

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Delmare Investeeringud OÜ

registrikood: 16113982

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa,
Mäepere tn 14

postisihthnumber: 13516

e-posti aadress: neeme@delmare.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 5 Laenunõuded	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 235 279	2 106 731	
Finantsinvesteeringud	12 389	12 297	
Nõuded ja ettemaksed	52 483	243 974	2
Kokku käibevarad	1 300 151	2 363 002	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	4 084	4 084	
Nõuded ja ettemaksed	1 060 000	688 000	2
Materiaalsed põhivarad	47 330	67 552	6
Kokku põhivarad	1 111 414	759 636	
Kokku varad	2 411 565	3 122 638	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 153	1 583	
Kokku lühiajalised kohustised	1 153	1 583	
Kokku kohustised	1 153	1 583	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	14 000	14 000	
Ülekurs	2 269 067	2 919 067	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 988	-453 779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-60 643	641 767	
Kokku omakapital	2 410 412	3 121 055	
Kokku kohustised ja omakapital	2 411 565	3 122 638	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	4 000	4 000
Muud äritulud	10 065	72 754
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-375	-443
Mitmesugused tegevuskulud	-13 330	-6 328
Tööjõukulud	-520	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-18 727	-18 673
Muud ärikulud	-7 467	-1 649
Ärikasum (kahjum)	-26 354	49 661
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	128 211	514 582
Intressitulud	0	77 257
Muud finantstulud ja -kulud	0	267
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101 857	641 767
Tulumaks	-162 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-60 643	641 767

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	54	54	0	0
Laenunõuded	1 060 000	0	775 000	285 000
Muud nõuded	52 429	52 429	0	0
Intressinõuded	52 429	52 429	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 112 483	52 483	775 000	285 000

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 345	1 345	0	0
Laenunõuded	883 000	195 000	400 000	288 000
Muud nõuded	46 579	46 579	0	0
Intressinõuded	46 579	46 579	0	0
Ettemaksed	1 050	1 050	0	0
Tulevaste perioodide kulud	1 050	1 050	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	931 974	243 974	400 000	288 000

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2023	31.12.2024
10996118	Delmare OÜ	Eesti	Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine	60	60

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2023	31.12.2024
Delmare OÜ	1 534	1 534
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 534	1 534

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2024					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2023	31.12.2024
16166300	Kakumäe Haldus OÜ	Eesti	kinnisvara ost ja müük	50	50
16825056	Haland Arendus OÜ	Eesti	kinnisvara ost ja müük	50	50

Lisa 5 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Firma	285 000	0	0	285 000	5	euro	2030
Firma	775 000	0	775 000	0	5	euro	2025
Laenunõuded	1 060 000	0	775 000	285 000			
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
firma	288 000	0	0	288 000	5	euro	2030
firma	45 000	45 000	0	0	10	euro	2024
firma	150 000	150 000	0	0	5	euro	2024
firma	400 000	0	400 000	0	5	euro	2025
Laenunõuded	883 000	195 000	400 000	288 000			

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2022			
Soetusmaksumus	79 561	0	79 561
Akumuleeritud kulum	-21 175	0	-21 175
Jääkmaksumus	58 386	0	58 386
Ostud ja parendused	40 727	4 928	45 655
Amortisatsioonikulu	-18 431	-242	-18 673
Müügid (jääkmaksumuses)	-17 816	0	-17 816
31.12.2023			
Soetusmaksumus	92 158	4 928	97 086
Akumuleeritud kulum	-29 292	-242	-29 534
Jääkmaksumus	62 866	4 686	67 552
Amortisatsioonikulu	-17 741	-985	-18 726
Müügid (jääkmaksumuses)	-1 496	0	-1 496
31.12.2024			
Soetusmaksumus	88 709	4 928	93 637
Akumuleeritud kulum	-45 080	-1 227	-46 307
Jääkmaksumus	43 629	3 701	47 330

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2024	2023
Masinad ja seadmed	11 475	88 666
Transpordivahendid	11 475	88 666
Kokku	11 475	88 666

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Kokku tööjõukulud	520	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	52 429	15 616
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 429	15 616

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	1 060 000	688 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 060 000	688 000

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	300 000	400 000	12 000	688 000	19 923
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	45 000	0	45 000	3 626
Kokku antud laenud	300 000	445 000	12 000	733 000	23 549

ANTUD LAENUD	31.12.2023	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	688 000	375 000	-3 000	1 060 000	52 429
Kokku antud laenud	688 000	375 000	-3 000	1 060 000	52 429

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2025

Delmare Investeeringud OÜ (registrikood: 16113982) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEME KASSER	Juhatuse liige	14.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-60 643
Kokku	127 345

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	EMTAK 2025	4000	100.00%	Jah