

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Deltadirect OÜ

registrikood: 11610782

tänava/talu nimi, Juhtme 27-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10112

telefon: +372 5029298

e-posti aadress: jaanus@windline.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Deltadirect OÜ registreeriti Äriregistris 16.03.2009.

Praktiliselt alustati tegevust 2009.a. augustis.

Põhitegevus on rahvusvaheliseks transpordiks vajalike poolhaagiste rentimine.

2013.a. müüdi 2 vanemat poolhaagist.

2014.a. on plaanis tegevust jätkata senisel tasemel.

Töötasusid arvestatud ja makstud ei ole.

Töötajate keskmine arv 2013.aastal oli 0.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	469	2 242	
Nõuded ja ettemaksed	1 920	10 083	
Kokku käibevara	2 389	12 325	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	71 580	92 481	3
Kokku põhivara	71 580	92 481	
Kokku varad	73 969	104 806	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	22 087	31 032	5
Võlad ja ettemaksed	5 320	14 728	
Kokku lühiajalised kohustused	27 407	45 760	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 803	31 291	5
Kokku pikaajalised kohustused	14 803	31 291	
Kokku kohustused	42 210	77 051	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 751	16 180	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 004	8 571	
Kokku omakapital	31 759	27 755	
Kokku kohustused ja omakapital	73 969	104 806	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	23 605	25 606	
Muud äritulud	866	2 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 327	-2 229	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 736	-15 718	
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 366	9 659	
Intressikulud	-1 362	-1 088	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 004	8 571	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 004	8 571	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 366	9 659
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 736	15 718
Kasum (kahjum) põhivara müügist	835	0
Kokku korrigeerimised	18 571	15 718
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 163	-10 083
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 408	-6 472
Kokku rahavood äritegevusest	22 692	8 822
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-9 134
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 165	18 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 165	8 866
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	6 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-26 268	-20 881
Makstud intressid	-1 362	-1 088
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 630	-15 969
Kokku rahavood	-1 773	1 719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 242	523
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 773	1 719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	469	2 242

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 684	320	16 180	19 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 571	8 571
31.12.2012	2 684	320	24 751	27 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 004	4 004
31.12.2013	2 684	320	28 755	31 759

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Deltadirect OÜ 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Deltadirect OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud sularaha kassas ja arvelduskonto jääk.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega üle 1000.- euro. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile arldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninorm aastas on masinatele ja seadmetele 15 - 25%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	320	2 108
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	320	2 108

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	73 263	73 263	73 263
Akumuleeritud kulum	-17 524	-17 524	-17 524
Jääkmaksumus	55 739	55 739	55 739
Ostud ja parendused	70 460	70 460	70 460
Muud ostud ja parendused	70 460	70 460	70 460
Amortisatsioonikulu	-15 718	-15 718	-15 718
Müügid	-18 000	-18 000	-18 000
31.12.2012			
Soetusmaksumus	114 323	114 323	114 323
Akumuleeritud kulum	-21 842	-21 842	-21 842
Jääkmaksumus	92 481	92 481	92 481
Amortisatsioonikulu	-17 736	-17 736	-17 736
Müügid	-3 165	-3 165	-3 165
31.12.2013			
Soetusmaksumus	98 242	98 242	98 242
Akumuleeritud kulum	-26 662	-26 662	-26 662
Jääkmaksumus	71 580	71 580	71 580

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	4 000	18 000
Transpordivahendid	4 000	18 000
Kokku	4 000	18 000

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinaid ja seadmed	30 890	16 087	14 803	
Kapitalirendikohustused kokku	30 890	16 087	14 803	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinaid ja seadmed	56 323	25 032	31 291	
Kapitalirendikohustused kokku	56 323	25 032	31 291	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Kapitalirendikohustused kokku	30 890	16 087	14 803	
Laenukohustused kokku	36 890	22 087	14 803	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Kapitalirendikohustused kokku	56 323	25 032	31 291	
Laenukohustused kokku	62 323	31 032	31 291	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 920	11 000	7 975	20 728

2013	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	23 065	
2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	25 606	6 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2014

Deltadirect OÜ (registrikood: 11610782) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS BENJAMIN	Juhatuse liige	19.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 004
Kokku	28 755
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 755
Kokku	28 755

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	23605	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaano Jänes	38008302256		1342 EUR
Jaanus Benjamin	37307310303		1342 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029298
E-posti aadress	jaanus@windline.ee