

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 5404 //
SISSE TULNUD nr.
".....".....a.

-1-

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ DIAMANT GRUPP
Reg.number 10633448

Aadress	Mureli 29, Jõhvi linn
	41535 Eesti
Tegevjuht	Oleg Jakovlev
Telefon	/033/ 52077

Majandusaasta algus: 01.01.2001
Majandusaasta lõpp: 31.12.2001



OÜ Diamant Grupp tegevusaruanne .

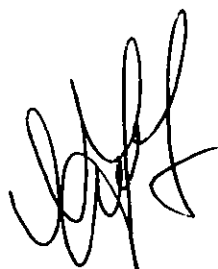
OÜ Diamant Grupp alustas majandustegevust 2000 aasta märtsist. 2001 aasta lõpetasime 135,3 tuh. kr. kasumiga.

2001 aastani oli põhitegevuseks tööstusainete jaemüük. 2001 aastal realiseerimise nettokäive moodustas 1635430 krooni.

Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel. Oma positsiooni kinnitati Eesti turul.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ Diamant Grupp põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 10%, ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 86176 krooni, sealhulgas tegevjuhile 29400 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3. Juhatusel liikmetele aruandeaastal makse polnud.



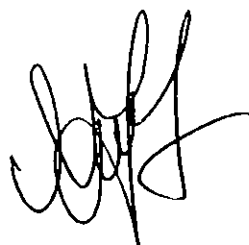
RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 01 jaanuari 2002a.

AKTIVA/VARA/ KÄIBEVARA	Majandusaasta lõpul 31.12.2001a.	Majandusaasta algul 01.01.2001a.
Raha ja pangakontod	11249	8095
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		7738
Ostetud kaubad müügiks	113471	48964
KÄIBEVARA KOKKU	124720	64797
Masinad ja seadmed	168560	
Akumuleeritud põhivara kulum/miinus/ PÕHIVARA KOKKU	-16854 151706	
AKTIVA/VARA/ KOKKU	276426	64797
PASSIVA/KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL/		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	59177	
Hankijatele tasumata arved	24945	79255
Maksuvõlad	15475	1665
Võlad töövõtjatele	21783	4200
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	121380	85120
Muud laenud krediitiasutustelt	40056	
KOHUSTUSED K O K K U	161436	85120
Omakapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-60323	
Aruandeaasta kasum	135313	-60323
PASSIVA /kohustused ja omakapital/ KOKKU	276426	64797



KASUMIARUANNE

	Aruande majandusaastal 31.12.2001a.	Eelmisel majandusaastal 01.01.2001a.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1635430	238509
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1336765	175554
Mitmesugused tegevuskulud	27862	74169
Tööjõu kulud	114687	35592
s.h. palgakulu	86176	26761
sotsiaalmaksud	28438	8831
töötuskindlustusmaksud	73	
Kulum	16854	
Muud ärikulud	218	6247
ÄRIKULUD KOKKU	1496386	291562
ÄRIKASUM/-KAHJUM/	139044	-53053
Finantstulud		
kasum valuutakursi muutustest	3198	7270
muud intressi ja finantstulud	49	
Finantstulud kokku	3247	7270
Finantskulud		
intressikulud	5376	
muud finantskulud	1602	
Finantskulud kokku	6978	
KASUM /-KAHJUM/		
MAJANDUSTEGEVUSEST	135313	-60323
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM/-KAHJUM/	135313	-60323



OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonna nimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis Tähtaeg
Nikolai Jakovlev	35212272229	Mureli 29 Jõhvi	40000	03.2000a.
		41535 Eesti		

KAPITALIRENT

Renditud vara nimetus	Soetus maksumus	Välja ostmata vara maksumus	Välja ostmata makse aruand.	Intressi % aastas	Lepingu tasu	Käibemaks	Kokku aruande perioodi
HANSA LIISING	199644	140347	56251	3,75	2500	11395	18.06.01a. 15.06.06a.

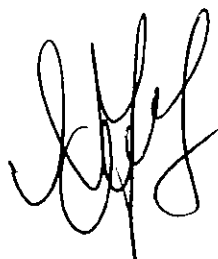
NETO REALISEERIMISKÄIVE

Riigid	Realiseerimise netokäiv	Sealhulgas			
		erinevad			
Eesti	1635430	1635430			



Rahavoo aruanne

1.Äritegevus	
Puhaskasum	+135313
Amortisatsioon	+16854
Käibekapitali kirjete muutused:	
maksude ettemaksed	+21548
varude muutus	-64507
lühiajalised kohustused	-36727
Netorahavoog äritegevusest	+72481
2.Investeermistegevus	
Põhivara ost	-168560
3.Finantseerimistegevus	
Lühiajalise laenu tagastamine	+59177
Pikaajalise võla tagastamine	+40056
Netorahavoog finantseerimistegevusest	+99233
Kokku netorahavood	-69327
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD	+3154
suurenemine +, vähenemine -	
RAHAJÄÄGI MUUTUS	
1.Kassa ja pangakontode jääk 01.01.01a.	8095
2.Kassa ja pangakontode jääk 31.12.01a.	11249
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+3154
(suurenemine +, vähenemine -)	

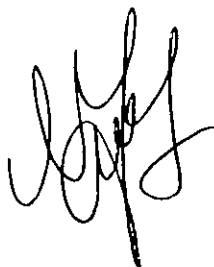


MAKSUVÖLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÖIKES

Maksuliik	Jääk 01.01.01a.		Aruandeaastal		Jääk 31.12.01a.		Võla hul- gas mak- suviivis
	ettemaks	võlg	arvesta- tud	tasutud	ettemaks	võlg	
1. Ettevõtte tulumaks							
2. Üksikisiku tulumaks	2509		9102	3471		3122	2
3. Tulumaks erisoodustustelt							
4. Käibemaks		1665	296663	290829		7499	
5. Sotsiaalmaks	5229		27523	17509		4785	
KOKKU	7738	1665	333288	311809		15406	2

PÕHIVARA

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	allahind- lus	
1. Materiaalne põhivara							
1.1 Masinad ja seadmed		168560	168560				168560



KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi 2000a. Lõpus	-60323
2001a. Aruandeaasta kasum	135313
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	13000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001a.	
majandusaasta aruande kinnitamist	61990

OSAÜHINGI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

NIKOLAI JAKOVLEV



10.06.2002