

Majandusaasta aruanne

Tallinna linnavalitsus
Korraldus- ja arendusosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

8-13

OÜ TT Diligence

Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2003

Aruandeperioodi lõpp: 31. detsember 2003

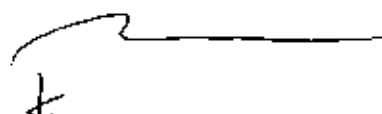
Äriregistri kood 10846531

Aadress: Ahtri 8, Tallinn 10151

Telefon: 626 1305

Põhitegevusala: Juhtimisalased konsultatsioonid

Tegevjuht: Sven Troost



1.10.2004
SISSELOU
30.05.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Sidusettevõtja aktsiad	10
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4. Makusvõlad	10
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12

4

Tegevusaruanne

Ettevõtte arengukava
2003-2004
SISSE TULNUD

OÜ TT Diligence alustas tegevust 2002.a. märtsis. OÜ TT Diligence põhitegevuseks on juhtimisalased

konsultatsioonid ja kinnisvara investeeringud. 2004.a. jätkatakse tegevust eelnimetatud valdkonnas.

OÜ TT Diligence omab 33 %-st osalust aktsiaseltsis Surgitech.

Aruandeperioodil osaühingul palgalisi töötajaid ei olnud.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline. 2003.a. juhatusel tasu töö eest ei makstud.

Talituse juhatuse
koostamine
SISSITULNUD

30.06.2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ TT Diligence juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ TT Diligence jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30. juunil 2004.a

Sven Troost

juhatuse liige



Bilanss

AKTIVA

		31.12.2003	31.12.2002
			korrigeeritud
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	208 784	224 959
KÄIBEVARA KOKKU		208 784	224 959
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1 523 025	1 072 542
Sidusettevõtjate aktsiad	Lisa 2	1 523 025	1 072 542
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 3	666 850	665 000
PÕHIVARA KOKKU		2 189 875	1 737 542
AKTIVA KOKKU		2 398 659	1 962 501

PASSIVA

LÜHLIAJALISED KOHUSTUSED

Maksuvõlad	Lisa 4	298 649	298 649
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		30 000	30 000
Muud viitvõlad		30 000	30 000
LÜHLIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		328 649	328 649
KOHUSTUSED KOKKU		328 649	328 649

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	0
Kohustuslik reserv		4 000	0
Felmiste perioodide jaotamata kasum		1 589 852	0
Aruandeaasta kasum		436 158	1 593 852
KOKKU OMAKAPITAL		2 070 010	1 633 852
PASSIVA KOKKU		2 398 659	1 962 501

Kasumiaruanne skeem 1

Taifondiligence OÜ
Arvutusperiood
SISSE TULNUD
kroonides
30.06.2004

	2003	2002 korrigeeritud
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	14 609	253
ÄRIKULUD KOKKU	14 609	253
ÄRIKASUM	-14 609	-253
FINANTSTULUD JA -KULUD	450 767	1 892 754
finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	450 483	1 892 542
muud finantstulud ja -kulud	284	212
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	436 158	1 892 501
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	436 158	1 892 501
Tulumaks	0	298 649
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	436 158	1 593 852

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per.-de jaotamata kasum	Arandeasta kasum	Kokku
Seisuga 06.03.02	40 000	0	0	0	40 000
2002.a. kasum				1 892 501	
saldode korrigeerimine				-298 649	
Seisuga 31.12.02	40 000	0	0	1 593 852	1 633 852
Seisuga 01.01.03	40 000	0	0	1 593 852	1 633 852
Reservi suurendamine		4 000		-4 000	
Eelmise perioodi kasum			1 589 852	-1 589 852	
2003.a. kasum				436 158	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	1 589 852	436 158	2 070 010

Vastavalt OÜ TT Diligence põhikirjale on osakapitali minimaalseks suurusks 40 000 krooni ja maksimaalseks suurusks 160 000 krooni. Osahingu asutamisel on Osa eest tasutud rahalise sissemaksiga summas 40 000 krooni, mis moodustab osakapitalist ühe osa.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	436 158	1 892 501
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Finants tulud (-kulud) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	-450 483	-1 892 542
Intressitulud	-284	-212
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-14 609	-253
Võitvõlad (+/-)	0	30 000
Põhitegevuse genereeritud raha	-14 609	29 747
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-14 609	29 747
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	0	-30 000
Kinnisvarainvesteeringute soetamine	-1 850	-665 000
Intresside laekumised	284	212
Dividendide laekumised	0	850 000
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-1 566	155 212
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Osakapitali sissemaks	0	40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	40 000
RAHAJÄÄGI KOGUMULUS	-16 175	224 959
RAHA ALGJÄÄK	224 959	0
RAHA LÖPPJÄÄK	208 784	224 959

Aruanne
SISSE TULNUD
30.06.2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

OÜ TT Diligence raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Investeeringud sidusettevõttesse

Enamuse eraldi finantsaruannetes on investeeringud sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Bilansipäeval ümberhindlusest tekkivaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest".

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ TT Diligence moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Talupidajate ühiskond
Kõigidele liikmetele
SISSE TULNUD

Korrigeeritud algbilanss ja eelneva perioodi kasumiaruanne

30.06.2004

Algbilanssi ja eelneva perioodi kasumiaruannet on korrigeeritud tulenevalt dividendide tulumaksu kajastamise põhimõtete muutusele vastavalt RTJ-s 8 "Eraldised, potentsiaalsed kohustused ja potentsiaalsed varad".

Bilanss

<u>Kirje nimetus</u>	<u>Esialgne</u>	<u>Korrigeeritud</u>	<u>Muutus</u>
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 892 501	1 593 852	-298 649

Kasumiaruanne

<u>Kirje nimetus</u>	<u>Esialgne</u>	<u>Korrigeeritud</u>	<u>Muutus</u>
Tulumaks	0	298 649	298 649
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	1 892 501	1 593 852	-298 649

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Tallinn, Eesti Vabariik
Sisse tulnud
30.06.2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Pangakontod EEK	208 784	224 959
Kokku	208 784	224 959

Lisa 2. Sidusettevõtja aktsiad

OÜ TT Diligence sidusettevõtjaks oli 2003. aastal:

Nimi	Tegevusala	Asukoht
AS Sutgitech	meditsiinitarvete import ja müük	Ahtri 8, Tallinn

Aktsiate arv aasta alguses (tk.)	20
Aruandeaastal soetatud aktsiad (tk.)	30
Aktsiate arv aasta lõpus (tk.)	50
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	33 / (0)

Soetusmaksumus aasta alguses	30 000
Bilansiline maksumus aasta alguses	1 072 542
Aruandeaastal soetatud aktsiad soetusmaksumuses	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	450 483
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	230 000
Aruandeaastal laekunud dividendid	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	1 523 025
Soetusmaksumus aasta lõpus	30 000

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna summas 666 850 krooni on kajastatud 2002.a. soetatud maauksus Viimsis, Harjumaal.

Lisa 4. Maksuvõlad

Maksuvõla moodustab ettevõtte tulumaks summas 298 649 krooni 2002.a. laekunud dividendidelt.

Taasisi
SISSE- LÜPNUD
30.06.2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ TT Diligence juhatus tegi osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 436 158 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	6 158 krooni;
dividendideks	430 000 krooni.

SISSE TULNUD

30-06-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ TT Diligence juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30. juunil 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

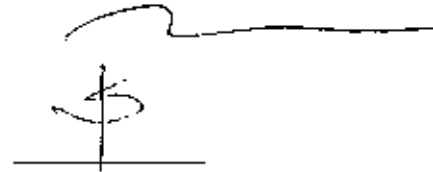
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Sven Troost

juhatuse liige



Osatühing TT Diligence osanike nimekiri

1.10.2003
SISSE PUNKT
30-06-2004

Sven Troost
is. kood 37111082732
elukoht Harjumaa

1 osa

40 000 EEK

1