

26.07.2005

L-13

REGISTRIKODI LÜHILOEND

Arutelu

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

OÜ TT Diligence

Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2004
Aruandeperioodi lõpp: 31. detsember 2004

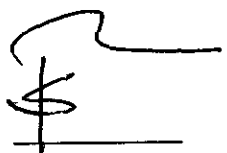
Äriregistri kood 10846531
Aadress: Raua 36/Vilmsi 5, Tallinn 10152
Telefon: 6 460 660
Põhitegevusala: Juhtimisalased konsultatsioonid
Tegevjuht: Sven Troost

Majandusaasta aruandele on lisatud:

Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Sidusettevõtja aktsiad.....	9
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud.....	9
Lisa 4. Tulumaks	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	11



26.07.2005

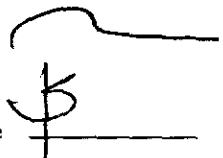
Tegevusaruanne

OÜ TT Diligence alustas tegevust 2002.a. märtsis. OÜ TT Diligence põhitegevuseks on juhtimisalased konsultatsioonid ja kinnisvara investeeringud. 2005.a. jätkatakse tegevust eelnimetatud valdkonnas.

OÜ TT Diligence omab 33 %-st osalust aktsiaseltsis Surgitech.

Aruandeperioodil osaühingul palgalisi töötajaid ei olnud.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline. 2004.a. juhatusele tasu töö eest ei makstud.



26.07.2005

Juhatuse deklaratsioon

OÜ TT Diligence juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

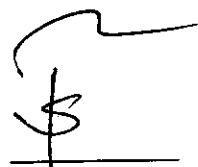
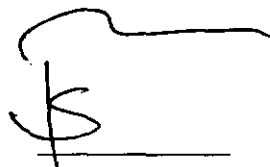
Juhatuse hinnangul on OÜ TT Diligence jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30. juunil 2005.a

Sven Troost

juhatuse liige



26.07.2005

Bilanss

kroonides

AKTIVA

		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	682 082	208 784
KÄIBEVARA KOKKU		682 082	208 784
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1 932 138	1 523 025
Sidusettevõtjate aktsiad	Lisa 2	1 932 138	1 523 025
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 3	666 850	666 850
PÕHIVARA KOKKU		2 598 988	2 189 875
AKTIVA KOKKU		3 281 070	2 398 659

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Maksuvõlad	Lisa 4	268 421	298 649
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		455 466	30 000
Dividendivõlad		430 000	0
Muud viitvõlad		25 466	30 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		723 887	328 649
KOHUSTUSED KOKKU		723 887	328 649

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 596 010	1 589 852
Aruandeaasta kasum		917 173	436 158
KOKKU OMAKAPITAL		2 557 183	2 070 010

PASSIVA KOKKU		3 281 070	2 398 659
----------------------	--	------------------	------------------



SISSE TULUD

26.07.2005

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

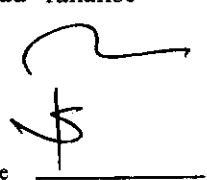
	2004	2003
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	2 531	14 609
ÄRIKULUD KOKKU	2 531	14 609
ÄRIKASUM	-2 531	-14 609
FINANTSTULUD JA -KULUD	889 476	450 767
finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	889 113	450 483
muud finantstulud ja -kulud	363	284
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	886 945	436 158
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	886 945	436 158
Tulumaks	Lisa 4 -30 228	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	917 173	436 158

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per.-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	0	0	1 593 852	1 633 852
Reservi suurendamine		4 000		-4 000	
Eelmise perioodi kasum			1 589 852	-1 589 852	
2003.a. kasum				436 158	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	1 589 852	436 158	2 070 010
Seisuga 01.01.04	40 000	4 000	1 589 852	436 158	2 070 010
Dividendid				-430 000	
Eelmise perioodi kasum			6 158	-6 158	
2004.a. kasum				917 173	
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	1 596 010	917 173	2 557 183

Vastavalt OÜ TT Diligence põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni. Osatüingu asutamisel on Osa eest tasutud rahalise sissemaksega summas 40 000 krooni, mis moodustab osakapitalist ühe osa.



SISSE TULNUD

26.07.2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	kroonides.....	
	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	917 173	436 158
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Finantstulud (-kulud) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	-889 113	-450 483
Intressitulu	-363	-284
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	27 697	-14 609
Maksuvõlad (+/-)	-30 228	0
Viitvõlad (+/-)	-4 534	0
Põhitegevuse genereeritud raha	-7 065	-14 609
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-7 065	-14 609
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Kinnisvarainvesteeringute soetamine	0	-1 850
Intresside laekumised	363	284
Dividendide laekumised	480 000	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	480 363	-1 566
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	473 298	-16 175
RAHA ALGJÄÄK	208 784	224 959
RAHA LÖPPJÄÄK	682 082	208 784

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

26.07.2005

Arvestuse alused

OÜ TT Diligence raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Investeeringud sidusettevõttesse

Enamuse eraldi finantsaruannetes on investeeringud sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Bilansipäeval ümberhindlusest tekkivaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest".

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ TT Diligence moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEMINE

26.07.2005

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Pangakontod EEK	682 082	208 784
Kokku	682 082	208 784

Lisa 2. Sidusettevõtja aktsiad

OÜ TT Diligence sidusettevõtjaks oli 2004. aastal:

Nimi	Tegevusala	Asukoht
AS Sutgitech	meditsiinitarvete import ja müük	Raua 36/Vilmsi 5, Tallinn

Aktsiate arv aasta alguses (tk.)	50
Aruandeaastal soetatud aktsiad (tk.)	0
Aktsiate arv aasta lõpus (tk.)	50

Osalus % aasta lõpus / (alguses)	33 / (33)
----------------------------------	-----------

Soetusmaksumus aasta alguses	30 000
Bilansiline maksumus aasta alguses	1 523 025
Aruandeaastal soetatud aktsiad soetusmaksumuses	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	889 113
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	250 000
Aruandeaastal laekunud dividendid	480 000
Bilansiline maksumus aasta lõpus	1 932 138
Soetusmaksumus aasta lõpus	30 000

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna summas 666 850 krooni on kajastatud 2002.a. soetatud kinnistu Viimsis, Harjumaal.



26. 07. 2005

Lisa 4. Tulumaks

Seoses tulumaksumäära muutusega alates 01.01.2005.a. on korrigeeritud 2002. aastal sidusettevõttelt laekunud dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust.

	tulumaksu- dividendid määr		tulumaks
kuni 31.12.2004.a.	26/74	850 000	298 649
alates 01.01.2005.a.	24/76	850 000	<u>268 421</u>
Kokku			<u>30 228</u>



26. 07. 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ TT Diligence juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30. juunil 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

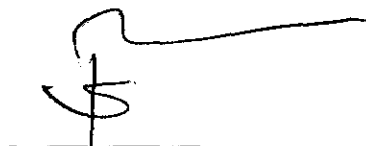
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Sven Troost

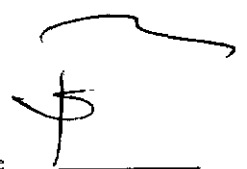
juhatuse liige



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ TT Diligence juhatus tegi osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 917 173 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	117 173 krooni;
dividendideks	800 000 krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

26.07.2005

Osaühing TT Diligence osanike nimekiri

Sven Troost
is. kood 37111082732
elukoht Harjumaa

1 osa

40 000 EEK

