

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.03.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: DAGRE OÜ

registrikood: 11908777

tänava/talu nimi, Roostiku 23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 13516

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5130745

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Dagre OÜ on 2010 aasta märtsil loodud erakapitalil põhinev firma. Dagre OÜ põhitegevuseks on finants- ja investeerimistegevus.

Aruandeperioodil juhatusele tasu ei makstud. Ettevõttes töötajaid ei olnud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

Dagre OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Dagre finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Dagre on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	15.03.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 035	40 000	2
Nõuded ja ettemaksed	6 541 804		3
Kokku käibevara	6 581 839	40 000	
Kokku varad	6 581 839	40 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 281 634		5
Kokku pikaajalised kohustused	6 281 634		
Kokku kohustused	6 281 634		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	4
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260 205		
Kokku omakapital	300 205	40 000	
Kokku kohustused ja omakapital	6 581 839	40 000	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	15.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	191 562	6
Mitmesugused tegevuskulud	-4 898	
Muud ärikulud	-16 519	
Ärikasum (-kahjum)	170 145	
Finantstulud ja -kulud	90 060	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	260 205	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260 205	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	15.03.2010 - 31.12.2010	15.03.2010 - 15.03.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	170 145		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-189 199		
Kokku rahavood äritegevusest	-19 054		
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-6 352 605		
Laekunud intressid	185		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 352 420	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 281 634		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 281 634		
Kokku rahavood	-89 840		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	40 000	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-89 840		
Valuutakursside muutuste mõju	89 875		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 035	40 000	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
15.03.2010	40 000		40 000
15.03.2010	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		260 205	260 205
31.12.2010	40 000	260 205	300 205

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Dagre OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Different Timber OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Tulud

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsembri 2010 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	15.03.2010
Sularaha kassas	40 000	
Arvelduskontod	35	40 000
Kokku raha	40 035	40 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	189 199
Ostjatelt laekumata arved	189 199
Muud nõuded	6 352 605
Laenunõuded	6 352 605
Kokku Nõuded ja ettemaksed	6 541 804

Lisa 4 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	15.03.2010
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	6 281 634
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	6 281 634

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	15.03.2010 - 31.12.2010	15.03.2010 - 15.03.2010
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Suurbritannia	191 562	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	191 562	0
Kokku müügitulu	191 562	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	15.03.2010 - 31.12.2010	15.03.2010 - 15.03.2010
64929	191 562	0
Kokku müügitulu	191 562	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

Ettvõttes töötajaid ei ole

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	15.03.2010 - 31.12.2010
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	90 060
Kokku finantstulud ja -kulud	90 060

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	15.03.2010 - 31.12.2010
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 352 605

Aruande digitaalallkirjad

DAGRE OÜ (registrikood: 11908777) 15.03.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI PALI	Juhatuse liige	10.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	15.03.2010 - 31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260 205
Kokku	260 205

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	260 205
Kokku	260 205

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	191562	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Pali	37303080336		40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ap@tesalog.ee