

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Dinero OÜ

registrikood: 11662359

tänava/talu nimi, Kesk-Kaare tee 103-1

maja ja korteri number:

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74020

telefon: +372 5111128

e-posti aadress: marko.laving@gmail.com

veebilehe aadress: www.stuudiotehnika.com, www.walimex.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2016 aasta oli ootuspärane. Eesmärk jõuda kasumisse sai täidetud.

Vähenes konsultatsiooni pakkumine ja vahendamine.

Edenes toidulisandite müük. Uus suund vajab täiendavaid investeeringuid.

Juhtkonna otsus on jaotamata kasumit mitte jagada, kuna uus suund vajab investeeringuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	968	846
Nõuded ja ettemaksed	30 329	30 132
Kokku käibevarad	31 297	30 978
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	33 500	27 500
Materiaalsed põhivarad	6 309	10 121
Immateriaalsed põhivarad	32 573	32 573
Kokku põhivarad	72 382	70 194
Kokku varad	103 679	101 172
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 548	35 987
Võlad ja ettemaksed	4 998	864
Kokku lühiajalised kohustised	10 546	36 851
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	56 420	44 488
Kokku pikaajalised kohustised	56 420	44 488
Kokku kohustised	66 966	81 339
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 277	458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 880	16 819
Kokku omakapital	36 713	19 833
Kokku kohustised ja omakapital	103 679	101 172

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	41 351	20 250
Muud äritulud	24 110	31 775
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 308	-3 652
Mitmesugused tegevuskulud	-10 969	-13 528
Tööjõukulud	-14 763	-5 771
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 812	-3 816
Muud ärikulud	-129	-6 892
Ärikasum (kahjum)	30 480	18 366
Intressikulud	-2 186	0
Muud finantstulud ja -kulud	-11 414	-1 547
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 880	16 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 880	16 819

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 480	18 366
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 812	3 816
Muud korrigeerimised	-11 414	6 621
Kokku korrigeerimised	-7 602	10 437
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-197	4 990
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-14 373	27 628
Makstud intressid	-2 186	-1 547
Kokku rahavood äritegevusest	6 122	59 874
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-32 573
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-6 000	-27 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 000	-60 073
Kokku rahavood	122	-199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	846	1 045
Raha ja raha ekvivalentide muutus	122	-199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	968	846

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	458	3 014
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 819	16 819
31.12.2015	2 556	17 277	19 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 880	16 880
31.12.2016	2 556	34 157	36 713

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dinero OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Põhimõtteliselt kantakse alla 10000€ väike- ja põhivahendid peale soetamist maha ning amortisatsiooni ei arvestata.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 062	4 351
Sotsiaalmaksud	3 702	1 420
Kokku tööjõukulud	14 764	5 771
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	50 670	0	31 582

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 583	4 351

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2017

Dinero OÜ (registrikood: 11662359) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO LAVING	Juhatuse liige	23.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 880
Kokku	34 157
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 157
Kokku	34 157

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 880
Kokku	34 157
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 157
Kokku	34 157

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	38742	93.69%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	1317	3.18%	Ei
Fotokaupade jaemüük	47782	1292	3.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Laving	37712182772	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111128
E-posti aadress	marko.laving@gmail.com
Veebilehe aadress	www.stuudiotehnika.com
Veebilehe aadress	www.walimex.ee