

BILANSS

AKTIVA (VARAD)

Käibevara

Raha -51 158,70

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Nõuded ja ettemaksed

' Nõuded ostjate vastu 90 104,80

' Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

' Muud lühiajalised nõuded -1 071,00

' Ettemaksed teenuste eest 51 158,70

' Kokku 140 192,50

Varud

' Tooraine ja materjal

' Lõpetamata toodang

' Valmistoodang

' Müügiks ostetud kaubad

' Ettemaksed varude eest

' Kokku

Müügiootel põhivara

Käibevara kokku 89 033,80

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

' Tütarettevõtjate aktsiad või osad

' Sidusettevõtjate aktsiad või osad

' Muud aktsiad ja väärtpaberid

' Pikaajalised nõuded

' Kokku

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne põhivara

' Maa

' Ehitised

' Masinad ja seadmed

' Muu materiaalne põhivara 66 733,04

' Lõpetamata ehitised ja ettemaksed

' Kokku 66 733,04

Immateriaalne põhivara

' Firmaväärtus

' Arendusväljaminekud

' Muu immateriaalne põhivara

' Ettemaksed immateriaalse põhivara eest

' Kokku

Põhivara kokku 66 733,04

Aktiva kokku 155 766,84

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

' Lühiajalised laenud ja võlakirjad

' Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

' Konverteeritavad võlakohustused

' Kokku

Võlad ja ettemaksed

' Võlad tarnijatele

' Võlad töövõtjatele

105 503,40

' Maksuvõlad

-2 512,28

' Muud võlad

' Saadud ettemaksed

' Kokku

102 991,12

Sihtfinantseerimine

Lühiajalised eraldised

Lühiajalised kohustused kokku

102 991,12

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused

' Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

' Konverteeritavad võlakohustused

' Kokku

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised eraldised

Sihtfinantseerimine

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

102 991,12

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

Ülekurss

Oma osad või aktsiad (miinus)

Kohustuslik reservkapital

Muud reservid

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum (kahjum)

52 775,72

Omakapital kokku

52 775,72

Passiva kokku

155 766,84

DIRA GROUP OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Periood: 2008

	Osakapital (aktsiakapital)	Ülekurss (aazjio)	Omaosad (aktsiad)	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Eelmise aasta saldo seisuga 31.12	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum					52 775,72	52 775,72
Makstud dividendid					0	0
Omaosade (-aktsiate) tagasiost			0			0
Omaosade (-aktsiate) müük			0			0
Reservkapitali suurendamine				0	0	0
Emiteeritud aktsiakapital	0	0				0
Selle aasta saldo seisuga 31.12	0	0	0	0	52775,72	52775,72

KASUMIARUANNE

Äritulud

Müügitulu

76 360,00

Muud äritulud

Ärikulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Muud tegevuskulud

Tööjõukulud

' palgakulu

' sotsiaalmaksud

' pensionikulu

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Muud ärikulud

Ärikasum (-kahjum)

76 360,00

Finantstulud ja -kulud

' Finantstulud ja -kulud investeringuult tütarettevõttesse

-23 584,28

' Finantstulud ja -kulud investeringuult sidusettevõttesse

' Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

' Intressikulud (laenudelt, võlakirjadelt, jmt)

' Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

' Muud finantstulud ja -kulud

Kokku finantstulud ja -kulud

-23 584,28

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

52 775,72

Tulumaks

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

52 775,72

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	76 360,00
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0,00
Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus	0,00
Kasum/kahjum põhivara müügist, neto	0,00
Kahjum põhivara mahakandmisest	0,00
Garantii- ja pensionieraldise reservi korrigeerimine, neto	0,00
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete	-140 192,50
Varude muutus	0,00
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete m	102 991,12
Makstud intressid	0,00
Makstud ettevõtte tulumaks	0,00
Kokku rahavood äritegevusest	39 158,62

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0,00
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0,00
Tütarettevõtete soetus	0,00
Tütarettevõtete müük	0,00
Sidusettevõtete soetus	0,00
Sidusettevõtete müük	0,00
Muude finantsinvesteeringute soetus	0,00
Muude finantsinvesteeringute müük	0,00
Antud laenud	0,00
Antud laenude laekumised	0,00
Kapitalirendi maksed	0,00
Saadud intressid	0,00
Saadud dividendid	0,00

Kokku rahavood investeerimistegevusest	0,00
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>	
Saadud laenud	0,00
Laenude tagasimaksed	0,00
Kapitalirendi põhiosa maksed	0,00
Aktsiate emiteerimine	0,00
Omaaktsiate tagasiostmine	0,00
Omaaktsiate müük	0,00
Makstud dividendid	0,00
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0,00
RAHAVOOD KOKKU	39 158,62
Valuutakursside muutuste mõju	0,00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0,00
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 158,62
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 158,62

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11500007	Dira Group OÜ	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	rain.liiber@gmail.com
Mobiiltelefon	+372 51901016

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Rain Liiber	37912126038		40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	76360	100.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

Dira Group OÜ (registrikood: 11500007) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Rain Liiber (Juhatus liige) - kinnitanud 25.06.2009