

308835

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2008

Imbi Hunt

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2007-31.12.2007

Ettevõtte: Osatühing Dikvella
Registrikood: 10405956

Aadress: Õismäe tee 114-54
13513 Tallinn

2007. a majandusaasta aruanne

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	
Lisa 2. Materiaalne põhivara	
Lisa 3. Realiseerimise netokäive	
Lisa 4. Maksuvõlad ja ettemaksed	
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	13
Osanike nimekiri	14

2007. a majandusaasta aruanne

2007. A TEGEVUSARUANNE

OÜ Dikvella jätkas oma põhitegevusala – tööstuskaupade hulgimüüki Eestis. Seoses nõudluse vähenemisega on 2007. a majandustulemused nõrgad. Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2007. a ei tehtud ja 2008. a ei planeerita uurimisväljaminekuid.

Juhatus koosneb ühest liikmest. 2007. a dividende ei makstud. Maksti välja töötasu summas 18800 krooni.

2007. a majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruande kohta.

Deklareerin oma vastavust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et osaühing Dikvella

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- on juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev osaühing.

OÜ Dikvella juhatuse liige
Eha Pettai *Pettai*

Tallinn, 28.06.2008 aastal

2007. a majandusaasta aruanne

BILANSS

	2006	2007
AKTIVA	259 494	218 878
Käibevara	245 763	207 633
Raha ja pangakontod	63 277	36 409
Nõuded ostjate vastu	81 755	69 987
Ostjate tasumata arved	82 875	71 107
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 120	-1 120
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 059	8 067
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 437	3 502
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 622	4 565
Varud	94 672	93 170
Ostetud kaubad müügiks	94 672	88 147
Ostetud kaubad müügiks	94 358	88 147
Ettemaksed hankijale	314	4 836
Põhivara	13 731	11 245
Materiaalne põhivara	13 731	11 245
Masinaid ja seadmed	3 058	3 058
Inventar, sisseseade ja muu (soetamismaksumuses)	24 804	24 804
Akumuleeritud põhivara kulum (summa negatiivne)	-14 131	-16 617
PASSIVA		
Kohustused kokku	259 494	218 878
Lühiajalised kohustused	45 950	34 258
Ostjate ettemaksed	8 621	12 055
Võlad hankijatele	36 183	21 915
Hankijate tasumata arved	36 183	21 915
Maksuvõlad	1 146	288
Omakapital	213 543	184 620
Aktiivkapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste per. jaotamata kasum	196 096	196 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 553	-55 476

2007. a majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

	01.01.2006-31.01.2006	01.01.2007-31.12.2007
Realiseerimise netokäive	35 472	11 540
Äritulud kokku	35 472	11 540
Kaubad, toore, materjal	13 594	7926
Kokku	13 594	7926
Mitmesugused tegevuskulud	4 085	5 011
ÄRIKULUD KOKKU		
Majanduskulud arvelduses	327	1 300
Teenused halduses	628	1 083
Sideteenused	1 676	1 341
Lähetuskulud	974	1 170
Transpordikulud	480	117
TÖÖJÕUKULUD	34 675	25 061
Palgakulu	26 000	18 800
Sotsiaal- ja ravikindlustusmaks	8 597	6 204
Töötuskindlustus	78	57
Kulum ja allahindlus	5 883	2 486
Põhivara kulum ja allahindlus	5 883	2 486
Muud ärikulud (viivis)		10
Ärikulud kokku	61 522	40 494
Tegevuskasum	-26 050	-28 954
Finantstulud	30	31
Finantskulud	533	
Intressikulud	533	
Tulundus	3 286	
Kasum majandustegevusest		
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-26 553	-28 923

2007. a majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01.2007-31.12.2007

Nimetus	2006	2007
Bilansiaruanne		
Aktiva	-26 406	-40 616
Käibevara	-23 581	-38 130
Raha ja Pangakontod	-17 501	-26 868
Nõuded ostjate vastu	-5 804	-11 768
Ostjate laekumata arved	-5 804	-11 768
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-3 353	2 008
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		57
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-78	2 065
Varud	3 077	-1 502
Tooraine ja materjal		-187
Ostetud kaupade müügiks ettemaksed hankijatele	2 763	-6 211
Ettemaksed hankijatele	314	4 522
Põhivara	-2 825	-2 486
Materiaalne põhivara (masinad ja seadmed)	-2 825	-2 486
Inventar, sisseseade ja muu (soet.maks)	3 058	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-5 883	-2 486
Passiva	-17 750	-67 168
Kohustused kokku	11 147	-11 692
Lühiajalised kohustused	11 147	-11 692
Võlakohustused		
(Liising) võlad		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Ostjate ettemaksed	3 000	3 434
Võlad hankijatele	7 004	-14 268
Hankijatele tasumata arved	7 004	-14 268
Maksuvõlad	1 143	-858
Omakapital	-28 897	-55 476
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-2 344	-55 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 553	-55 476
Kontode käibed		
K 1	5 883	2 486
K 6	-3 058	
K 14	-11 088	
Rahavoogude aruanne		
Rahavoogude muutus puhaskasumist	-20 670	-52 990

2007. a majandusaasta aruanne

Puhaskasum (+)	-26 553	-55 476
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (-)	5 883	2 486
Rahavoogude muutus puhaskasumist (kokku)	-20 670	-52 990
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest	17 227	-430
Nimetus		
(va rahalised vahendid)		
Nõuetest ostjatele	5 804	11 768
Tulevaste perioodide kuludest	3 353	-2 008
Varudest	-3 072	1 502
Võlakohustustest		
Ostjate ettemaksetest	3 000	3 434
Hankijatele tasumata võlgadest	7 004	-14 268
Maksuvõlgadest	1 143	-858
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	17 227	-430
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest	-3 443	-53 420
Rahavoogude muutused investeerimisest	-3 058	
Kulutused põhivara ostuks (materiaalsed ja immateriaalsed)	-3 058	
Rahavoogude muutused investeerimisest	-3 058	-53 420
Möödunud aasta kasum (kahjum)	-11 000	
Rahavoogude muutused	-17 501	

2007. a majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

OÜ Dikvella osakapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni, mis jaguneb 1-ks osaks nimiväärtusega 40 000 krooni.

	Osakapital	Reservid	Eelmiste per. kasum	Aruandeper. kasum	Kokku omakapital
31.12.2006	40 000	4 000	196 096	-26 553	213 543
31.12.2007	40 000	4 000	169 543	-28 923	184 620

2007. a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahana kajastatakse majandusaasta aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Ostjatelt laekunud arved on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest mittetagastatavatest maksudest ja kuludest.

2007. a majandusaasta aruanne

Lisa 1.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 69 987 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid aruandeperioodil ei olnud.

Lisa 2.

Materiaalne põhivara

Ettevõtte põhivara on IT- ja kontoritehnika.

Soetamismaksumus seisuga 01.01.2007 13 731

Amortisatsioon ja kulum 2 486

11 245

Lisa 3.

Realiseerimise netokäive

Kogu OÜ Dikvella käive on toimunud Eestis.

	2006	2007
Kaupade hulgemüük	35 472	11 540

2007. a majandusaasta aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	
Jääk pärast 2005. a majandusaasta aruande kinnitamist	207 096
Jääk pärast 2006. a majandusaasta aruande kinnitamist	169 543
Jääk pärast 2007. a majandusaasta aruande kinnitamist	140 620

Aruandeaastal ei olnud kasumit.

2007. a majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2007. a majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kinnitati OÜ Dikvella osanike üldkoosoleku poolt.

Allkirjastamine toimus

Tallinnas 28. 06. 2008 aastal

Juhatuse liige
Eha Pettai

Pettai

2007. a majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

1. Eha Pettai

Aadress

Õismäe tee 114-54

Tallinn

Isikukood

46801020288

Üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni.