

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: DCA-Global Derivatives Management AS

registrikood: 14571226

tänavatalu nimi, Tartu mnt 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

e-posti aadress: Michael.board@derivatives.com.au

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

DCA-Global Derivatives Management AS asutati Tallinnas 20.09.2018.

Ettevõtte juhatus on teadlik, et DCA-Global Derivatives Management AS-i nõutud omakapital ei ole vastavuses reeglitega ja tegeleb selle parandamisega. Jooksval aastal loodetakse jõuda müügitegevuseni ning lahendada ka omakapitali defitsiit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 507	22 130
Kokku käibevarad	17 507	22 130
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0
Kokku põhivarad	2 500	0
Kokku varad	20 007	22 130
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 000	25 000
Muud reservid	8 057	8 057
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 927	-9 601
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 123	-1 326
Kokku omakapital	20 007	22 130
Kokku kohustised ja omakapital	20 007	22 130

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-78	-135
Mitmesugused tegevuskulud	-2 045	-1 195
Ärikasum (kahjum)	-2 123	-1 330
Intressitulud	0	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 123	-1 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 123	-1 326

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DCA-Global Derivatives Management AS (edaspidi: ettevõtte) 2020. aasta 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.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2022

DCA-Global Derivatives Management AS (registrikood: 14571226) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORGE MOSKOS	Management board member	28.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 123
Kokku	-13 050
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-13 050
Kokku	-13 050

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 123
Kokku	-13 050
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-13 050
Kokku	-13 050

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Michael.board@derivatives.com.au