

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Deltadirect OÜ

registrikood: 11610782

tänavatalu nimi, Juhtme 27-22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Deltadirect OÜ registreeriti Äriregistris 16.03.2009.

Praktiliselt alustati tegevust 2009.a. augustis.

Põhitegevus on rahvusvaheliseks transpordiks vajalike poolhaagiste rentimine.

Töötasusid arvestatud ja makstud ei ole.

Töötajate keskmine arv 2015.aastal oli 0.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 886	134	
Nõuded ja ettemaksed	3 294	4 720	
Kokku käibevara	6 180	4 854	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	59 241	76 641	3
Kokku põhivara	59 241	76 641	
Kokku varad	65 421	81 495	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 777	27 757	5
Võlad ja ettemaksed	0	540	
Kokku lühiajalised kohustused	5 777	28 297	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 377	11 154	5
Kokku pikaajalised kohustused	5 377	11 154	
Kokku kohustused	11 154	39 451	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 040	28 755	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 223	10 285	
Kokku omakapital	54 267	42 044	
Kokku kohustused ja omakapital	65 421	81 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	32 400	30 940	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-700	-738	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 313	-1 593	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 400	-16 939	
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 987	11 670	
Intressikulud	-764	-1 385	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 223	10 285	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 223	10 285	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 987	11 670
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 400	16 939
Kokku korrigeerimised	17 400	16 939
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 426	-2 800
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 520	-4 780
Kokku rahavood äritegevusest	6 441	21 029
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 689	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 689	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-24 979
Makstud intressid	0	-1 385
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-21 364
Kokku rahavood	2 752	-335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134	469
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 752	-335
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 886	134

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 684	320	28 755	31 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 285	10 285
31.12.2014	2 684	320	39 040	42 044
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 223	12 223
31.12.2015	2 684	320	51 263	54 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Deltadirect OÜ 2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	54	540
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	54	540

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	22 000	22 000	22 000
Amortisatsioonikulu	-16 939	-16 939	-16 939
31.12.2014			
Soetusmaksumus	120 242	120 242	120 242
Akumuleeritud kulum	-43 601	-43 601	-43 601
Jääkmaksumus	76 641	76 641	76 641
Amortisatsioonikulu	-17 400	-17 400	-17 400
31.12.2015			
Soetusmaksumus	120 242	120 242	120 242
Akumuleeritud kulum	-61 001	-61 001	-61 001
Jääkmaksumus	59 241	59 241	59 241

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Masinad ja seadmed	11 154	5 777	5 377
Kapitalirendikohustused kokku	11 154	5 777	5 377
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Masinad ja seadmed	27 911	16 757	11 154
Kapitalirendikohustused kokku	27 911	16 757	11 154

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	11 154	5 777	5 377	
Laenukohustused kokku	11 154	5 777	5 377	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	11 000	11 000		
Lühiajalised laenud kokku	11 000	11 000		
Kapitalirendikohustused kokku	27 911	16 757	11 154	
Laenukohustused kokku	38 911	27 757	11 154	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 860	0	4 720	11 000

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 400	30 940

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2016

Deltadirect OÜ (registrikood: 11610782) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS BENJAMIN	Juhatuse liige	26.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 040
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 223
Kokku	51 263
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 263
Kokku	51 263

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	32400	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