

10617492		Tallinn
Äriregistri kood	Ettevõtte registri nr.	Linn või maakond

Oliver Kalan

2000.a.

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

Majandusaasta 01 01 2000 kuni 31 12 2000

Ärinimi	OÜ TIMMOKSE
Aadress	Tallinn, Vilde 56-13

Tegevjuht	Erik Vahter
	ees- ja perekonnanimi
	654-2358
	654-2358
	telefon
	fax

Põhitegevusala	Puidu töötlemine ja müük
Omandivorm	eraettevõte

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Rea nr 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod			
1 1 Kassa	1011	71021	40000
1 2 Pangakontod	1012	31	
Kokku 1 rühm	1019	71052	40000
3. Nõuded ostjate vastu			
3 1 Ostjatele laekumata arved	1031	51920	
Kokku 3 rühm	1039	51920	0
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1062	4320	
Kokku 6 rühm	1069	4320	0
KOKKU KÄIBEVARA	1000	127292	40000
9. Materiaalne põhivara			
9 3 Muu inventar, toorained, sisseseade ja muud (soetus- maksumuses)	1093	71118	
9 4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1094	7360	
Kokku 9 rühm	1099	63758	0
KOKKU PÕHIVARA	1200	63758	0
KOKKU AKTIVA	1300	191050	40000

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
13. Võlad hankijatele			
13 1 Hankijatele tasumata arved	2131	59571	9000
Kokku 13 rühm	2139	59571	9000
15. Maksuvõlad	2150	6515	
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16 3 Intressivõlad	2163	290	
Kokku 16 rühm	2169	290	0
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	66376	9000
VOMAKAPITAL	0	1	2
22. Osakapital	2231	40000	40000
26. Reservid	2261	9367	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2271	-9000	
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	84307	-9000
KOKKU OMAKAPITAL	2300	124674	31000
KOKKU PASSIVA	2500	191050	40000

OU TIMMOKSE

Revisiooni
SISSE TULEK

10 -05- 2001

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Rea nr 0	Aruande aasta 1	Eelmise aasta 2
1. Realiseerimise netokäive	K010	441849	
KOKKU ÄRITULUD	K100	441849	0
ÄRIKULUD	Rea nr 0	Aruande aasta 1	Eelmise aasta 2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	K210	298759	
6. Mitmesuguse tegevuskulud		37736	9000
8. Kulum	K240	7360	0
8a Põhivara kulum ja vaartuse langus	K241	7360	
9. Muud ärikulud	K250	4056	
KOKKU ÄRIKULUD	K260	347911	9000
ÄRIKASUM	K300	93938	-9000
10. Finantstulud	K410		
10d Muud intressi- ja finantstulud	K414	26	
Kokku finantstulud	K420	26	0
11. Finantskulud	K510		
11c Intressikulud	K513	290	
Kokku finantskulud	K520	290	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	K600	93674	-9000
14. Reservkapitaliks	K800	9367	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	K900	84307	-9000

OÜ TIMMOKSE

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Rca nr 0	Aruande aasta 1	Eelmise aasta 2
Arikasum	RV100	84307	-9000
Aritegevusega korrigeerimine			
1.1. Korrigeerimine kulumiga	RV101	7360	
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	RV102	-51920	
1.4. Tulevaste perioodide kulud	RV104	-4320	
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	RV105	50571	9000
1.6. Muude võlgade muutus	RV106	6805	

	RV110	92803	0
--	-------	-------	---

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	RV150	92803	0
-------------------------------	-------	-------	---

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Rca nr	Aruande aasta	Eelmise aasta
2.1. Materiaalse põhivara soetus / muuk (sh. ettemaksud	RV201	-71118	
2.6. Muud	RV206	9367	

2.7. Osakapital 40000

RAHAVOOG KOKKU	-119510	31052	40000
-----------------------	---------	-------	-------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	RV500	40000	0
---	-------	-------	---

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	RV600	71052	40000
---	-------	-------	-------

TRUE TRUE
31052 40000
0 0

OU TIMMOKSE

Omakapital aasta algul kokku			31000
	Osa kapital	Reserv- kapital	Jaota- mata kasum
Bilanss (1999)	40000		-9000
Aruandeaasta kasum (2000)			84307
Reserv kapital		+ 9367	
Lõppbilanss 2000.a	40000	9367	75307
Omakapital aastalõpul kokku			124674

OU TIMMOKSE

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

	Rea nr	Aasta alguseks	Sissetulek		Aasta lõpuks	Sama jaakmak- sumuses
			Kokku	sh ostetud		
1 Materaalne põhivara kokku	P100	0	71118	71118	71118	63758
sealhulgas						
- Masinad ja seadmed	P112	0	71118	71118	71118	63758
5 Kasutatav amortisatsioonimeetod			Lineaarne	25%		

OU TIMMOKSE

OSTJATE LUHIAJALISE VÖLGNEVUSE LIIGENDUS

	Rea nr	Klientide arv	Summa	seal hulgas ule makse tahtaja
Klientide tasumata arved kokku	B1039	11	51920	12460
sealhulgas tasumata				
kuni 14 päeva		6	33230	0
kuni 30 päeva		2	6230	0
kuni 3 kuud		3	12460	12460

LUHIAJALISE VÖLGNEVUS HANKIJATELE

	Rea nr	Klientide arv	Summa	seal hulgas ule makse tahtaja
Hankijatele tasumata arved kokku	B2139	12	59571	40353
sealhulgas tasumata				
kuni 14 päeva		1	518	0
kuni 30 päeva		5	18700	0
kuni 3 kuud		2	6657	6657
kuni 6 kuud		2	8598	8598
kuni 1 aasta		2	25098	25098

OÜ TIMMOKSE
Reg.nr.10617492

TEGEVUSARUANNE 2000

Ettevõtte kaive majandusaastal moodustus puidust kaubaaluste valmistamisest ja muugist summas 441849 krooni, millest 349026 krooni eest muudi kaubaaluseid Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele, 93823 krooni eest muudi valistellijatele Hansa Faktooringu kaasabil

Soetati põhivara 71118 krooni eest, mille moodustavad peamiselt puidutootlemis-seadmed ja elektrilised toorustad

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on ruumide rendi garantutasu, maksu- ja intressivõlad on kaibemaksu osas

Kujunenud on välja pusitellijad, kavandatakse suurendada ekspordi osakaalu

Majandusaasta lõppes kasumiga summas 93674 krooni, millest eraldati kohustuslikku reservfondi 10% ehk 9367 krooni, puhaskasumiks jai 84307 krooni

Juhatus kinnitab majandusaasta aruande

Erik Vahter
Juhatuse luge
16 03 2001

