

MAJANDUSAASTA ARUANNE

30-06-2005

Majandusaasta algus:

1.01.2004 a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.2004 a. 11

Lillemor Adamson

Ettevõtte nimetus	OU FDF BALANCE	KONTROLLITUD
Omandivorm	Osaühing	
Registrikood	10819267	

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Kopli 90-16	Tallinn	10416

E-mail aadress	vander@hotmail.ee
----------------	-------------------

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 603 515	5209264	6 603 515

Põhitegevusala	Raamatupidamisteenuste osutamine
----------------	----------------------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Konstantin Vanderflit

AS OU FDF BALANCE

majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	7
Lisa 2. Materiaalne põhivara	8
Lisa 3. Müigitulu	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Omanike nimekiri	11
Majandusaasta aruande allkirjad	11



30-06-2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ FDF Balance juhatus koostas käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõuetele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Konstantin Vanderflit, kes kinnitab, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

01 juuni 2005

Konstantin Vanderflit



Juhatuses liige

2004.AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ FDF Balance registreeritud 27.11.2001.a. (reg.Nr 10819267).

OÜ FDF Balance põhitegevus on raamatupidamisteenuste osutamine.

2004a. netokäive moodustab 100% - Eestis .OÜ FDF Balance neto realiseeri - miskäive oli 56,975 krooni, mis on 29% võra vähem kui 2003.aastal.

OÜ FDF Balance kasum oli 9,084 krooni, mis on 78% võra vähem kui 2003.aastal.

2004.a tähelepanu äritegevusel pöörati eelkõige kvalifikatsiooni tõstmisele raamatupidamisalal. FDF Balance eesmärk on klientide hulka suurendamine.

Juhatus koosneb 1 liikmest. Palka ei makstud. Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



KROONIDES (komakohata)

Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
31. Detsember 2004 .a.	1. Jaanuar 2004 .a.

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

Ärikulud

10. Finantstulud

Phew

30-06-2005

Osaühing FDF BALANCE

RAHAVOOGUDE ARUANNE		
	2004	2003
A RAHAVOOD ÄRITEGIVUSEST		
Ärikasum	9 295	38 341
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 084	3 584
Kasum (kahjum) põhivara müügist		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 761	-2 379
Varude muutus		
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Makstud intressid		
Makstud ettevõtte tulumaks		
Kokku rahavood äritegevusest	13 618	39 546
B RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-23 900	-21 500
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		
Tütarettevõtete soetus		
Tütarettevõtete müük		
Sidusettevõtete soetus		
Sidusettevõtete müük		
Muude finantsinvesteeringute soetus		
Muude finantsinvesteeringute müük		
Antud laenud		
Antud laenude tagasimaksed		
Saadud intressid		
Saadud dividendid		
Kokku rahavood investeeringutest	-23 900	-21 500
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud		
Laenude tagasimaksed		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		
Aktsiate emiteerimine		
Omaaktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 900	-21 500
RAHAVOOD KOKKU	-34 182	18 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 703	41 657
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 281	18 046
Valutakursside muutuste mõju /ümardus/	-1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 422	59 703

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital/ Osakapital	Üle-kurss	Oma-aktsiad/ osad	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000				39 248	79 248
Kasumiaruandes kajastamata tulud või kulud kokku						
Aruandeperioodi puhaskasum					9 295	9 295
Välja kuulunud dividendid						
Reservikapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omakapitaal						
Tagasiostetud omaaktsiaad						
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000				48 543	88 543

30-06-2005

Osaühing FDF BALANCE majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

Osaühing 2004. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osaühing 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Osaühing on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla _____ krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.



30-05-2005

Osaühing

FDF BALANCE majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2 Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2004			21 500			21 500
soetamine			23 900			23 900
o.m. kapitali muutustingimuses						
rekonstrueerimine						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2004			45 400			45 400
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2004			3 584			3 584
arvestatud kulum			9 084			9 084
allahindlus						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2004			12 668			12 668
Jääkväärtus						
01.01.2004			25 084			25 084
31.12.2004			32 732			32 732

30-06-2005

Osaühing

OU FDF BALANCE

majandusaasta aruanne 2004

Lisa 3. Mügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise netokäve		sealhulgas	
			Teenused	
	2004	2003	2004	2003
Eesti Vabariik	56 975	80 435	56 975	80 435
Kokku	56 975	80 435	56 975	80 435

Juhatuse kinnitus



30-06-2005

Majandusaasta aruanne 2004 FDF BALANCE

Osaühing

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003	39 248
2004. aruandeaasta kasum	9 295
Kokku jaotamiseks	48 543
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	4 000
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004. majandusaasta aruande kinnitamist	44 543

Juhatuse kinnitus _____



30-06-2005

OMANIKKUDE NIMIKIRI

1. Konstantin Vanderflit 40 osad id 36010160230
Kopli 90-16, 10416 Tallinn

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Konstantin Vanderflit

ees-ja perekonnanimi


allkiri

01.06.2005

kuupäev

