

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing DERMOT

registrikood: 11298706

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 33

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12618

telefon: +372 56490752

faks: +372 6825716

e-posti aadress: lembitvannik@hotmail.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 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Dermot põhitegevusaladeks on tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulгимүүк EMTAK 46641, ning tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate remont ja hooldus EMTAK 33121. Eelkõige oleme keskendunud raskemale õmblustööstusele, pehme mööbli ja madratsitööstuse seadmetele. 2015 aastal keskendusime tekstiilitööstuse uute innovatiivsete tehnoloogiate juurutamisele, mis põhinevad ultraheli kasutamisel materjalide töötlemises .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	10 196	18 541
Nõuded ja ettemaksud	22 755	21 738
Varud	80 595	55 884
Kokku käibevara	113 546	96 163
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 000	5 000
Materiaalne põhivara	0	177
Kokku põhivara	5 000	5 177
Kokku varad	118 546	101 340
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	57 693	39 368
Kokku lühiajalised kohustused	57 693	39 368
Kokku kohustused	57 693	39 368
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 160	47 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 881	11 242
Kokku omakapital	60 853	61 972
Kokku kohustused ja omakapital	118 546	101 340

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	419 827	443 312
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-323 165	-354 695
Mitmesugused tegevuskulud	-48 424	-43 364
Tööjõukulud	-40 099	-31 040
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-177	0
Muud ärikulud	-1 252	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 710	14 213
Intressikulud	-329	-579
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 381	13 634
Tulumaks	-1 500	-2 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 881	11 242

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 710	14 213
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	177	0
Kokku korrigeerimised	177	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	353	701
Varude muutus	-24 711	-2 284
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 955	-5 412
Kokku rahavood äritegevusest	-516	7 218
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-1 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-329	-579
Makstud dividendid	-6 000	-9 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 500	-2 392
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 829	-11 971
Kokku rahavood	-8 345	-5 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 541	24 294
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 345	-5 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 196	18 541

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	56 918	59 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 242	11 242
Makstud dividendid			-9 000	-9 000
31.12.2014	2 556	256	59 160	61 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 881	4 881
Makstud dividendid			-6 000	-6 000
31.12.2015	2 556	256	58 041	60 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusmi-nisteeriumi määrusi, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja pangakonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, hinnates seejuures iga klienti eraldi. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal " Ebatõenäoliselt laekuvad arved".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit . Põhivara amortisatsioonimäär aastas on vahemikus 20 kuni 25 %.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 378	10 366
Üksikisiku tulumaks	716	353
Erisoodustuse tulumaks	750	797
Sotsiaalmaks	1 489	777
Kohustuslik kogumispension	90	47
Töötuskindlustusmaksed	108	71
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 531	12 411

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	668	18 662	19 330	19 330
Akumuleeritud kulum	-491	-18 662	-19 153	-19 153
Jääkmaksumus	177	0	177	177
31.12.2014				
Soetusmaksumus	668	18 662	19 330	19 330
Akumuleeritud kulum	-491	-18 662	-19 153	-19 153
Jääkmaksumus	177	0	177	177
Amortisatsioonikulu	-177		-177	-177
31.12.2015				
Soetusmaksumus	668	18 662	19 330	19 330
Akumuleeritud kulum	-668	-18 662	-19 330	-19 330
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	29 969	23 164
Sotsiaalmaksud	10 130	7 876
Kokku tööjõukulud	40 099	31 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Osaühing DERMOT (registrikood: 11298706) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT VANNIK	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 881
Kokku	58 041
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 041
Kokku	58 041

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgemüük	46641	386506	92.06%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	33321	7.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ene Vannik	46311290241	Harku vald, Harju maakond, Eesti	21000 EEK
Lembit Vannik	36209210226	Harku vald, Harju maakond, Eesti	19000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6825716
Mobiiltelefon	+372 56490752
E-posti aadress	lembitvannik@hotmail.ee