

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2015

aruandeaasta lõpp: 30.09.2016

ärinimi: Osaühing DEL CREDERE

registrikood: 10166492

tänava/talu nimi, A. Kitzbergi tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11611

telefon: +372 5091796

e-posti aadress: valdurnoormagi@solo.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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Del Credere asutati kahe osaniku poolt 18. juulil 1996.a.

OÜ Del Credere põhitegevusalaks on projektijuhtimise tööde teostamine, kuid aruandeaastal majandustegevust ei toimunud.

Aruandeperioodil koosnes osaühingu juhatus ühest liikmest, kellele juhatuse liikme tasu ei ole makstud. Töötasu ja sellega kaasnevat sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakset aruandeperioodil arvestatud ei ole.

Uuel majandusaastal plaanitakse jätkata kavandatud tegevuste elluviimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2016	30.09.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 057	12 642
Nõuded ja ettemaksed	7 583	7 583
Kokku käibevarad	19 640	20 225
Kokku varad	19 640	20 225
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 834
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 135	10 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-585	6 058
Kokku omakapital	19 640	20 225
Kokku kohustised ja omakapital	19 640	20 225

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2015 - 30.09.2016	01.10.2014 - 30.09.2015
Müügitulu	0	8 400
Brutokasum (-kahjum)	0	8 400
Üldhalduskulud	-585	-2 342
Ärikasum (kahjum)	-585	6 058
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-585	6 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-585	6 058

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2015 - 30.09.2016	01.10.2014 - 30.09.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-585	6 058
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	4 000
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	-2 163
Kokku rahavood äritegevusest	-585	7 895
Kokku rahavood	-585	7 895
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 642	4 747
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-585	7 895
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 057	12 642

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2014	3 834	256	10 077	14 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 058	6 058
30.09.2015	3 834	256	16 135	20 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-585	-585
30.09.2016	3 834	256	15 550	19 640

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Del Credere juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aasta-aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 30.09.2016 ja aastaaruande koostamispäeva vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ja bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne koostati kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ettemaksetena kajastatakse reaalselt ettemakstud raha.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse osaühingu omanikke ja juhatuse liikmeid ning nende perekonnaliikmeid. Samuti nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.09.2016	30.09.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 538	7 538

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2017

Osaühing DEL CREDERE (registrikood: 10166492) 01.10.2015 - 30.09.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDUR NOORMÄGI	Juhatuse liige	21.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 135
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-585
Kokku	15 550

Tuleviku investeeringud

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdur Noormägi	35906140301	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Sale Ajalik	45908190334		1278 EUR (Lihtomand)
Maria Rumjantseva	48201240267		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5091796
E-posti aadress	valdurnoormagi@solo.ee