

Bilanss

Pidupäev OÜ

Viimane reg.kp. 16.08.2011

FirstOffice, trükitud: 16.08.2011 15:26 Lk.: 1

Periood 01.01.2011 : 30.06.2011

Väärtused EUR

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

	Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod			
1010 Kassa	2 585,23	0,00	2 585,23
1020 Pank	7 191,33	-3 117,92	4 073,41
Kokku 1. Raha ja pangakontod	9 776,56	-3 117,92	6 658,64
3. Nõuded ostjate vastu			
4. Muud nõuded			
5. Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)			
6. Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
1520 Ettemakstud maksud	-0,01	108,79	108,78
Kokku Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-0,01	108,79	108,78
Tulevaste perioodide kulud			
1530 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	812,58	0,00	812,58
Kokku Tulevaste perioodide kulud	812,58	0,00	812,58
7. Varud			
KÄIBEVARA KOKKU	10 589,13	-3 009,13	7 580,00
PÕHIVARA			
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
10. Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)			
1830 Muu materiaalne põhivara	1 086,50	2 241,61	3 328,11
Kokku Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	1 086,50	2 241,61	3 328,11
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)			
1843 Kulum muu materiaalne põhivara	-345,04	0,00	-345,04
Kokku Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-345,04	0,00	-345,04
11. Immateriaalne põhivara			
Arenguväljaminekud			
1911 Immateriaalne põhivara-veebileht	1 622,07	1 515,00	3 137,07

Bilanss

Pidupäev OÜ

Viimane reg.kp. 16.08.2011

FirstOffice, trükitud: 16.08.2011 15:26 Lk.: 2

Periood 01.01.2011 : 30.06.2011

Väärtused EUR

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku Arenguväljaminekud	1 622,07	1 515,00	3 137,07
Immateriaalse põhivara akumulieeritud kulum(miinus)			
1941 Kulum immateriaalne põhivara	-582,65	0,00	-582,65
Kokku Immateriaalse põhivara akumulieeritud kulum(miinus)	-582,65	0,00	-582,65
PÕHIVARA KOKKU	1 780,88	3 756,61	5 537,49
AKTIVA KOKKU	12 370,01	747,48	13 117,49
P A S S I V A			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
12. Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad	9 194,33	0,00	9 194,33
Kokku Lühiajalised laenud ja võlakirjad	9 194,33	0,00	9 194,33
14. Võlad tarnijatele			
2310 Võlad tarnijatele	145,55	-144,14	1,41
Kokku 14. Võlad tarnijatele	145,55	-144,14	1,41
15. Muud lühiajalised võlad			
Muud			
2430 Muud lühiajalised võlad - kontori üür	0,01	0,00	0,01
Kokku Muud	0,01	0,00	0,01
16. Maksuvõlad			
1510 Sisendkäibemaks	4 213,99	385,92	4 599,91
2510 Käibemaksu võlg (km.kogumiskonto)	-6 429,17	205,90	-6 223,27
2511 Käibemaks müügil 18 %	10 572,41	240,55	10 812,96
2520 Isiku tulumaksu võlg	-0,04	0,04	0,00
2550 Sotsiaalmaksu võlg	91,77	-91,77	0,00
Kokku 16. Maksuvõlad	20,98	-31,20	-10,22
17. Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele			
2613 Võlad aruandvale isikule	2 232,74	-1 192,59	1 040,15

Bilanss

Pidupäev OÜ

Viimane reg.kp. 16.08.2011

FirstOffice, trükitud: 16.08.2011 15:26 Lk.: 3

Periood 01.01.2011 : 30.06.2011

Väärtused EUR

Ainult saldoga

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku Võlad töövõtjatele	2 232,74	-1 192,59	1 040,15
19. Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	11 593,61	-1 367,93	10 225,68
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
20. Pikaajalised võlakohustused			
21. Muud pikaajalised võlad			
22. Pikaajalised eraldised			
OMAKAPITAL			
23. Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses			
2910 Osa (aktsia)kapital	2 556,47	0,00	2 556,47
Kokku 23. Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses	2 556,47	0,00	2 556,47
26. Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
2941 Kohustuslik reservkapital	255,65	0,00	255,65
Kokku Kohustuslik reservkapital	255,65	0,00	255,65
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			
2950 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 523,64	-4 559,36	-2 035,72
Kokku 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 523,64	-4 559,36	-2 035,72
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 559,36	6 674,77	2 115,41
OMAKAPITAL KOKKU	776,40	2 115,41	2 891,81
PASSIVA KOKKU	12 370,01	747,48	13 117,49