

Chimica E. Lindberg
P.O. Box 100
SINSE - FINN
20.06.2007

AS DIVA

Majandusaasta aruanne 2000

MAJANDUSAASTA ARUANNE

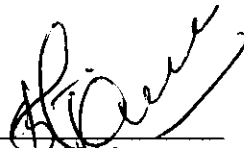
01.jaanuar - 31.detsember 2000.a.

Ettevõtte nimetus	AS Diva
Registrinumber	10304988
Aadress	Tartu mnt.28 10115 Tallinn
Tegevjuht	Anatoli Šesterikov
Telefon	6607116
Põhitegevusala	kaubandus kinnisvara rent
Omandivorm	era
Audiitorkontroll	Rimess MRI OÜ- Mati Nõmmiste
Raamatupidaja	Valentina Šesterikova
Telefon	6607116
Esitamise kuupäev	

11.06.2007
11.06.2007
11.06.2007

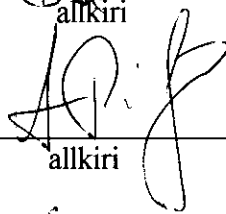
AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIHKMED

Vladimir Galkin
nimi


allkiri

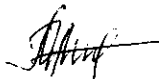
11.06.2007
kuupäev

Ants Pilving
nimi


allkiri

11.06.2007
kuupäev

Marina Šesterikova
nimi


allkiri

11.06.2007
kuupäev

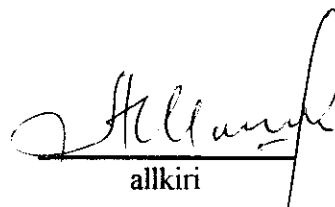
Valentina Šesterikova
nimi


allkiri

11.06.2007
kuupäev

AKTSIASELTSI JUHATUSE ESIMEES

Anatoli Šesterikov
nimi


allkiri

11.06.2007
kuupäev

SISUKORD

Tegevusaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Varud	10
Lisa 4. Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 7. Pikaajalised nõuded	11
Lisa 8. Pikaajalised nõuded ostjate vastu	11
Lisa 9. Kapitalirent	12
Lisa 10. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	12
Lisa 11. Realiseerimise netokäive	12
Lisa 12. Muud pikaajalised võlad	12
Lisa 13. Muud lühiajalised nõuded/ tulevaste perioodide tulud	12
Lisa 14. Tulumaks	12
Lisa 15. Audiitori järeldusotsus	13
Lisa 16. Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	14

Tegevusaruanne

AS Diva alustas tegevust 1992 a.

AS Diva tegevusaladeks on: jaekaubandus(rõivaste ja jalanõude müük), kinnisvara rent. AS-i tegevust juhib neljaliikmeline nõukogu. Juhatuse esimees täidab ka tegevdirektori ülessandeid.

2000.a. suleti filiaal Tartus.

2001.a. suletakse filiaal Pärnus.

2001.a. on kavas Jätkata kinnisvara- ja kaubandustegevust.

Tegevdirektorile maksti 2000 aastal töötasu 196750 krooni, nõukogu liikmetele 144000 krooni. Keskmise töötajate arv oli kolmteist ja nende töötasu moodustas 357973 krooni.

<u>AKTIVA</u>		31.12.2000.a.	31.12.1999.a.
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	175210	159901
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 4	0	22500
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	299736	241989
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 5	273187	18218
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 10	4634	0
Muud ettemaksed, tulevaste per.kulud	Lisa 5	17886	55783
Tooraine ja materjal	Lisa 3	0	185392
Kaubad	Lisa 3	743823	662924
Ettemaksed Hankijatele		1130	20156
<u>Käibevara kokku</u>		<u>1515606</u>	<u>1366863</u>
<u>Põhivara</u>			
<u>Pikaajalised finantsinvesteeringud</u>			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 7	183000	123000
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved	Lisa 8	1292032	1444024
<u>Materiaalne põhivara</u>			
Maa ja ehitised		40000	40000
Masinad ja seadmed	Lisa 6	422410	406569
Inventar, tööriistad, sisseseade		331323	331323
Põhivara kulum		-710825	-654385
<u>Põhivara kokku</u>		<u>1557940</u>	<u>1690531</u>
AKTIVA KOKKU		3073546	3057394
<u>PASSIVA</u>			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Lühiajaline liisinguvõlg	Lisa 9	1392	0
Laenud krediitiasutustelt		0	293672
Võlad Hankijatele		925180	1770862
Mitmesugused võlad		106538	122024
Maksuvõlad	Lisa 10	112108	85527
Võlad töövõtjatele		122204	103837
Dividendivõlad		150000	0
Muud viitvõlad		17062	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	Lisa 13	33898	
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>		<u>1468382</u>	<u>2375922</u>
<u>Pikaajalised võlad</u>			
Muud pikajalised võlad	Lisa 12	78800	
<u>Omakapital</u>			
Aksiakapital		400000	400000
Kohustuslik reservkapital		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		91472	18905
Aruandeaasta kasum/kahjum		994892	222567
<u>Omakapital kokku</u>		<u>1526364</u>	<u>681472</u>
PASSIVA KOKKU		3073546	3057394

KASUMIARUANNE

	01.01.-31.12.2000.a.	01.01.-31.12.1999.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	Lisa 11 4590565	3999370
Muud äritulud	147115	19292
<u>Kokku äritulud</u>	4737680	4018662
Ärikulud		
Kaubad,materjal,teenused	1317905	1045875
Mitmesugused tegevuskulud	1411010	1690436
Tööjõukulud	929302	748330
sh palgakulu	698723	560781
sh sotsiaalmaks	230579	187549
Põhivara kulum	56440	56168
Muud ärikulud	25567	71997
<u>Kokku ärikulud</u>	3740224	3612806
Finantstulud	<u>11246</u>	<u>1958</u>
Kasum väärtpaberi müügist	8652	1958
Intressitulud	2594	
Finantskulud	<u>13810</u>	<u>108220</u>
Intressikulud	12539	108220
Kahjum valuutakursi muutusest	1079	
Muud finantskulud	192	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	994892	299594
Tulumaks		77027
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	994892	222567

Omakapitali muutuse aruanne

	Aktiaikapit.	Kohustusl. reservkapit.	Elm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.99	250000	14130	161077	33698	458905
Fondiemissioon	150000		-150000		
Reservi suurendamine		25870		-25870	
Eelmiste per.kasum			7828	-7828	
1999.a.kasum				222567	
Seisuga 31.12.99	400000	40000	18905	222567	681472
Makstud dividendid				-150000	
Eelmiste per.kasum			72567	-72567	
2000.a. Kasum				994892	
Seisuga 31.12.2000	400000	40000	91472	994892	1526364

Vastavalt AS Diva põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.600.000 krooni

Aksia nimiväärtus 1000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 400 tükki.

2000.aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000	1999
Ärikasum	997456	405856
Kulum	56440	56168
Nõuete vähenemine o.vastu	-57747	146665
Mitmes.nõuete vähenemine	-102977	-8992
Muude ettem.tul.per kulude suurenemine	33263	-47295
Varude vähenemine	123519	327928
võlgade vähenemine hankijatele	-845682	373180
Maksuvõlgade vähenemine	34008	-8651
Võlgade suurenemine töövõtjatele	18367	13679
Muude viitvõlgade vähenemine	17062	-61424
Mitmesuguste võlgade muutus	-15486	0
Muud tulevaste per.tulud	33898	0
Pikajaliste võlgade suurenemine	78800	0
Saadud intressid	2594	1958
Makstud intressid	-12539	-106410
Muud finanskulud	-1271	-303
Makstud tulumaks	-7427	-125708
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	352278	966651
Põhivara soetamine	0	-38417
Väärtpaberite soetamine/müük	31152	-22500
Antud laenud	-60000	0
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST	-28848	-60917
Tagastatud pangalaen	-293672	-853528
Kapitalirendimaksete tasumine	-14449	0
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	-308121	-853528
RAHAVOOD KOKKU	15309	52206
Raha ja pangakontod perioodi alguses	159901	107695
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	175210	159901

Lisa 1. Raha ja pangakontod	2000	1999
Sularaha kassas	31162	136653
Pangakontod EEK	144048	23248
Kokku	175210	159901

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 299736 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud üks kuu	Ületanus kaks kuud	Ületanud kolm kuud
273871	2625	17989	5251

Lisa 3. Varud

Aastainventuuri tulemusel kanti maha mittelikviidseid ja tarbimisväärtust mitteomavaid varusid 743823 krooni väärtuses.

Lisa 4. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	Telecom	
	Kogus	Summa
Algsaldo 31.12.99	264	22500
Müük 2000.a.jooksul	-264	-22500
Müügikasum		8652
Lõppsald 31.12.2000	0	0

Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded, tulevaste per.kulud.

Muud nõuded

Summas 273187 krooni

Aastaruande koostamise hetkel on käimas kohtuprotsess AS Diva ja OÜ Porteks vahel.

Seoses kohtuprotsessiga deponeeriti kohtu poolt deposiidarvele 269251.64 krooni

Juhul kui AS Diva kohtuprotsessi kaotab, väheneb samas summas võlg hankijatele.

Summas 3935 krooni on kajastatud muud nõuded

Tulevaste perioodide kulud

Varakindlustuse, perioodika ja rent summas 17886 krooni.

Lisa 9. Kapitalirent

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	0	15841	0	15841
Kapitalirendivõlgnevus	31.12.00	1392		
sh tähtajaga kuni 1 aasta		1392		

Lisa 10. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	Jääk	31.12.00	31.12.99	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				7427
Üksikisiku tulumaks		19257		9900
Käibemaks		42413		38261
Sotsiaalmaks		50438		29939
Maamaks	4634			
Kokku	4634	112108	0	85527

Lisa 11. Realiseerimise netokäive

Tegevusalade lõikes:	2000.a.	1999.a
Netokäive ostetud kaupade müügist	1738066	1313484
sh. Tallinn	1623900	1089775
Tartu	28417	213627
Pärnu	85749	10082
Netokäive teenuste müügist	2852499	2685886
Kokku	4590565	3999370

Lisa 12. Muud pikaajalised võlad

Rendi deposiidid summas 78800 krooni.

Lisa 13. Tulevaste perioodide tulud.

Rendi ettemaksed summas 33898 krooni.

Lisa 14. Dividendide tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.00 moodustas 1236,4 tuh.krooni. Sellest 150 tuhat krooni on kajastatud dividendivõlana viitvõlgades.

Tulumaksukohustuse summa, mis kaasneks jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 201,2 tuhat krooni, seega neto dividendidena oleks võimalik välja maksta 1035,2 tuhat kr.

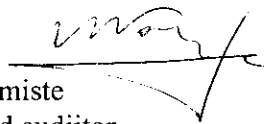
Audiitori järeldusotsus AS Diva aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Diva 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 3.073.546 krooni ja finantstulemuseks 994.892 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Diva majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Tallinnas, 30. mail 2001.a.



Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Jaotada AS Diva kasum järgmisteselt:

Jaotamata kasum seisuga 01.01.2000.a.	91.472.00 krooni
2000.a. puhaskasum	994.892.00 krooni
kasum, mis jaotatakse aktsionäride vahel	950.000.00 krooni.
kasum, mis jääb jaotamata	136.364.00 krroni

Tallinnas,
07.06.2001.a.

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Jaotada AS Diva kasum järgmisteselt:

Jaotamata kasum seisuga 01.01.1999.a.	18.905.00 krooni
1999 a. puhaskasum	222.567.00 krooni
kasum, mis jaotatakse aktsionäride vahel	150.000.00 krooni
kasum, mis jääb jaotamata	91.472.00 krooni

Tallinnas,
19.06.2000.a.