

2.1.00.2002

12

Arutelu- ja otsustus

OÜ DEL CREDERE
Kadaka tee 74a, Tallinn
Äriregistri nr. 10166492

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.10.2001.a

Majandusaasta lõpp
30.09.2002.a

Põhitegevusala
raamatupidamisteenuste osutamine

Juhatus

Valdur Noormägi
GSM 050-91-796

Sale Ajalik
GSM 053-443-707

Postiaadress
Kolde pst 100-7, Tallinn 10316

Tallinn 2003

Sisukord

	<u>lk.</u>
<u>OÜ Del Credere tegevusaruanne</u>	3
<u>Raamatupidamise aastaaruanne</u>	
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamisarvestuse põhimõtted ja lisad	8
<u>Kasumi jaotamise otsus</u>	10
<u>Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad</u>	11
<u>Osanike nimekiri</u>	12

OÜ DEL CREDERE
reg.nr.10166492
Kadaka tee 74 a,Tallinn

30.09.2002.a lõppenud majandusaasta tegevusaruanne

OÜ Del Credere asutati kahe osaniku poolt 18. juulil 1996.a.

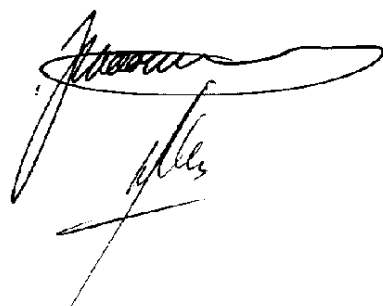
OÜ Del Credere põhitegevusalaks lõppenud majandusaastal oli raamatupidamisteenuste osutamine.

Lõppenud majandusaasta netokäive moodustas 33 056 krooni.

Järgneval aastal on planeeritud jätkata raamatupidamisteenuste osutamisega väikeettevõtetele.

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest, kes tegelevad ka teenuse osutamisega.

Palgalist tööjõudu aruandeaasta ei olnud palgatud ja juhatuse liikmetele ka tasu ei ole makstud.



Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruande koostamise kohta.

2003.05.20

Osaühingu Del Credere juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja EV hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 30.09.2002.a, ja aruande koostamise kuupäeva 15.01.2003.a vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

OÜ Del Credere on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab OÜ Del Credere 30.09.2002.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Valdur Noormägi
juhatuse liige

Sale Ajalik
juhatuse liige

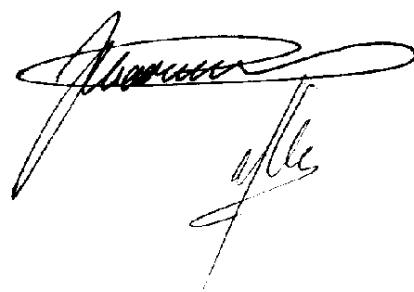
OÜ DEL CREDERE reg.nr.10166492
Kadaka tee 74a, Tallinn

Tallinn - Ammukoost
Registrieskand
27.09.2002
27.09.2002

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

seisuga 30.09.2002.a.

	Lisa	30.09.2001.a.	30.09.2001.a.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
1.Rah ja pangakontod		20252	5864
3.Nõuded ostjate vastu			
3.1.Ostjatelt laekumata arved	1	4484	36277
4.Mitmesugused nõuded			
4.4.Muud lühiajalised nõuded		0	215000
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		113	1177
KÄIBEVARA KOKKU		24849	258318
PÕHIVARA			
9.Materiaalne põhivara	2		
9.2.Masinad ja seadmed(soetusmakumuses)		15400	51832
9.3.Muu inventar,tööriistad ja muu.(soet.m.)		35462	37992
9.4.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	2	-29081	-46028
PÕHIVARA KOKKU		21781	43796
AKTIVA KOKKU		46630	302114
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13.Võlad hankijatele			
13.1.Hankijatele tasumata arved		1014	264850
15.Maksuvõlad	4	887	887
16.Viitvõlad			
16.1.Võlad töövõtjatele			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		1901	265737
KOHUSTUSED KOKKU		1901	265737
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS			
22.Osakapital nimiväärtuses	5	40000	40000
26.Kohustuslik reservkapital	5	3153	3153
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	5	-6776	7436
28.Aruandeaasta(kahjum) kasum	5	8352	-14212
OMAKAPITAL KOKKU	5	44729	36377
PASSIVA KOKKU		46630	302114

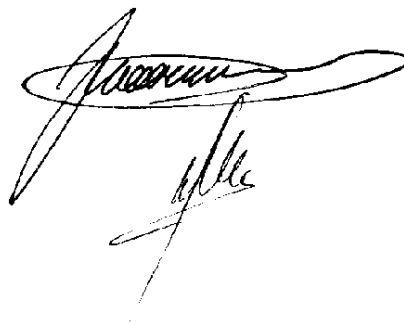


OÜ DEL CREDERE
 reg.nr.10166492
 Kadaka tee 74a,Tallinn

Õigustatud isik
 Registreeritud
 01.10.2001
 27.05.2003

KASUMIARUANNE Skeem 2
Majandusaasta 01,10,2001.a.-30.09.2002.a.

	<i>lisa</i>	2001/2002.a. aruande majandusaastal	eelmisel majandusaastal
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	3	33056	0
2.REALISEERITUD TOODETE KULU		0	0
BRÜTOKASUM		33056	0
3. TURUSTUSKULUD		0	0
4. ÜLDHALDUSKULUD		35107	14243
5. MUUD ÄRITULUD		46668	0
6.MUUD ÄRIKULUD	1	36277	0
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		8340	-14243
7. FINANTSTULUD			
7.e.Muud intressi ja finantstulud		12	31
FINANTSTULUD kokku		12	31
KASUM(KAHJUM) MAJANDUSTEGE- VUSEST		8352	-14212
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/-KAHJUM		8352	-14212



27.05.2003

OÜ DEL CREDERE
reg.nr.10166492
Kadaka tee 74a,Tallinn

Rahavoogude aruanne

		aruande- aasta	eelmine aasta
1. Rahavoogude muutus äritegevusest			
puhaskasum		8352	-14212
materiaalse põhivara amortisatsioon (+)		9531	10326
kahjum materiaalse põhivara likvideerimisest (+)		12484	0
		30367	-3886
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest			
nõuded ostjate vastu	(vähenem+/suuren-)	31793	0
muud lühiajalised nõuded		215000	0
muud ettemakstud kulud		1064	-638
hankijate tasumata arved	(vähenem-/suurenem+)	-263836	-288
Rahavood käibekapitali kokku		-15979	-926
Rahavoogude muutus majandustegevusest kokku		14388	-4812
2. Rahavood finantseerimistegevusest			
osakapitali suurenemine			0
Osakapitali tagasimaks			
Rahavoogude muutus finantseerimistegevusest kokku		0	0
Raha ja pangakontode muutus		14388	-4812
Raha ja pangakontod	01,10,2001	5864	10676
	30,09,2002	20252	5864
	Suurenemine (+)	14388	-4812



27.05.2003

Raamatupidamisarvestuse põhimõtted

Üldised põhimõtted

OÜ Del Credere juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 30.09.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 15.01.2003 vahemikul.

Arvestuse alused

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 2.

Nõuete hindamine (Lisa 1)

Ostjate laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Muudesse ärikuludesse on kantud lootusetu nõue 36 277 krooni.

Materiaalne põhivara (Lisa 2)

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Varad maksumusega alla 2 500 krooni ja eeldatava kasutusega alla ühe aasta kantakse soetamisel kuludesse. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Põhivara kulum on näidatatud kasumiaruande real "üldhalduskulud".

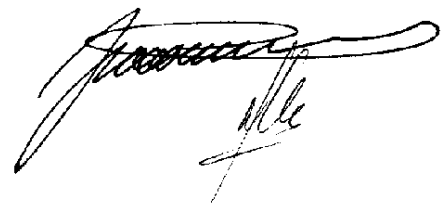
	Masinad ja seadmed	Muu invent. tööriistad	Akkumul.kulum
Aasta alguses	51832	37992	-46028
Soetamine maj.aastal	0	0	
Majandusaastal arvest.kulum	-4032	-5499	-9531
Mahakandmine (likvideerimine)	-16371	-22592	26478
Maj. aasta lõpuks soet.maksum.	35461	15400	-29081
Jääkmaksumuses	16648	5133	21781

Tulu (Lisa 3)

Müügitulu arvestatakse realiseerimisprintsiibi alusel realiseerimismomendil. Realiseerimise momendiks loetakse vara ja teenuse üleandmist ostjale. Aruandeaasta netokäive 33056 krooni moodustus raamatupidamisteenuste osutamisest. Kogu netokäive on siseriiklik käive.

Maksukohustused (Lisa 4)

Bilansikirjel kajastuvad maksukohustused koosnevad füüsilise isiku tulumaksu viivisest 7 krooni, sotsiaalmaksu viivisest 25 krooni ja ettevõtte tulumaksu viivisest 855 krooni.

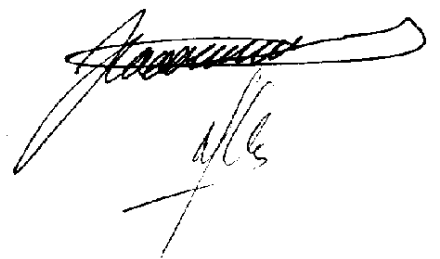


27.09.2002

Omakapital (Lisa 5)

Oü Del Credere osakapital on 40 000 krooni. Kohustuslik reservkapital seisuga 30.09.2002 oli 3153 krooni. Eelmiste perioodide kahjum oli 6776 krooni. Aruandeaasta kasumoks kujunes 8352 krooni.

Omakapital seisuga 30.09.2002 on 44 729 krooni.

A handwritten signature in dark ink, followed by the initials 'dlc' written below it.

- 10 -

22.03.2003

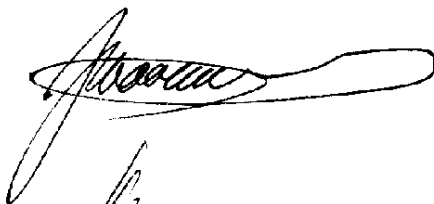
Majandusaasta aruande lõppsõna ja allkirjad

OÜ Del Credere juhatus on koostanud 30.09.2002.a lõppenud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Del Credere kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

2002.a 30. septembril lõppenud majandusaasta aruande kinnitas OÜ Del Credere osanike koosolek 15. märtsil 2003.a

Valdur Noormägi
juhatuse liige



Sale Ajalik
juhatuse liige



Õigusteenistus
Kõrvalduskoostöö
833-11111111
22.05.2003

OÜ Del Credere, reg.kood 10166492, Kadaka tee 74A, Tallinn

Osanike nimekiri seisuga 15.märts 2003.a

Sale Ajalik	isikukood	45908190334
elukoht , Tallinn		

Valdur Noormägi	isikukood	35906140301
elukoht, Tallinn		