

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUID

Majandusaasta algus:

01.01.2003 .a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.2003 .a. 29 -06- 2004

0-11

Ettevõtte nimetus	OÜ FDF BALANCE	Anne MAZURENKO
Omandivorm	Osaühing	
Registrikood	10819267	

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Kopli 90-16	Tallinn	10416

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 603 515	5209264	6 603 515

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

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Konstantin Vanderflit



Sisukord

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



29 -06- 2004

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 hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

20 mai 2004

Konstantin Vanderflit



Juhatuses liige

2003.AASTA TEGEVUSARUANNE

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

OÜ FDF Balance põhitegevus on raamatupidamisteenuste osutamine.

2003a. nettokäive moodustab 100% - Eestis .OÜ FDF Balance neto realise - erimiskäive oli 80,435 krooni. OÜ FDF Balance kasum oli 38,341 krooni.

OÜ FDF Balance majandustegevust iseloomustas 2003.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöörati eelkõige äritetegevusel toodete kvaliteedile.

Juhatus koosneb 1 liige. Palk ei makstud. Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

2003 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



RAAMATUPIDAMISBILANSS**SEISUGA 31.Detsember 2003.a.**

	Lisad	Majandusaasta lõpul 31. Detsember 2003	Majandusaasta algul 1. Jaanuar 2003.a.
1.RAHA JA PANGAKONTOD		59,703	41,657
3.NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1. Ostijate laekumata arved		3,500	500
NÕUDED OSTJATE VASTU KOKKU		3,500	500
KÄIBEVARA KOKKU		63,203	42,157
9. MATERIAALNE PÕHIVARA			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	2	21,500	
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	2	-3,584	
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU		17,916	
PÕHIVARA KOKKU		17,916	
AKTIVA (VARA) KOKKU		81,119	42,157

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

13.VÕLAD HANKIJATELE			
13.1. Hankijatele tasumata arved		1,783	1,250
VÕLAD HANKIJATELE KOKKU		1,783	1,250
16.VIITVÕLAD (aruandeperioodil masumata kulud)			
16.4. Muud viitvõlad		88	
VIITVÕLAD KOKKU		88	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1,871	1,250
22.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40,000	40,000
27.EELMISTE PERIOODIDE JÄOTAMATA KASUM		907	-7,452
28.ARUANDEAASTA KASUG (-KAHJUM)		38,341	8,359
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		79,248	40,907
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		81,119	42,157

SKEEM 1

KASUMIARUANNE

KROONIDES (komakohata)

Äritulud	Lisad	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
1. Realiseerimise netokäive	3	80,435	40,250
4. Muud äritulud		14	
ÄRITULUD KOKKU		80,449	40,250

Ärikulud

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		5,006	
6. Mitmesugused tegevuskulud		33,518	31,911
8. Kulum		3,584	
s.h 8.a.Põhivara kulum ja väärtuse langus		3,584	
ÄRIKULUD KOKKU		42,108	31,911
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		38,341	8,339

10.Finantstulud

10.e.muud intressi- ja finantstulud			20
FINANTSTULUD KOKKU			20
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		38,341	8,359
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		38,341	8,359
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		38,341	8,359



OÜ FDF Balance majandusaasta aruanne 2003

29 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE		2003	2002
A	RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
	1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	38 341	907
	2. Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 584	
	7. Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus		
	7.1 Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
	7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	-3 000	
	7.3 Mitmesugused nõuded (-,+)		
	7.4 Viitlaekumised (-,+)		
	7.5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)		
	7.6 Varud (-,+)		
	KOKKU p.1.....p.7	38 925	907
	8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
	8.1 Võlakohustused (+,-)		
	8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksud (+,-)		-500
	8.3 Võlad hankjatele (+,-)	533	1 250
	8.4 Mitmesugused võlad (+,-)		
	8.5 Maksuvõlad (+,-)		
	8.6 Viitvõlad (+,-)	88	
	8.7 Lühiajalised eraldised (+,-)		
	8.8 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
	KOKKU p.8	621	750
	Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	39 546	1 657
B	RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
	1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
	2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
	4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
	5. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-21 500	
	6. Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)		
	7. Investeeringute rahasummad kapitaalehitusse (-)		
	8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
	9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
	Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-21 500	0
C	RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
	1. Saadud pikaajalist laenu (+)		
	2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
	3. Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		
	4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		40 000
	5. Väljamakstud dividendid ja dividendide tulumaks (-)		
	6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
	7. Pikaajaliste laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
	8. Muud väljamaksed		
	Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	0	40 000
D	SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
	KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	18 046	41 657
E	ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
	1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2003	41 657	0
	2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2003	59 703	41 657
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	18 046	41 657

OÜ FDF Balance majandusaasta aruanne 2003

Omakapitali muutuste aruanne						
	Aksia- või osakapital nimiväärtuses	Üle-kurss	Kohustuslik reserv-kapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 01.01.2003	40 000		0	907		40 907
Väljakuulutatud dividendid						0
Dividendide tulumaks						0
Reservkapitali suurendamine						0
Aktsiate/osakute emiteerimine						
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena						
fondiemission						
Aruandeaasta puhaskasum				38 341		38 341
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000		0	39 248		79 248



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ FDF Balance 2003.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.

OÜ FDF Balan. 2003 . Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ FDF Balance on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha

Raha näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

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 10 000 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 tööeest.

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.

Lisa 2 Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2003						0
soetamine			21 500			21 500
s.h. kapitalirendi tingimuses rekonstrueerimine						
müük						
mahakandmine						0
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2003			21 500		0	21 500
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2003						
arvestatud kulum			-3 584			-3 584
allahindlus						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemakse						
Jääk 31.12.2003			-3 584			-3 584
Jääkväärtus						
Jääk 01.01.2003			0			0
Jääk 31.12.2003			17 916			17 916

Lisa 3 . Mügitulu

29-06-2004

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes.....

Riigid	Realiseerimise netokäve		sealhulgas			
			Kaub		Teenused	
	2 003	2 002	2 003	2 002	2 003	2 002
Eesti Vabariik	80 435	40 250			80 435	40 250
Kokku	80 435	40 250	0	0	80 435	40 250

Majandusaasta aruanne 2003 OÜ FDF Balance

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29 -06- 2004

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2002	907
2002. aruandeaasta kasum	38 341
Kokku jaotamiseks	39 248
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 2003. majandusaasta aruande kinnitamist	35 248



29 -06- 2004

OMANIKKUDE NIMIKIRI

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

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Konstantin Vanderflit

ees-ja perekonnanimi


allkiri

20.05.2004

kuupäev