettemaksed	12 254	5 014	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	0	181 000	0	181 000	5 014	5
Kokku laenukohustised	0	181 000	0	181 000	5 014	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	181 000	18 771	0	199 771	7 240	5
Kokku laenukohustised	181 000	18 771	0	199 771	7 240	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.02.2025

OÜ DC Investments (registrikood: 16624978) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KÕUHKNA	Juhatuse liige	11.02.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 215
Kokku	12 224