

01.01.10 - 31.08.10

ÄRITULUD

MÜÜK

3000	MÜÜK 20%	1174341.13
3100	ÜHENDUSESISENE KÄIVE	3838110.98
MÜÜK KOKKU		5012452.11

ÄRITULUD KOKKU

5012452.11

ÄRIKULUD

KAUBAD, MATERJAL

4600	VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS	133974.04
5000	MATERJAL EL.-ST	1594717.94-
5001	MATERJAL EESTIST	385797.00-
5010	TEENUSED	46760.70-
5020	VEOTEENUSED	97233.73-
5030	MUU KAUBA OSTUKULU	35157.65-
5210	TEHNIKA HOOLDUS, REMONT	3932.83-
KAUBAD, MATERJAL KOKKU		2029625.81-

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

5300	TELEFON	29168.40-
5310	ARVUTIKULU	11910.02-
5340	POSTIKULUD	864.92-
5350	KONTORITARBED	7891.81-
5360	MAJANDUSKULU	9528.12-
5390	MUUD KONTORIKULUD	1641.61-
5400	PANGATEENUS	8694.58-
5420	RAAMATUPIDAMINE	36000.00-
5480	VARAKINDLUSTUS	2589.00-
5490	MUUD OSTETUD TEENUSED	46148.00-
5500	RENT	315000.00-
5510	KOMMUNAALKULU	89439.26-
5640	AUTOREMONT	16409.21-
5650	AUTOTARVIKUD	128.00-
5660	KÜTUS	8290.34-
5700	LÄHETUSE PÄEVARAHA	4200.00-
5720	PILETID	1188.00-
5790	ISIKL.SÕIDUATO KASUT.KOMPENSAT	32000.00-
5810	ESINDUSKULUD	2668.80-
5999	ÜMARDUSKONTO	17.18

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KOKK

623742.89-

TÖÖJÕUKULUD

6000	PALGAKULU	1256076.00-
6100	SOTSIAALMAKS	414507.00-
6200	TÖÖTUSKINDLUSTUS	17586.00-

TÖÖJÕUKULUD KOKKU

1688169.00-

KULUM

6500	PÕHIVARA KULUM	225024.00-
KULUM KOKKU		225024.00-

ÄRIKASUM

445890.41

FINANTSTULUD

TA01 TAVATEX REKLAAM OÜ EEK

08.10.10, L44-2

TULEMIARVESTUS AUGUST 2010 ARUANDEPERIOOD 010110-311210

7020	INTRESSITULU	42.53
	FINANTSTULUD KOKKU	42.53
FINANTSKULUD		
7120	INTRESSIKULUD	120022.71-
7130	KAHJUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST	3767.17-
7400	ÜMARDUSKONTO	0.06-
	FINANTSKULUD KOKKU	123789.94-
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		322143.00
ETTEVÖTTE TULUMAKS		
PUHASKASUM		322143.00

	AP ALGSALDO	MUUTUS	LÕPPSALDO
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD			
1000 KASSA	38840.68	1775.81	40616.49
1001 SWEDBANK 221038608583	31401.44	18692.77-	12708.67
1002 SWEDBANK 221040872572	1990.33	762.55-	1227.78
1003 SWEDBANK EUR	56798.56	34506.22-	22292.34
1005 ALANDSBANK EN ABP	5079.07	518.27	5597.34
RAHA JA PANGAKONTOD KOKKU	134110.08	51667.46-	82442.62
MÜÜGISAAMISED			
1100 OSTJATE VÕLAD	186189.40	247711.01	433900.41
1111 EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD ARVED	127266.85-	0.00	127266.85-
MÜÜGISAAMISED KOKKU	58922.55	247711.01	306633.56
ETTEMAKSUD, TULEV.KULUD			
1401 ETTEMAKSU KONTO	6282.43	17022.41	23304.84
1470 TULEVPERIOODI KINDLUSTUSKULUD	5742.83	863.00	6605.83
ETTEMAKSUD, TULEV.KULUD KOKKU	12025.26	17885.41	29910.67
VARUD			
1500 TOORAIN JA MATERJAL	596515.28	133974.04	730489.32
1560 ETTEMAKSED TARNIJATELE	0.00	5125.83	5125.83
VARUD KOKKU	596515.28	139099.87	735615.15
KÄIBEVARA KOKKU	801573.17	353028.83	1154602.00
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
1710 MASINAD JA SEADMED	2955805.00	0.00	2955805.00
1720 INVENTAR	113190.00	0.00	113190.00
1730 PÕHIVARA KULUM	637376.00-	225024.00-	862400.00-
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	2431619.00	225024.00-	2206595.00
PÕHIVARA KOKKU	2431619.00	225024.00-	2206595.00
AKTIVA	3233192.17	128004.83	3361197.00
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAKOHUSTUSED			
2001 LAEN 08-019185-JI HANSAPANGALT	919355.00-	329478.60	589876.40-
VÕLAKOHUSTUSED KOKKU	919355.00-	329478.60	589876.40-
VÕLAD HANKIJATELE			
2300 VÕLAD TARNIJATELE	374155.73-	217058.68-	591214.41-
VÕLAD HANKIJATELE KOKKU	374155.73-	217058.68-	591214.41-
MITMESUGUSED VÕLAD			
MITMESUGUSED VÕLAD KOKKU	0.00	0.00	0.00
MAKSUVÕLAD			
2400 KÄIBEMAKSU VÕLG RIIGILE	0.00	19619.88-	19619.88-
2450 TULUMAKSU VÕLG	70383.00-	31364.00	39019.00-
2460 SOTSIAALMAKSUVÕLG	163269.00-	52636.00	110633.00-

TAO1 TAVATEX REKLAAM OÜ EEK
 BILANSS AUGUST 2010 ARUANDEPERIOOD 010110-311210

08.10.10, L47-2

	AP ALGSALDO	MUUTUS	LÖPPSALDO
2470 ETTEVÕTTE TULUMAKS	286.00-	286.00	0.00
2480 TÖÖTUSKINDLUSTUSVÕLG	13770.00-	4658.00-	18428.00-
2490 KOGUMISPENSIONI MAKSE	1528.00-	307.00	1221.00-
2495 MAKSUINTRESSID	1020.24-	11884.56-	12904.80-
MAKSUVÕLAD KOKKU	250256.24-	48430.56	201825.68-
VIITVÕLAD			
2500 PALGAVÕLG TÖÖVÕTJATELE	135235.00-	32131.00	103104.00-
2540 VÕLG ARUANDVALE ISIKULE MERI	7934.57-	1156.69	6777.88-
VIITVÕLAD KOKKU	143169.57-	33287.69	109881.88-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1686936.54-	194138.17	1492798.37-
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
PIKAAJAL. VÕLAKOHUSTUSED			
2800 PIKAAJALINE LAEN TAVAKO OY	190185.99-	0.00	190185.99-
2810 PIKAAJALINE LAEN OMANIKULT	2741284.32-	0.00	2741284.32-
2820 LAEN SWEDBANK 08-019185-JI	2323658.36-	0.00	2323658.36-
PIKAAJAL. VÕLAKOHUSTUSED KOKKU	5255128.67-	0.00	5255128.67-
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5255128.67-	0.00	5255128.67-
OMAKAPITAL			
2900 OSAKAPITAL	40000.00-	0.00	40000.00-
2990 EELMISTE PERIOODIDE KASUM	3748873.04	0.00	3748873.04
2999 ARUANDEAASTA KASUM	0.00	322143.00-	322143.00-
OMAKAPITAL KOKKU	3708873.04	322143.00-	3386730.04
PASSIVA	3233192.17-	128004.83-	3361197.00-
			=====

BILANSS KLAPIB

AKTIVA.....: 3361197.00

PASSIVA.....: 3361197.00-