

Äriregistri kood	10866410
Aadress	Hüübi 7 Tallinn
Telefon	6 507 971
Tegevjuht	Aavo Haavasalu

TÄHIS DOKUMENT
SISSE LUGNUD

30-06-2004

DELTA-PROJEKT

Hüübi 7

Tallinn

reg.10866410

Tegevusaruanne

2003. aastal jätkas OÜ Delta Projekt oma põhitegevust arhitektuur-ehituslik ja eriosade projekteermist.

Töödemaht 2003.a. suurenes ning oli 1 065 303.86 kr.

Keskmine töötajate arv oli 5.

Palgafond oli 383 920.- kr ning juhatuse töötasu oli:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Jaan Kändmaa | 159 640.- |
| 2. Aavo Haavasalu | 87 700.- |
| 3. Nadezda Haavasalu | 87 700.- |
| 4. Katre Rajur | 35 440.- |

OÜ DELTA PROJEKT

Hüübi 7

Tallinn

reg.10866410

30.06.2004

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ DELTA Projekt juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ DELTA Projekt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ DELTA Projekt on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus Liige
Jaan Kändmaa



30.06.04

Juhatus Liige
Aavo Haavasalu



30.06.04

Juhatus Liige
Katre Rajur

30.06.04

Bilanss**DELTA PROJEKT OÜ** reg.nr.10866410

Liikumisaruandus
 2004. aastal
SISSE TULNUD

AKTIVA

(kroonides)	Lisa	31.12.03	31.12.02
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	35 431	214 022
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2		
Nõuded ostjate vastu		199 357	121 704
Ostjatelt laekumata arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)			
Kokku nõuded ostjate vastu		0	0
Mitmesugused nõuded			
Nõuded emattevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	24		
Nõuded sidusettevõtete vastu	24		
Muud lühiajalised nõuded	11		
Kokku mitmesugused nõuded		0	0
Viitlackumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid			
Kokku viitlackumised		0	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3		
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud			
Kokku ettemaksed		0	0
Varud			
Tooraine ja materjal			
Lõpetamata toodang			
Kokku varud	4	0	0
Käibevara kokku		234 788	335 726
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5		
Sidusettevõtete aktsiad või osad	6		
Muud aktsiad ja väärtpaberid	7		
Mitmesugused pikaajalised nõuded	11		
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud		0	0
Kinnisvarainvesteeringud	8		
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		226 226	34 894
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		-27 848	
Lõpetamata põhivara ja ettemaksed põhivara eest			
Kokku materiaalne põhivara	9	198 378	34 894
Põhivara kokku		198 378	34 894
AKTIVA KOKKU		433 166	370 620

Juhatuse Esimees

PASSIVA

(kroonides)

Lisa

31.12.03

31.12.02

Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Kokku
30-06-2004**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

5 000

8 600

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

11;12

Konverteeritavad võlakohustused

0

0

Kokku võlakohustused

5 000

8 600

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

Võlad tarnijatele

4 463

1 226

Mitmesugused võlad

Võlad emattevõttele ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtetele

24

Võlad sidusettevõtetele

24

Kokku mitmesugused võlad

0

0

Maksuvõlad

3

5 040

33 474

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele

20 094

10 769

Dividendivõlad

Intressivõlad

Muud viitvõlad

Kokku viitvõlad

20 094

10 769

Lühiajalised eraldised

13

0

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

0

0

Lühiajalised kohustused kokku**34 597****54 069****Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

11;12

Kokku pikaajalised võlakohustused

0

0

Pikaajalised kohustused kokku**0****0****Kohustused kokku****34 597****54 069****OMAKAPITAL**

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

15

40 000

40 000

Ülekurss (aazio)

Kohustuslik reserv

2 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

14

274 551

Aruandeaasta kasum (kahjum)

14

82 018

276 551

Omakapital kokku**398 569****316 551****PASSIVA KOKKU****433 166****370 620**

Juhatuse Esimees

Kasumiaruanne skeem
DELTA Projekt OU reg.10866410

SIF 10.1.2004 JD

30.06.2004

(kroonides)

	Lisa	2003	2002
Müügitulu	16	1 065 304	364 300
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		90 285	15 085
Brutokasum (-kahjum)		975 019	349 215
Turustuskulud		797 403	72 664
Ülahalduskulud			
Muud äritulud	17		
Muud ärikulud	18	95 821	
Ärikasum (-kahjum)		81 795	276 551
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	5		
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	6		
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	7		
Intressikulud			
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest			
Muud finantstulud ja -kulud		223	
Kokku finantstulud ja -kulud		223	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		82 018	276 551
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		82 018	276 551

Rahavoogude aruanne

DELTA Projekt

100% osalus
SISSE
LÄINUD
30.06.2004

(kroonides)	Lisa	2003	2002
Rahavood äritegevusest			30 000
Ärikasum		81 795	276 551
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9;10	31 205	
Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus	8;9		
Kahjum põhivara mahakandmisest	18	95 821	
Eraldised			
Kasum (kahjum) põhivara müügist	17		
Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest			
Ebatüüpiliselt laekuvate arvete kulu			
Nõuded ostjate vastu (+/-)		-77 653	-121 704
Muud lühiajalised nõuded (+/-)		-3 600	8 600
Varud (+/-)			
Tulevaste perioodide kulud (+/-)			
Maksuvõlad (+/-)		-28 434	33 474
Võlgnevus tarnijatele (+/-)		3 237	1 226
Mitmesugused võlad (+/-)			
Ostjate ettemaksed (+/-)			
Viitvõlad (+/-)		9 325	10 769
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest		111 696	208 916
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	9	-290 510	-34 894
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	9;10		
Tütarettevõtete soetus	6		
Tütarettevõtete müük	5		
Sidusettevõtete soetus	6		
Sidusettevõtete müük	6		
Muude finantsinvesteeringute soetus	2;7		
Muude finantsinvesteeringute müük	2		
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid	11	223	
Saadud dividendid	5;6		
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-290 287	-34 894
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Saadud laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	11		
Aktsiade emitteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			40 000
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	40 000
Rahavood kokku		-178 591	214 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		214 022	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-178 591	214 022
Valuutakursside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		35 431	214 022

0

0

DELTA Projekt

SIS-E TULNUD

30-06-2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiikapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Valuutakursi muutuste reserv	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta puhaskasum	Kokku
Korrigeeritud saldo 31.12.2001								0
Eelmiste perioodide kasum				0				
Fondiemissioon			40 000					
Aruandeperioodi puhaskasum							274 551	
Makstud dividendid								
Reservkapitali suurendamine				2 000				
Saldo 31.12.2002	0	0	40 000	2 000	0	0	274 551	316 551
Valuutakursi muutuste mõju konsolideerimisel								
Kasumiaruandes kajas- tamata tulud/kulud								
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju								
Korrigeeritud saldo 31.12.2002	0	0	40 000	2 000	0	0	274 551	316 551
Aruandeperioodi puhaskasum							82 018	
Makstud dividendid								
Reservkapitali suurendamine								
Fondiemissioon								
Eelmiste perioodide kasum						274 551	-274 551	
Saldo 31.12.2003	0	0	40 000	2 000	0	274 551	82 018	398 569
Aktsiate arv (tk)		Aktiikapital		Aktiikapital				
Saldo 31.12.2002			40 000			40 000		
Aktsiate emissioon aruandeaastal								
Saldo 31.12.2003			40 000			40 000		

DELTA Projekt

1
SISSEVIJEND
30-06-2004

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	141	5 071
Pangakontod EEK	213 881	30 360
Valuutakontod pangas		
Kokku	214 022	35 431

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
	37 288	4 720	141 949	15 400	199 357

DELTA Projekt OU

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	9 548			25 822
Üksikisiku tulumaks		5 751		3 081
Sotsiaalmaks		8 684		4 571
Töötuskindlustusmakse		33		
Kogumispensionimakse				
Ettevõtte tulumaks				
Erisoodustuse tulumaks				
Kokku	9 548	14 468	0	33 474

30-06-2004
SISSE
TALLINN

DELTA Projekt OÜ
Lisa 9. Materiaalne põhivara

2003.a.

Statistikaamet
 SISSE
 30.06.2004

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu ja materjaalne põhivara	Lõpetamat a ehitised ja ettevõtte	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2002			34 894		34 894
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju					0
Korrigeeritud soetusmaksumus 31.12.2002	0	0	34 894	0	34 894
Lisandumised äriühenduste kaudu					0
Soetused ja parendused			290 510		290 510
sh lisandunud lõpetamata ehitistest ja ettevõtte					0
sh lisandunud kaotilirendiga					0
Kapitaliseeritud laenukulutused					0
Ümberhindlused					0
Müük ja mahakandmised			-99 178		-99 178
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	0	0	226 226	0	226 226
Akumuleeritud kulum ja allahindlused					
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002					0
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju					0
Korrigeeritud akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu			31 205		31 205
Allahindlused					0
Müük ja mahakandmised			-3 357		-3 357
Varasemate allahindluste tühistamine					0
Ümberhindlused					0
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	0	0	27 848	0	27 848
Jääkväärtus					
Korrigeeritud jääkväärtus seisuga 31.12.2002	0	0	34 894	0	34 894
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	0	0	198 378	0	198 378

Delta Projekt**2003****Lisa 16. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes**
(kroonides)

Tegevusala	2003	2002
Ehitus		
Projekteerimine	1 065 304	364 300
Hooldus ja remonditööd		
Muud		
Kokku	1 065 304	364 300

Piirkond	2003	2002
Eesti	1 065 304	364 300
Läti		
Leedu		
Soome		
Kokku	1 065 304	364 300

Lisa 17. Muud äritulud
(kroonides)

	2003	2002
Kasum põhivara müügist		
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus		
Saadud viivised		
Kasum valuutakursi muutustest		
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 18. Muud ärikulud
(kroonides)

	2003	2002
Põhivarade mahakandmine	95821	
Kahjum valuutakursi muutustest		
Tasutud leppetrahvid		
Kokku muud ärikulud	95 821	0

Tallinn, 30.06.2004
SISSE TOINUD

30 -06- 2004