

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Deltadirect OÜ

registrikood: 11610782

tänavatänu nimi, Juhtme 27-22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10112

telefon: +372 5029298

e-posti aadress: jaanus@windline.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Deltadirect OÜ registreeriti Äriregistris 16.03.2009.

Praktiliselt alustati tegevust 2009.a. augustis.

Põhitegevus on rahvusvaheliseks transpordiks vajalike poolhaagiste rentimine.

2011.a. soetati kapitalirendiga poolhaagis.

2012.a. on plaanis tegevust laiendada, soetada poolhaagis.

Töötasusid arvestatud ja makstud ei ole.

Töötajate keskmine arv 2011.aastal oli 0.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	523	4 276	
Kokku käibevara	523	4 276	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 739	43 801	3
Kokku põhivara	55 739	43 801	
Kokku varad	56 262	48 077	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 151	0	4
Võlad ja ettemaksed	21 200	38 027	2
Kokku lühiajalised kohustused	25 351	38 027	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 727	0	4
Kokku pikaajalised kohustused	11 727	0	
Kokku kohustused	37 078	38 027	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 046	1 644	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 134	5 402	
Kokku omakapital	19 184	10 050	
Kokku kohustused ja omakapital	56 262	48 077	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	21 760	12 271	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-164	
Mitmesugused tegevuskulud	-538	-746	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 562	-5 961	3
Ärikasum (kahjum)	9 660	5 400	
Finantstulud ja -kulud	-526	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 134	5 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 134	5 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 660	5 400	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 562	5 961	3
Kokku korrigeerimised	11 562	5 961	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	920	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 828	37 970	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood äritegevusest	4 394	50 253	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-939	-49 762	3,4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-939	-49 762	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 682	0	4
Makstud intressid	-526	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 208	0	
Kokku rahavood	-3 753	491	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 276	3 785	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 753	491	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	523	4 276	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684		1 964	4 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 402	5 402
Muutused reservides		320	-320	0
31.12.2010	2 684	320	7 046	10 050
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 684	320	7 046	10 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 134	9 134
31.12.2011	2 684	320	16 180	19 184

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Deltadirect OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Deltadirect OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Üleminek eurodele:

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud sularaha kassas ja arvelduskonto jääk.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja soetusmaksumusega üle 1000.- euro. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile arldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninorm aastas on masinatele ja seadmetele 15 - 25%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	384	320
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	384	320

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	49 763	49 763	49 763
Muud ostud ja parendused	49 763	49 763	49 763
Amortisatsioonikulu	-5 962	-5 962	-5 962
31.12.2010			
Soetusmaksumus	49 763	49 763	49 763
Akumuleeritud kulum	-5 962	-5 962	-5 962
Jääkmaksumus	43 801	43 801	43 801
Ostud ja parendused	23 500	23 500	23 500
Muud ostud ja parendused	23 500	23 500	23 500
Amortisatsioonikulu	-11 562	-11 562	-11 562
31.12.2011			
Soetusmaksumus	73 263	73 263	73 263
Akumuleeritud kulum	-17 524	-17 524	-17 524
Jääkmaksumus	55 739	55 739	55 739

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	15 878	4 151	11 727	
Kapitalirendikohustused kokku	15 878	4 151	11 727	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	0			
Kapitalirendikohustused kokku				

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	18 728	37 708

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	21 760	39 625	12 271
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			39 625	12 271

Aruande digitaalallkirjad

Deltadirect OÜ (registrikood: 11610782) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS BENJAMIN	Juhatuse liige	02.05.2012
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 134
Kokku	16 180
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 180
Kokku	16 180

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	21760	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Benjamin	37307310303		1342 EUR
Jaano Jänes	38008302256		1342 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029298
E-posti aadress	jaanus@windline.ee