

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A Rahavoog aruandeaasta aritegevusest

Per lõpul Per algul

1 Puhaskasum(+)

330469

2 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused

Aktsiad ja muud vaartpaberid (kasv -, vähenemine +)

Nõuded ostjate vastu (kasv -, vähenemine +)

Mitmesugused nõuded (kasv -, vähenemine +)

Vutlaekumised (kasv -, vähenemine +)

Ettetakstud tul per kulud (kasv -, vähenemine +)

Varud (kasv -, vähenemine +)

Võlakohustused (kasv +, vähenemine -)

Ostjate ettemaksed (kasv +, vähenemine -)

Võlad hankijatele (kasv +, vähenemine -)

Mitmesugused võlad (kasv -, vähenemine -)

Maksuvõlad (kasv -, vähenemine -)

Vutvõlad (kasv +, vähenemine -)

Juhajalised eraldised (kasv -, vähenemine -)

Muud ettelaekunud tul per kulud (kasv +, vähenemine -)

3 Kasum(kahjum) põhivara muugist (kasum - kahjum -)

4 Kasum(kahjum) investeeringust (kasum - kahjum -)

5 Põhivara amortisatsioonisumma(-)

Muud summad, mis reguleerivad netorahavoogu aruandeaasta

aritegevusest

6 Kõik netorahavoog aritegevusest (kasv -, vähenemine -)

-219260

B. Rahavoog aruandeaasta investeeringust

1 Investeeringute muugist tegelikult laekunud rahasummad(+)	_____
2 Investeeringute rahasummad(-)	_____
3 Maa ja hoonete muugist tegelikult laekunud rahasummad(+)	_____
4 Maa ja hoonete ostmisel tegelikult makstud rahasummad(-)	_____
5 Seadmete ja muu põhivara muugist laekunud rahasummad(+)	_____
6 Seadmete ja muu põhivara ostmisel makstud rahasummad(-)	_____ - 76000
7 Kapitalirendi (lusingu) maksed (v a intress) rahas(-)	_____
Muud summad mis reguleerivad netorahavoogu aruandeaasta investeeringutest	_____
Kokku netorahavoog investeeringutest (kasv, vähenemine-)	_____

C. Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest

1 Laekus raha lihtlehtsate emissioonist(+)	_____
2 Laekus raha eelisaktivate emissioonist(+)	_____
3 Tegelikult välja makstud rahas dividendid(-)	_____
4 Võetud pikaajalist laenu(+)	_____
5 Tasutud pikaajalist laenu(-)	_____
6 Netorahavoost teatud vähenemine(-) vähenemine(-)	_____
Kokku netorahavoog finantseerimisest (kasv, vähenemine-)	_____

Netorahavoog aruandeaasta finantseerimisest (+) kasv, vähenemine- + 143260

Netorahavoog aruandeaasta

Netorahavoog aruandeaasta

Netorahavoog aruandeaasta

Netorahavoog aruandeaasta

+ 143260

Tallinn Linnavalitsus
Kontrolliosakond
SISSE TULEMINE

25.06.2001

Ingrid. Keskine

Osahing **TRAK PEN**

Änregistri nr 10654263

2000 a majandusaasta

A R U A N N E

01 juunist 2000 a kuni 31 detsembrini 2000 a

Osahingu aadress Tallinn, Kentmanni t 6 B

telefon 0 566 83836

Juhatus ainuomanik Peeter VARDJA

esitamise kuupäev 30.06.2001 a

Tallinn Linnakohtus
Registristegevus
SISSE TULEMINE
25 06. 2001

Osauhingu TRAKPEN

2000 majandusaasta aruande eessõna ja allkiri

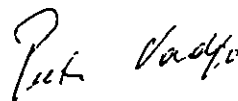
Osauhingu TRAKPEN juhatus on koostanud 2000 a tegevus-ja raamatu-
pidamise aruande

Ariregistrile esitataval arakirjal on originaalallkirjad

2000 majandusaasta aruande kinnitas osauhingu TRAKPEN ainuomanik
20 juunil 2001 a

Tallinnas, 20 juunil 2001 a

TRAKPEN-I omanik



Peeter Vardja

TRAKPEN reg. nr. 10654263 2000.a.

B I L A N S S

AKTIVA (vara)	01.06.00	31.12.00
Kaibevara		
Rahalised vahendid	42000	185260
rahalised vahendid kokku	42000	185260
 Ostjate lühiajaline debitoorne võlg	0	1594010
nõuded kokku	0	1594010
 Ettemaksed hankijatele	0	9440
Maksude ettemaksed	0	77030
kokku ettemaksed	0	86470
 Kaubalis-materiaalsed varud	0	1495521
kaubavarud kokku	0	1495521
 Kaibevara kokku:	42000	3361261
 Materiaalne põhivara soetusmaksumuses	0	76000
Põhivara kulum	0	-17700
Materiaalne põhivara kokku	0	58300
 AKTIVA kokku	42000	3419561
 PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenud	0	3000000
Lühiajaline võlg hankijatele	0	47092
Lühiajalised kohustused kokku	0	3047092
 Osakapital	42000	42000
Kasum majandustegevusest	0	330469
 Omakapital kokku .	0	372469
 PASSIVA kokku	42000	3419561

TRAKPEN omanik *Peeter Vardja* Peeter Vardja

TRAKPEN äänregistri kood 10654263

2000 a. KASUMI ARUANNE

kroonides

31.12.2000

ARITULUD

Realiseenmise netokäive

2306857

Kokku

2306857

ARIKULUD

Kauba maksumus ostuhinnas

1720913

Palga ja sots kindlustuse kulud

37240

Mitmesugused tegevuskulud

200535

sh kulutused kaupade tagastusest

71996

Põhivara kulum

17700

Kokku:

1976388

Kasum majandustegevusest

330469

Kasumi jaotus
kohustuslik reservkapital

-4200

Jaotamata kasum

326269

TRAKPEN

omanik

Peeter Vardja

Peeter

Vardja

Osauhingu TRAKPEN 2000 majandusaasta
TEGEVUSARUANNE

Osauhing alustas aktiivset majandustegevust 2000 a 01 juunist Põhiprofiliks on raamatukaubandus

Osauhingu ainuomanik, osa nimiväärtusega 42000/nelikummend kaks /tuhat krooni on **Peeter Vardja**, isikukood 35504040392, elukoht Tallinn

2000 a on omanikule makstud tootasu 7000 krooni

Lisa nr 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2000 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lahtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamisetavast, kooskõlas Raamatupidamise Seaduse, vabariigi valitsuse ja rahandusministri määrustega ning neid täiendavat EV Raamatupidamise Toimkonna juhistega

Lisa nr 2 Materiaalse põhivara liikumine

II grupi põhivara soetusmaksumuses	76000 krooni
Akumuleeritud kulum	17700 krooni
Põhivara jääkväärtus raamatupidamises 31.12.2000a	58300 krooni

Lisa nr 3 Vahevaartuslik inventar ja varkevahendid

2000 a pole soetatud nimetatud inventari

Lisa nr 4 Pika-ajalised pangalaenud

Firmal ei ole pika-ajalisi finantskohustusi

Lisa nr 5 Lühiajalised võlakohustused

Osauhingul on seisuga 31.12.2000 firma omaniku, Peeter Vardja ees võlakohustus 3 miljonit krooni

Lisa nr 6 Maksuvõlad- ja ettemaksed

Bilansipäeva seisuga on kaibemaksu ettemakse	74193 krooni
üksikisiku tulu-ning sotsiaalmaksu ettemakse	2837 krooni
ning ettemakse ou-le "Lees"	9440 krooni

Lisa nr 7 Võlad hankijatele

Bilansipäeva seisuga volgnevus	47092 krooni
--------------------------------	--------------

Lisa nr 8 Omakapitali muutus

Osakapital seisuga 01. juuni 2000 a	42000 krooni
Reservkapital seisuga 31.12.2000 a	4200 krooni
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2000 a	326269 krooni

Lisa nr 9 Netorealiseerimiskaive tegevusalade jargi

Raamatukaubandus

2306857 krooni

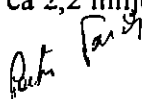
Lisa nr 10 Ostjate völad

Ostjate võlgnevus TRAKPEN-le on kokku	1594010 krooni,
sh suuremad võlglased on ou" Viruvarava"	351371 krooni
TRU Raamatukauplus	242019 krooni
Kpl Europublication	400629 krooni
Ou "Greif"	143478 krooni

Lisa nr 11 Kaubalis-materiaalsete varude olem

Bilansipäeva seisuga on raamatute olem laos 1495521 krooni,
ning nende turuvaartus on ca 2,2 miljonit krooni

TRAKPEN omanik



Peeter Vardja