

Edendada ja
Tallinn, 2002
27.06.2002

U. Kinnel

Differton OÜ

Majandusaasta aruanne 01.01.2002-31.12.2002

Address: E.Vilde tee 108-38
Tallinn, 12915
Telefon: 056 507 777
Reg nr: 10672924

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja juhatuse kinnitus	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Bilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahavoogude aruanne	lk. 7
Lisa 1. Materiaalse põhivara liikumine	lk. 8
Lisa 2. Maksuvõlad	lk. 8
Lisa 3. Müügitulu	lk. 9
Lisa 4. Osakapital	lk. 9

27.06.2003

Majandusaasta aruande eessõna ja juhatuse kinnitus.

Juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Differton kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja tema lisadest.



Liina Kaljula
Juhatuse liige

Tallinnas, 27.06. 2003.a.

TEGEVUSARUANNE

Differton OÜ alustas majandustegevust 2000 aastal Tallinnas.
Omanikuks on 100% Villu Ōun (isikukood 36905070213).

OÜ põhitegevusaladeks on koristus- ja puhastusteenused, haljastamine, kinnisvara arendus.

Realiseerimise netokäive oli 2002 aastal 35 748 krooni ja puhaskasum 217 841 krooni.

OÜ omandas 2002 aastal osaluse OÜ-s Esmanet (reg.kood 10787291).
Samuti on antud nimetatud äriühingule lühiajalisi laene.

Differton OÜ palgalist tööjõudu ei kasuta.

Kalpe

RAAMATUPIDAMISARUANNE

BILANSS

AKTIVA (varad)	2002	2001
Käibevara		
Raha ja pangakontod	812 142	1 938 620
Ostjate tasumata summad	0	4720
Muud nõuded		
Muud lüüajalised nõuded	668 654	3000
Muud nõuded kokku	668 654	3000
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	78 573	26450
Ettemaksed kokku	78 573	26450
Käibevara kokku	1 559 369	1 972 790
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osad	626 500	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	626 500	0
Materiaalne põhivara		
Masinate ja seadmete (soetusmaksumuses)	100 432	70566
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-27 145	-2042
Materiaalne põhivara kokku	73 287	68525
AKTIVA KOKKU	2 259 156	2 041 315
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	174 000	174000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 867 315	1654
Aruandeaasta kasum(kahjum)	217 841	1865661
Omakapital kokku	2 259 156	2 041 315
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	2 259 156	2 041 315

Skalpele

KASUMIARUANNE

kroonides

Skeem 1

	2 002	2 001
1. MÜÜGITULU	35 748	50 504
MÜÜGITULU KOKKU	35 748	50 504
ÄRIKULUD		
4. KAUBAD, MATERJAL, TEENUSED	24 792	108 023
5. MUUD TEGEVUSKULUD	317 025	71 379
6. PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS	54 198	2 041
7. MUUD ÄRIKULUD	41 327	0
KOKKU ÄRIKULUD	437 342	181 443
ÄRIKASUM	-401 594	-130 939
9. FINANTSTULUD		
c. MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD	619 435	2 130 600
KOKKU FINANTSTULUD	619 435	2 130 600
10. FINANTSKULUD		
TÜTARETTEVÖTETE AKTSIADE JA OSAKUTEGA SEOTUD FINANTSKULUD	0	134 000
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	217 841	1 865 661



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995.a. jõustunud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitused.

Rahavoogude aruanne	2002	2001
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Kasum	+ 217 841	+ 1 865 661
Põhivara amortisatsioon	+ 25 104	+ 2 041
Ostjate tasumata summad	+ 4 720	0
Mitmesugused nõuded	- 665 654	- 3 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 52 123	- 25 539
Võlad tarnijatele		- 7 982
Kokku rahavood äritegevusest	- 470 112	+ 1 831 181
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		
Tütarettevõtete aktsiad või osad	- 626 500	+ 134 000
Põhivara soetamine	- 185 034	- 70 566
Põhivara müük	+155 168	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 656 366	+ 63 434
Kokku rahavood	-1 126 478	+ 1 894 615



Lisa 1

Materiaalse põhivara liikumine.

Materiaalne põhivara	Saldo aasta alguseks	Aasta jooksul ostetud põhivara	Aasta jooksul müüdud põhivara	Aasta jooksul arvestatud kulum	Saldo aasta lõpuks
Soetusmaksumus Masinad ja seadmed	70 566	185 034	-155 168	0	100 432
Akumuleeritud kulum Masinad ja seadmed	-2 041	0	29 094	-54 198	-27 145
Jääkmaksumus Masinad ja seadmed	68 525	185 034	-126 074	-54 198	73 287

2001. aastal arvestati amortisatsiooni 54 198 krooni. Amortisatsiooni norm on 25 %.
Arvestusmeetod on lineaarne.

Lisa 2

Maksuvõlad.

	Saldo 31.12.02	Arvestatud 2002	Makstud 2002	Saldo 01.01.02
Käibemaks	-78 573	-52 123	0	-26 450
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Töötuskindlustus	0	0	0	0
Kokku	-78 573	-52 123	0	-26 450



Lisa 3

Müügitulu	2002	2001
Kogu müügitulu saadi Eestis		
Tegevusalade lõikes on müügitulu järgmine:		
Müügitulu kokku:	35 748	50 504
Sellest:		
Puhastusteenuste müük	35 748	50 504

Lisa 4

Osakapital

Differton OÜ osakapital on 174 000 krooni, mis koosneb ühest osast ja omanik on 100 % Villu Õun.

Karjula

Kasumijaotuse aruanne

2002 aasta kasum summas 217 841 krooni otsustati mitte jagada ning hoida tulevaste perioodide kulude katteks.

Kalju