

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Demarone Invest OÜ

registrikood: 14783477

tänavatänu nimi, Lootsi tn 3a-42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

telefon: +372 5045411

e-posti aadress: einar@tesman.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Osaühing Demarone Invest tegevus aruandeaastal 2021. seisnes laenuga saadud rahaliste vahendite edasilaenamises.

Osaühing Demarone Investil palgalisi töötajaid ei olnud ega juhatuse liikme tasu ei makstud.

Osaühing Demarone Invest aruandeaastal 01.01. 2021 kuni 31.12. 2021 tekkis kahjum -87 eurot, kuna laenu teel saadud raha ja välja laenatud raha intressi vahe oli 1% ja osa laenuga saadud rahast seisis arvelduskontol..

2022 aastal õnnestus osaühing Demarone Investil laenuandjaga läbi rääkida intressimäära vähendamises ja 2022 aasta tekkiva kasumi arvelt õnnestub kohustuslik omakapitali määr taastada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	808	14 109	2
Nõuded ja ettemaksed	2 487	2 487	3
Kokku käibevarad	3 295	16 596	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	23 231	8 879	3
Kokku põhivarad	23 231	8 879	
Kokku varad	26 526	25 475	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 225	23 087	5
Kokku lühiajalised kohustised	24 225	23 087	
Kokku kohustised	24 225	23 087	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-112	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87	-112	
Kokku omakapital	2 301	2 388	
Kokku kohustised ja omakapital	26 526	25 475	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	0	6 380	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-6 380	
Muud ärikulud	-1	-13	
Ärikasum (kahjum)	-1	-13	
Intressitulud	1 052	538	
Intressikulud	-1 138	-637	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-87	-112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87	-112	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Demarone Invest 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne. Aruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr.1. Aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Muud finantsvarad kajastatakse õiglasel väärtusel. Juhul kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse investeeringud soetusmaksumuse meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahalisi vahendeid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtustega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbanki arvelduskonto	808	14 109
Kokku raha	808	14 109

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	23 231		23 231
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 718	2 487	23 231
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 879		8 879
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 366	2 487	8 879

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	1 - 5 aasta jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	23 231	23 231	6 %	EUR	31.03.2025
	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	8 879	8 879	6 %	EUR	31-03-2025

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping 23032020	24 225	24 225			5 %	EUR	0231.03.22
Lühiajalised laenud kokku	24 225	24 225					
Laenukohustised kokku	24 225	24 225					
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping 23032020	23 087	23 087			5 %	EUR	0231.03.21
Lühiajalised laenud kokku	23 087	23 087					
Laenukohustised kokku	23 087	23 087					

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2022

Demarone Invest OÜ (registrikood: 14783477) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT SOE	Juhatuse liige	15.07.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87
Kokku	-199

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87
Kokku	-199

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Rellis	12482263	Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5045411
E-posti aadress	einar@tesman.ee