

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Demarone Invest OÜ

registrikood: 14783477

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Lootsi tn 3a-42

postisihthnumber: 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 2024. seisnes laenuga saadud rahaliste vahendite edasilaenamises.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	7	8
Nõuded ja ettemaksed	35 110	2 487
Kokku käibevarad	35 117	2 495
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	52 416	61 185
Kokku põhivarad	52 416	61 185
Kokku varad	87 533	63 680
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	32 069	30 881
Kokku lühiajalised kohustised	32 069	30 881
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	51 876	30 000
Kokku pikaajalised kohustised	51 876	30 000
Kokku kohustised	83 945	60 881
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	789	284
Kokku omakapital	3 588	2 799
Kokku kohustised ja omakapital	87 533	63 680

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Mitmesugused tegevuskulud	-1	0
Ärikasum (kahjum)	-1	0
Intressitulud	3 854	1 741
Intressikulud	-3 064	-1 457
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	789	284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	789	284

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Demarone Invest 2024.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 väärtuses. 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)

	31.12.2024	31.12.2023
Swedbanki arvelduskonto	7	8
Kokku raha	7	8

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	85 039	32 623	52 416
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 526	35 110	52 416
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	61 185		61 185
Muud nõuded	2 487	2 487	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 672	2 487	61 185

Lisa 4 Laenunõuded
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõue	32 623	32 623		6%		31.03.2025
Laenunõue	32 060		32 060	Euribor+2%		31.12.2026
Laenunõue	20 356		20 356	Euribor+2%		31.12.2027
Laenunõuded	85 039	32 623	52 416			
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	61 185		61 185	6 %	EUR	31.03.2025

Lisa 5 Laenukohustised
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping nr 23032020	32 069	32 069		
Lühiajalised laenud kokku	32 069	32 069		
Pikaajalised laenud				
Leping 2023	31 571		31 571	
Leping 2024	20 305		20 305	
Pikaajalised laenud kokku	51 876		51 876	
Laenukohustised kokku	83 945	32 069	51 876	
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 23032020	30 881	30 881		
Lühiajalised laenud kokku	30 881	30 881		
Pikaajalised laenud				
Leping 23032020	30 000		30 000	
Pikaajalised laenud kokku	30 000		30 000	
Laenukohustised kokku	60 881	30 881	30 000	

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2025

Demarone Invest OÜ (registrikood: 14783477) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Lembit Soe	Juhatuse liige	02.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	789
Kokku	1 088
Katmine	
Kokku	1 088

Kahjumi katmise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	789
Kokku	1 088
Katmine	
Kokku	1 088