

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Dorex OÜ

registrikood: 12864906

tänavanimi: Kehtna

küla: Kõdu küla

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihnumber: 90702

telefon: +372 56662578

e-posti aadress: dorex.oy@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Dorex OÜ on asutatud 12.06.2015 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on valuutavahetus.

2017. aastal teenis ettevõtte tulu 13 721 140 (sh muud äritulud 13 673 940) eurot .

2017. aastal põhivara ei soetatud.

2017. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmele tasusid ei arvestatud.

2018. aastal on planeeritud jätkata valuutavahetusteenuse pakkumist.

2018. aastal on planeeritud suurendada käibekapitali läbi investeeringute ja laenude.

2018. aastal on planeeritud jätkata sularahavaluutade (kaasaarvatud euro) reserv, mis võimaldab teenindada kliente operatiivsemalt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 084	3 390	
Finantsinvesteeringud	500 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	1 373 727	375 334	10
Kokku käibevarad	1 876 811	378 724	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	412 792	196 888	10
Kokku põhivarad	412 792	196 888	
Kokku varad	2 289 603	575 612	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 993 058	7 580 188	12
Kokku lühiajalised kohustised	2 993 058	7 580 188	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	380 960	134 000	11
Kokku pikaajalised kohustised	380 960	134 000	
Kokku kohustised	3 374 018	7 714 188	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 141 076	-345	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 054 161	-7 140 731	
Kokku omakapital	-1 084 415	-7 138 576	
Kokku kohustised ja omakapital	2 289 603	575 612	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	47 200	338 908	
Muud äritulud	13 673 940	418 005	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-25 020	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 657	-2 143	
Muud ärikulud	-1 708 270	-7 950 884	
Ärikasum (kahjum)	12 008 213	-7 221 134	
Intressitulud	14 289	1 731	
Intressikulud	-12 775	-646	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 955 566	79 318	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 054 161	-7 140 731	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 054 161	-7 140 731	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dorex OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja –kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval.

Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud keskpanga valuutakursi alusel

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõtte pole tingimusteta

õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	491 105	491 105	
Ostjatelt laekumata arved	491 105	491 105	
Muud nõuded	427 810	15 018	412 792
Laenunõuded	412 792		412 792
Intressinõuded	15 018	15 018	
Ettemaksed	848 273	848 273	
Muud makstud ettemaksed	848 273	848 273	
Muud nõuded	19 331	19 331	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 786 519	1 373 727	412 792

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	300 000	300 000	
Ostjatelt laekumata arved	300 000	300 000	
Muud nõuded	197 619	731	196 888
Laenunõuded	196 888		196 888
Intressinõuded	731	731	
Ettemaksed	55 272	55 272	
Muud makstud ettemaksed	55 272	55 272	
Muud nõuded	19 331	19 331	
Kokku nõuded ja ettemaksed	572 222	375 334	196 888

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Juriidiline isik	37 000		37 000		EUR
Juriidiline isik	21 000		21 000		EUR
Juriidiline isik	161 660		161 660		EUR
Juriidiline isik	161 300		161 300		EUR
Pikaajalised laenud kokku	380 960		380 960		
Laenukohustised kokku	380 960		380 960		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Juriidiline isik	37 000		37 000		EUR
Juriidiline isik	21 000		21 000		EUR
Juriidiline isik	76 000		76 000		EUR
Pikaajalised laenud kokku	134 000		134 000		
Laenukohustised kokku	134 000		134 000		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	1 750	1 750
Muud võlad	13 421	13 421
Intressivõlad	13 421	13 421
Saadud ettemaksed	43 650	43 650
Muud saadud ettemaksed	43 650	43 650
Muud võlad	2 934 237	2 934 237
Kokku võlad ja ettemaksed	2 993 058	2 993 058

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 532 640	7 532 640
Muud võlad	646	646
Intressivõlad	646	646
Saadud ettemaksed	46 902	46 902
Muud saadud ettemaksed	46 902	46 902
Muud võlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	7 580 188	7 580 188

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Dorex OÜ (registrikood: 12864906) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Allan Selter	Juhatuseliige	 _____ _____
Kristiina Lõhmus	Juhatuseliige	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 141 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 054 161
Kokku	-1 086 915
Katmine	
Kokku	-1 086 915

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 141 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 054 161
Kokku	-1 086 915
Katmine	
Kokku	-1 086 915

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	47200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristiina Lõhmus	48712062711	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56662578
E-posti aadress	dorex.oy@gmail.com