

2 10

OÜ TALBREX
MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

Äriregistri kood: 10409776
Aadress: Peetri t.31 Paldiski Eesti
Telefon: 05017834
Majandusaasta: Algas 01.01.2001, lõpp 31.12.2001
Omanik: Era

**OÜ TALBREX
MAJANDUSAASTA ARUANNE
2001**

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. ja aruande koostamise kuupäeva 11.03.2002.a. vahemikul.

Juhatus hinnangul on OÜ TALBREX jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



OÜ TALBREX TEGEVUSARUANNE

OÜ TALBREX põhitegevusalaks on heakorratööd.

Realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigi territooriumil.

OÜ TALBREX juhatuse liikme (juhataja) töötasu aruandeaastal

oli 64860 kr.

Aasta lõpuks oli osaühingus palgalisi töötajad 14 inimest,

töötasu fond oli 400739 kr.



TALBREX OÜ bilanss

kroonides

		31.12.01	01.01.01
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
RAHA ja PANGAKONTOD		14 617	102 233
NOUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved		98 690	25 864
KOKKU		98 690	25 864
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
Maksude ettemaksed	Lisa 2	17 184	21 039
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			15 350
KOKKU		17 184	36 389
VARUD			
Ostetud kaubad muugiks		38 000	38 000
KOKKU		38 000	38 000
KÄIBEVARA KOKKU		168 491	202 486
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lisa 1	178 630	138 026
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-75 839	-18 270
KOKKU		102 791	119 756
PÕHIVARA KOKKU		102 791	119 756
AKTIVA (vara) KOKKU		271 282	322 242



PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VOLAD HANKIJATELE			
MAKSUVOLAD	Lisa 2	9 359	32 172
VIITVOLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		43 434	41 106
Muud viitvõlad		69 581	149 085
KOKKU		113 015	190 191
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		122 374	222 363
KOHUSTUSED KOKKU		122 374	222 363
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS			
AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40 000	40 000
RESERVID			
Kohustuslik reservkapital		6 410	4 000
Eelmiste perioodi jaotamata kasum		53 469	31 772
KOKKU		59 879	35 772
ARUANDEAASTA KASUM, KAHJUM(-)		49 029	24 107
OMAKAPITAL KOKKU		148 908	99 879
PASSIVA (omakapital ja kohustused) KOKKU		271 282	322 242

TALBREX OÜ KASUMIARUANNE

SKEEM1

		kroonides	
		2001	2000
ARITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 3	812 278	967 589
KOKKU ARITULUD		812 278	967 589
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	13 000
Mitmesugused tegevuskulud		85 708	313 287
Tööjõu kulud		619 526	596 839
a) palgakulu		465 599	458 257
b) sotsiaalmaksud		153 764	138 582
c) töötuskindlustus		163	
Kulum		57 569	13 206
Muud ärikulud		666	
KOKKU ÄRIKULUD		763 469	936 332
ARIKASUM (-KAHJUM)		48 809	31 257
FINANTSTULUD			
e) muud intresii- ja finantstulud		220	602
KOKKU FINANTSTULUD		220	602
FINANTSKULUD			
e) muud intresii- ja finantskulud			7 752
KASUM (kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST		49 029	24 107
PUHASKASUM (-kahjum)		49 029	24 107

TALBREX OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	2001	2000
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum, kahjum(-)	49 029	24 107
Materiaalse põhivara amortisatsioon	57 569	13 206
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	106 598	37 313
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest kokku (välja arvatud rahalised vahendid)	-153610	138768
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest kokku	-47 012	176 081
Rahavoogude muutus investeerimisest		
Kulutused põhivara ostuks	-40 604	-112 704
Rahavoogude muutus investeerimisest kokku	-40 604	-112 704
Rahavoogude muutus kokku	-87 616	63 377
Raha ja pankakontod aasta algul	102 233	38 856
Raha ja pankakontod aasta lõpul	14 617	102 233
Raha jäägi muutus	-87 616	63 377

OÜ Talbrex

Lisa1.Põhivara liikumine 2001.a.

kroonides

	Masinad ja seadmed	Kokku
Aasta alguses		
Soetusmaksumus:	138026	138026
Kulum	18270	18270
Jääkväärtus	119756	119756
2001.a.		
Soetamine soetusmaksumus	40604	40604
Väljaminek soetusmaksumus		
Arvestatud kulum	57569	57569
Aasta lõpuks:		
Soetusmaksumus	178630	178630
Kulum	75839	75839
Jääkväärtus	102791	102791

Lisa 2 Maksuvõlad

	summa	intress	kroonides kokku
Käibemaks	9004	355	9359
Kokku	9004	355	9359

Lisa 2 Maksude ettemaksed

	summa	intress	kokku
Sotsiaalmaks	8466	311	8777
Füüs.isiku tulumaks	8407		8407
Kokku	16873	311	17184

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

Tegevusvaldkonniti:

	2001.a.
NETOKÄIVE kroonides	812278
s.h.	
Teenuste müügist	812278

Turgude lõikes:

100 % 2001.aasta käibest oli suunatud Eesti turule.



OÜ TALBREX osanike nimekiri

Osaniku nimi Isikukood/registrikood Elukoht/asukoht	Osa nimiväärtus
Viktor Kudrjajtsev Isikukood 34602170224 Paldiski, Peetri t.31	40000 kr.

Allkirjad

Viktor Kudrjajtsev

Juhatuseliige

Allkiri Kuupäev

