

28-06-2005

13
KRISTEL LEN

OÜ DISE GROUP

2004.A.MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:

Aadress:

Telefon:

Fax:

Reg.nr.

Juhatuse liikmed:

Põhitegevusala:

OÜ DISE GROUP

Endla 33-2

66-099-31

51-58-203

66-099-30

10671416

K.KIVI

Kinnisvara haldus

28 -06- 2005

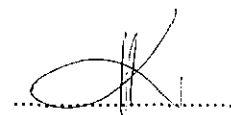
2004.AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ.Dise Group põhitegevuseks on kinnisvara haldamisega seotud tegevused. Kõrvaltegevusena teostati 2004.a. ka ehitus ja remondimaterjalide vahendusmüüki. Osutati ka raamatupidamisalast konsultatsiooniteenust.

2005.a. on planeeritud jätkata senist tegevust. Võimalusel suurendada kaupade müüki. Suurendada ka raamatupidamisalase konsultatsiooniteenuse osutamist. Osaühingus on üks palgaline töötaja. Vajadusel palgatakse lisatööjõudu lepinguga. Palgafond 2004.a. oli 51034.- krooni.

Juhatuse liikmetele 2004.a. palka makstud ei ole. 2004.a. jooksul maksti juhatuse liikmele välja dividende summas 20000.- krooni, millelt arvestatud tulumaks 7027.- krooni kanti jooksva aasta kuludesse.

Realiseerimise netokäive oli 2004.a. 713381.- krooni, sellest eksporti Soome oli 248303.- krooni eest.



28 -06- 2005

OÜ Dise Group juhatuse deklaratsioon 2004.a. raamatupidamisaruandele.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4-11 toodud OÜ Dise Group 2004.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Dise Group finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Dise Group on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Kärin Kivi 
Juhatuses liige

28-06-2005

AKTIVA

31.12.2004

31.12.2003.....

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

76 499

81 388

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

57 697

23 805

Muud lühiajalised nõuded

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

50 000

0

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

0

11 606

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

0

80

Kokku:

0

11 686

Varud

Ostetud kaubad müügiks

1 907

0

KÄIBEVARA KOKKU**186 103****116 879****PÕHIVARA**

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

34 211

17 775

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-18 037

-10 379

PÕHIVARA KOKKU**16 174****7 396****AKTIVA KOKKU****202 277****124 275****PASSIVA****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Tarnijatele tasumata arved

3 375

973

Maksuvõlad

3 894

2 854

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele

2 515

2 311

Muud viitvõlad

3 738

3 738

Kokku:

6 253

6 049

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:**13 522****9 876****OMAKAPITAL**

Osakapital nimiväärtuses

40 000

40 000

Kohustuslik reservkapital

4 000

4 000

Eelmiste perioodide kasum

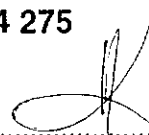
50 399

25 364

Aruandeaasta kasum

94 356

45 035

OMAKAPITAL KOKKU**188 755****114 399****PASSIVA KOKKU:****202 277****124 275**


Juhatuse liige

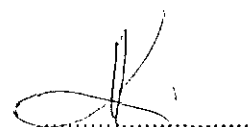
OÜ DISE GROUP
Reg.nr. 10671416
Endla 33-2, Tln.

KASUMIARUANNE

Ettevõtte Lühikokkuvõte
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2005

	01.01.04-31.12.04	01.01.03-31.12.03
Müügitulu	713381	449649
Äritulud kokku:	713381	449649
Kaubad, toore, materjal ja teenused	437421	206206
Mitmesugused tegevuskulud	122922	153646
Tööjõu kulud	51034	39516
s.h. palgakulu	32964	29600
sotsiaalmaksud	18070	9916
Kulum	7658	5363
Muud ärikulud	387	105
Ärikulud kokku:	619422	404836
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	93959	44813
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	397	222
Finantstulud kokku:	397	222
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	94356	45035
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	94356	45035



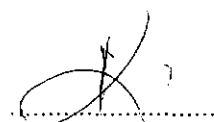
Juhatuse liige

28 -06- 2005

OÜ DISE GROUP
Reg.nr 10671416

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	94356	45035
+ Materiaalse põhivara kulum	7658	5363
KOKKU:	102014	50398
KÄIBEKAPITALI MUUTUS (va: raha ja pank)		
Nõuded ostjate vastu	-33892	7787
Ettemaksud	11686	-11686
Muud võlad	-50000	-20398
Maksuvõlad	1040	-773
Väljamakstud dividendid	-20000	0
Varud	-1907	0
Võlad hankijatele	2402	-10104
Võlad töövõtjatele	204	0
KOKKU:	-90467	-35174
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Kulutused põhivara ostuks	-16436	-5241
KOKKU:	-16436	-5241
MUUTUS KOKKU:	-4889	9983
Raha ja pangakontod perioodi algul	81388	71416
Raha ja pangakontod perioodi lõpul	76499	81388



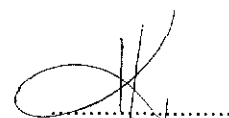
Juhatuses liige

28 -06- 2005

OÜ DISE GROUP
Reg nr.10671416

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40000	0	-39660	69024	69364
kasumi jagam		4000	65024	-69024	
03.a.kasum				45035	45035
31.12.2003	40000	4000	25364	45035	114399
31.12.2003	40000	4000	25364	45035	114399
kasumi jagam			45035	-45035	0
dividendideks			-20000		
04.a.kasum				94356	94356
31.12.2004	40000	4000	50399	94356	188755



Juhatuse liige

28 -06- 2005

OÜ DISE GROUP
2004.a.majandusaruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA PRINTSIIBID

OÜ Dise Group raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe.

OÜ Dise Group majandusaasta vältab 01.jaanuarist 31.detsembrini. Kasumiaruande koostamise aluseks on skeem number 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse Printsiibist. Välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste osas toimunud majandus- tehingute arvestust on peetud Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

LISA 1.

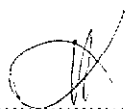
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

31.12.04 a.seisuga oli Dise Group OÜ pangakontol 73550.- krooni ja kassas 2949.- krooni.

LISA 2.

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.lga kliendi laekumata arveid on hinnatud lähtudes infost kliendi maksevõime kohta .Lootusetuid võlgnevusi 2004.a.ei olnud. 2004.a. Novembris anti kohtusse OÜ Ventilo, seoses pikaajaliselt maksmata arvetega, kuid aastaaruande koostamise hetkeks on kohus lahendanud küsimuse Dise Group OÜ kasuks.



28-06-2005

LISA 3.
PÕHIVARA**MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE**

MATERIAALNE PÕHIVARA	AASTA ALGUSEKS SOET.MAKSUMUS	2003			AASTA LÖPP SOET.MAKS.	AASTA LÖPP JÄÄKVÄÄRT
		OST	MAHAKANDM	KULUM		
SEADMED	17775	16436	0	18037	34211	16174

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on üle 5000.- krooni ning kasulik tööaeg üle ühe aasta. Materjaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a.tolli- jt.mittetagastatavad maksud) ja kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.Materjaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Vara, mille maksumus on alla 5000.- krooni, kantakse kuludesse.Materiaalse põhi- vara amortiseerimisel,võttes arvesse põhivarade kasulikkude tööga,on kasutatud järgmisi amortisatsiooninorme:

Muu inventar 40%

Materiaalse põhivara amortisatsioonil kasutatakse lineaarset meetodit.

2004.a.osteti firmale uus arvuti.

LISA 5.
MAKSUVÕLAD**Maksuvõlg**

Maksu nimetus	2004	2003
Käibemaks	1731	
Isiku tulumaks	450	922
Sotsiaalmaks	1638	84
Töötuskindlustus	75	1848
	3894	2854

Ettemaks

2004	2003
	11606
0	11606

LISA 6.
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Firma võlg töötajatele koosneb detsembris arvestatud ja jaanuaris väljamakstud töötasust.Muude viitvõlgade all on kajastatud 2004.a. eest arvestatud puhkusereserv.

28 -06- 2005

LISA 7.
REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud Riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt Määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
2004.a. toimus kaupade eksport Soome summas 248303.- krooni.
Kinnisvarahalduse eest esitati arveid 180000.- krooni eest.

LISA 8.
OMAKAPITAL

OÜ Dise Group osakapital on 40000.- krooni.
Aruandeaasta kasum oli 94356.- krooni, eelmiste perioodide kasum suurus oli 50399.- krooni. Moodustatud on 4000.- kroonine reservfond. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist ja seda võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Sellest ei või teha väljamakseid osanikele. Maksimaalse väljamakstava dividendide summa on 110014.-, dividendide tulumaks sellelt summalt oleks 34741.- krooni. Firma vaba omakapital oli 31.12.2004 seisuga 144755.- krooni.



28 -06- 2005

OÜ DISE Group majandusaasta kinnitati 25.veebruaril 2005
ja allkirjastatud 25.02.2005

K.Kivi
Juhatuse esimees

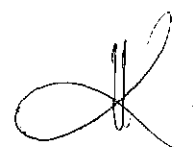


28 -06- 2005

.....

2004.AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2004.aruandeaasta kasum	94356
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	50399
Reservkapitali moodustamiseks	
Dividendidena jaotamiseks	50000
Jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	94755



28 -06- 2005

OÜ DISE Group
Osanike nimekiri

Isikukood	Nimi	Aadress	Osakuid	Summa
46606240294	Karin Kivi	Rannakalda tee 9 Harjumaa, Viimsi	1	40000

25.2.04

