

OÜ Diamant - Grupp majandusaasta 2004

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 23675
"22" 06 2005 a

OÜ Diamant - Grupp
Mureli 29, Jõhvi 41535
Registri kood 10633448

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
Tööstusainete jaemuük.

Juhatus
Nikolay Yakovlev
Tel.3352077



Juhatuse kinnitus

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ DIAMANT GRUPP finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ DIAMANT GRUPP jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatusesimees Nikolai Jakovlev



Juhatusesimees

OÜ Diamant Grupp tegevusaruanne.

OÜ Diamant Grupp asutati 2000.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevuseks oli jaemüük.

OÜ Diamant Grupp majandustegevust iseloomustas 2004 aastal mahu stabiliseerumine. Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel. Oma positsiooni kinnitati Eesti ja Venemaa turul. 2004 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 10972866 krooni, mis on 7% võrra rohkem kui 2003a. Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas 2005 aastaks, on OÜ Diamant Grupp põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

2004 aastal põhitegevuseks oli tööriiete müük.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 598038 krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees, 216000 krooni. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 9.

Juhatusel liikmetele aruandeaastal makse polnud.



Juhatusel kinnitus

B I L A N S S
(kroonides)

AKTIVA/VARAD/	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	371423	766590
Ostjate tasumata summad	142278	9063
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257493	
Ostetud kaubad müügiks	1302981	457737
Muud lühiajalised nõuded/Lisa 3/	3087	48068
KÄIBEVARA KOKKU	2077262	1281458
Põhivara		
Muud pikaajalised nõuded/Lisa 1/	100000	400000
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed/Lisa 4/	593437	550102
Põhivara akumulieeritud kulum	-271926	-237052
Materiaalne põhivara kokku/Lisa 2/	321511	313050
AKTIVA /varad/kokku	2498773	1994508
 PASSIVA /kohustused ja omakapital/		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasi-		
maksed järgmisel perioodil/Lisa 5/	87409	46005
Võlad tarnijatele	975165	1680987
Maksuvõlad/Lisa 3/		16046
Võlad töövõtjatele	106586	56833
Lühiajalised kohustused kokku	1169160	1799871
Pikaajalised kohustused		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi		
kohustused /Lisa 5/	89244	131813
KOHUSTUSED K O K K U	1258404	1931684
Omakapital		
Osamaks/Lisa 7/	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	2282



Juhatuse kinnitus

5.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum /kahjum/	20542	-34837
Aruandeaasta kasum/-kahjum/ Omakapital kokku	1175827 1240369	55379 62824
PASSIVA /kohustused ja omakapital/ KOKKU	2498773	1994508



Tuhatuse kinnitus

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Müügitulu/Lisa 6/	10972866	7429751
Kaubad,tore,materjal ja teenused	8607571	6758544
Mitmesugused tegevuskulud	205392	88876
Tööjõu kulud	802562	352334
s.h.palgakulu	598038	263920
sotsiaalmaksud	201650	87094
töötuskindlustusmaksud	2874	1320
Põhivara kulum ja väärtuse langus	115326	110016
Muud ärikulud	55928	16787
ÄRIKASUM/-KAHJUM/	9786779	103194
Finantstulud ja -kulud		
intressikulud	18	28549
muud finantstulud ja -kulud	-10278	19266
Kokku finantstulud ja kulud	-10260	47815
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM	1175827	55379



Juhatusel kinnitus

Rahavoogude aruanne	2004	2003
Äritegevus		
Ärikasum	+1177545	+57661
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+115326	+110016
Käibekapitali kirjete muutused:		
nõuded ostjate vastu	-133215	-9024
maksuvõlad	-228558	-37701
muud lühiajalised võlad	-41404	-76363
varude muutus	-845244	-457737
võlad tarnijatele	-705822	+1426105
võlad töövõtjatele	+49753	+27352
Netorahavoog äritegevusest kokku	-528811	+1040309
Investeeringistegevus:		
kapitalirenditingimustel renditud		
põhivara	-166356	-43944
Netorahavoog investeeringistegevusest kokku	-166356	-43944
Finantseerimistegevus:		
lühiajalise laenu tagastamine		
antud laenud	+300000	-400000
Netorahavoog finantseerimistegevusest kokku	+300000	-400000
Kokku netorahavood	+133644	-443944
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	-395167	+596365
suurenemine + ,vähenemine –		
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1.Kassa ja pangakontode jääk 01.01.04	766590	170225
2.Kassa ja pangakontode jääk 31.12.04	371423	766590
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-395167	+596365
(suurenemine +,vähenemine -)		



Juhatuse kinnitus

Lisa 1. Antud pikaajalised laenud
(kroonides)

OU Diamant Grupp on andnud pikaajalist laenu järgmiselt

Laenusaajad	Evgenija Jakovleva
Algsaldo 31.12.2003	
Antud laenud	400000.-
Antud laenude tagasimaksed	
Lõppsald 31.12.2004	300000.-
Antud laenude tagasimaksed	100000.-
2005	
2006	25000.-
2007	25000.-
2008	25000.-
Intressimäär	25000.-
Lõpptähtaeg	4%
	30.06.2008

Lisa 2. Materiaalne põhivara
(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	Masinaid ja seadmed
Soetusmaksumus	
Algsaldo 31.12.2003	
soetamine	550102
müük	201950
mahakandmine	158615
Lõppsald 31.12.2004	0
	593437
Akumuleeritud kulum	
Algsaldo 31.12.2003	
arvestatud kulum	237052
Lõppsald 31.12.2004	-34874
	271926
Jääkväärtus	
31.12.2003	
31.12.2004	313050
	321511



Juhatuses kinnitus

Lisa 3. Maksud
(kroonides)

MAKSULIIGID	31.12.2004		31.12.2003	
	Maksuvõlad	s.h.maksu- viivised(intr.)	Maksuvõlad	s.h.maksuvii- vised(intr.)
Käibemaks	-208382		-48068	
Sotsiaalmaks	-20926		14004	
Töötuskindlustusmakse	-3087		637	
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	-21807		0	
Erisoodustuste tulumaks	-2810		1405	
Erisoodustuste sotsiaal- maks	-3568			
Kokku	-260580		-32022	

Lisa 4. Kapitalirent
(kroonides)

OÜ Diamant Grupp rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

Masinad ja seadmed	31.12.2004	31.12.2003
Soetusmaksumus	593437	550102
Akumuleeritud kulum	-271926	-237052
Bilansiline jääkväärtus	321511	313050
Kapitalirendi kohustus (Lisa 5)	176653	177818



Juhatuses kinnitus

Lisa 5. Pikaajalised võlad
(kroonides)

10.

Pikaajalised kohustused		Kapitalirendikohustus
Võlgnevuse jääk	31.12.2003	177818
Kohustuste suurenemine(lisa 4)		100111
Kohustuste tasumine		101276
Võlgnevuse jääk	31.12.2004	176653
Kohustuste tasumine		
2005		88769
2006		40637
2007		43488
2008		3759
Intressimäärad		5,70%
Löpliktasumise tähtaeg		15.01.2008

Lisa 6. Müügitulu
(kroonides)

OÜ Diamant Grupp müügitulu analüüs tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

RIIGID	MÜÜGITULU		sealhulgas			
			Erinevad		WESTSTAND LLC	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Eesti Vabariik	7742228	7429751	7742228	7429751		
Venemaa	3230638				3230638	
Kokku	10972866	7429751	7742228	7429751	3230638	



Juhatus kinnitus

Lisa 7. OSANIKE NIMEKIRI

(kroonides)

Nimi ja perekonna nimi	Isikukood	Aadres	Osalus kapitalis	Soetamis Tähtaeg
Nikolay Yakovlev	35212272229	Mureli 29 Jõhvi	40000.-	03.2000a.
		41535 Eesti		

Lisa 8. Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

Eelmiste perioodide kasumi 2003a.lõpus	20542
2004a.aruandeaasta kasum	1177545
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	1718
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004a majandusaasta aruande kinnitamist	1196369

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Diamant Grupp juhatuse ettepanek üldkoosolekule 2004a.puhaskasumi summas 1198087 krooni jaotamiseks:

eraldised kohustuslikku reservkapitali jaotamata kasum	†	1718
		1196369



Juhatus kinnitus

OÜ Diamant Grupp majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Diamant GRUPP juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

**Juhatusesimees
Nikolay Yakovlev 15.06.05.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Yakovlev', written in a cursive style.