

R A A M A T U P I D A M I S E

2000.aasta A R U A N N E

Geograafiline

ALGUS: 01.jaanuar 2000.a.

LÕPP: 31.detsember 2000.a.

E T T E V Õ T E N I M I

OÜ "VALENTINE JA RAIN"

ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER:

10031935

AADDRESS:

Tammsaare tee 67-3,
13415 Tallinn

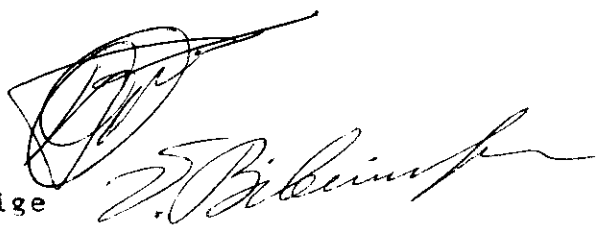
TELEFON:

6 44 32 40

J U H A T U S E L I I K M E D:

OLEG BIBIKOV - juhatuse liige

VALENTINA BIBIKOVA - juhatuse liige



Tegevjuht: Oleg Bibikov - direktor

PÕHITEGEVUSALA: tööstusseadmete ja - kaupade kaubandus- ja
vahendustegevus

OMANDIVORM: osaühing

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S

SEISUGA 01.jaanuar 2001.a.

A K T I V A (VARA)		kroonides	
KÄIBEVARA		Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
1. RAHA JA PANGAKONTOD		81587.-	3053.-
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1. Ostjatelt laekumata arved		8941.-	10077.-
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4.4. Muud lühiajalised nõuded		-	11103.-
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		4728.-	1201.-
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6453.-	7282.-
	KOKKU	11181.-	8483.-
7. VARUD			
7.4. Ostetud kaubad müügiks		28958.-	21160.-
KÄIBEVARA KOKKU		130667.-	53876.-
PÕHIVARA			
9. MATERIAALNE PÕHIVARA			
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		59005.-	61819.-
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-28628.-	-21482.-
	KOKKU	30377.-	40337.-
PÕHIVARA KOKKU		30377.-	40337.-
AKTIVA (VARA) KOKKU		161044.-	94213.-



P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED	kroonides	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
13. VÕLAD HANKIJATELE		
13.1. Hankijatele tasumata arved	13129.-	2051.-
15. MAKSUVÕLAD	22934.-	2159.-
16. VIITVÕLAD		
(aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele	18704.-	6400.-
16.3. Intressivõlad	2465.-	2454.-
16.4. Muud viitvõlad	1731.-	-
KOKKU	22900.-	8854.-
18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	2515.-	2400.-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	61478.-	15464.-
OSAKAPITAL OSAÜHING		
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40000.-	40000.-
26. RESERVID		
26.1. Kohustuslik reservkapital	4000.-	4000.-
27 EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	32969.-	23114.-
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	22597.-	11635.-
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	99566.-	78749.-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	161044.-	94213.-



K A S U M I A R U A N N E

Skeem 1

01.jaanuar 2000.a. - 31.detsember 2000.a.	kroonides	
	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	687841.-	697508.-
4. Muud äritulud	-	3966.-
ÄRITULUD KOKKU	687841.-	701474.-
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	206200.-	246168.-
6. Mitmesugused tegevuskulud	161109.-	231422.-
7. Tööjõu kulud	283483.-	197229.-
s.h. 7.a. Palgakulu	213145.-	148292.-
7.b. Sotsiaalmaksud	70338.-	48937.-
8. Kulum		
s.h.8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	11751.-	9185.-
9. Muud ärikulud	2714.-	5117.-
ÄRIKULUD KOKKU	665257.-	689121.-
10. Finantstulud		
10.e.muud intressi-ja finantstulud	24.-	153.-
11. Finantskulud		
11.f. muud finantskulud	11.-	871.-
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	22597.-	11635.-
14. TULUMAKS	-	1780.-
ARUANDEAASTA PUHAKASUM (-KAHJUM)	22597.-	9855.-



PÕHIVARA

2000. a.

kroonides

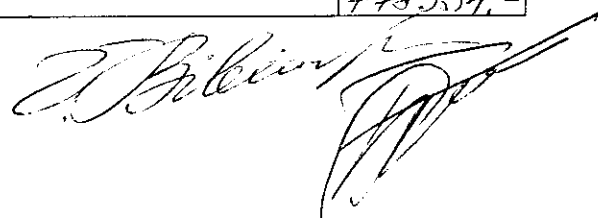
	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Masinad ja seadmed					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul	61820.-	21482.-	40338.-		
Aasta jooksul ostetud	1790.-		1790.-		
müüdud					
maha kantud	4605.-	-4605.-			
arvestatud kulum		11757.-	11757.-		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	59005.-	28629.-	30377.-		
Materiaalne põhivara kokku					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul	61820.-	21482.-	40338.-		
Aasta jooksul ostetud	1790.-		1790.-		
müüdud					
maha kantud	4605.-	-4605.-			
arvestatud kulum		11757.-	11757.-		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	59005.-	28629.-	30377.-		

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2000. a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. 1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	+20817,-
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+9960,-
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1. 1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+30777,-
1. 2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	+1136,-
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	+1103,-
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	-3527,-
1.2.6. varudest	-7798,-
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt	+115,-
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	+1108,-
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksuvõlgadest	+20775,-
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+14040,-
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	+829,-
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+47757,-
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	+78534,-
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	—
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aažio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	—
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+78534,-



NETO REALISEERIMISKÄIVE

2000 . a.

kroonides

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine netorealisee- rimiskäive	Sealhulgas tegevusalade lõikes			
		1000000 ja suurem	100000 - 999999	10000 - 99999	1000 - 9999
Ensti VR	687541,-	687541,-			
Kokku:	687541,-	687541,-			