

# RAAMATUPIDAMISE

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond

SISSF TULNUD

AASTA

KUU

KVARTALI

02 07. 2001

AASTA

E. LIIKO

## ARUANNE

ALGUS: 01 JAANUAR 2000 .a.  
LÕPP: 31 DETSEMBER 2000 .a.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ TALBREX

ARIREGISTRI KOOD: 10409776  
ETTEVÕTTE REGISTRI NUMBER

AADDRESS: PALDISKI, Peetri 31  
E-MAIL ADDRESS  
TELEFON: 050 17834

NÕUKOGU LIKMED:

JUHATUSE LIKMED:

  
V. Kudrjajtsev

TEGEVJUHT: V. Kudrjajtsev

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

OMANDIVORM: Eraomand

2000 AASTA RAAMATUPIDAMISE AASTA ARUANNE

.....

OU TALBREX

BILANSS 31.12 2000

| AKTIVA                                         | LOPP kuu      | ALG kuu       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | 31.12.00      | 01.01.00      |
| <b>KAIBEVARA</b>                               |               |               |
| Kassa                                          | 9886          | 1425          |
| Pank                                           | 92347         | 37430         |
| 1 Raha ja pangakontod kokku                    | 102233        | 38855         |
| 3 Nouded ostjate vastu                         |               |               |
| 3 1 Ostjatelt laekumata arved                  | 25864         | 125679        |
| 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud       |               |               |
| 6 1 Maksude ettemaksed ja tagasinouded         | 21039         |               |
| 6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide      | 15350         | 0             |
| 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku | 36389         | 0             |
| 7 Varud                                        |               |               |
| 7 4 Ostetud kaubad muugiks                     | 38000         | 0             |
| 7 5 Ettemaksed hankijatele                     | 0             | 17514         |
| 7 Varud kokku                                  | 38000         | 17514         |
| <b>KAIBEVARA KOKKU</b>                         | <b>202486</b> | <b>182048</b> |
| Pohivara                                       |               |               |
| 9 Materiaalne pohivara                         |               |               |
| 9 2 Masinad ja seadmsd (soetusmaksumuses)      | 138026        | 25322         |
| 9 4 Akumuleeritud pohivara kulum(miinus)       | -18270        | -5064         |
| 9 Materiaalne pohivara kokku                   | 119756        | 20258         |
| <b>POHIVARA KOKKU</b>                          | <b>119756</b> | <b>20258</b>  |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                     | <b>322242</b> | <b>202306</b> |

07.07.2001

....

**PASSIVA**

**31.12 00**

**01 01 00**

**KOHUSTUSED**

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lühiajalised kohustused                         |               |               |
| 11 Volakohustused                               |               |               |
| 15 Maksuvolad                                   | 32172         | 38281         |
| 16 Viitvolad (aruandeperioodi maksmata kulud)   |               |               |
| 16 1 Volad toovotlatele                         | 41106         | 2215          |
| 16 4 Muud viitvolad                             | 149085        | 86038         |
| Viitvolad kokku                                 | 190191        | 88253         |
| Lühiajalised kohustused kokku                   | 222363        | 126534        |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                         | <b>222363</b> | <b>126534</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                               |               |               |
| 22 Aktsiakapital (osakapital)                   |               |               |
| nominaalvaartuses                               | 40000         | 40000         |
| 26 1 Kohustuslik reservkapital                  | 4000          |               |
| Reservid kokku                                  | 4000          | 0             |
| 27 Eelmiste perioodide jaotamata kasum          | 31772         | -751          |
| 28 Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 24107         | 36523         |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                         | <b>99879</b>  | <b>75772</b>  |
| <b>PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU</b> | <b>322242</b> | <b>202306</b> |

**KASUMIARUANNE**  
1 jaanuar 2000 - 31 detsember 2000a

**SKEEM 1**

| <b>ARITULUD</b>                       | <b>Aruande<br/>perioodil</b> | <b>Eelneval<br/>perioodil</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Realiseerimise netokaive            | 967589                       | 693277                        |
| Kokku aritulud                        | 967589                       | 693277                        |
| <b>ARIKULUD</b>                       |                              |                               |
| 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13000                        | 0                             |
| 6 Mitmesugused tegevuskulud           | 313287                       | 256003                        |
| 7 Toojou kulud                        |                              |                               |
| a) palgakulu                          | 458257                       | 277561                        |
| b) sotsiaalmaksud                     | 138582                       | 91492                         |
| Toojou kulu kokku                     | 596839                       | 0                             |
| 8 Kulum                               | 13206                        | 5064                          |
| 9 Muud arikulud                       |                              | 15861                         |
| Kokku arikulud                        | 936332                       | 645981                        |
| Arikasum(-kahjum)                     | 31257                        | 47296                         |
| <b>Finantstulud</b>                   |                              |                               |
| e) muud intressi- ja finantstulud     | 602                          | 582                           |
| Kokku finantstulud                    | 602                          | 582                           |
| <b>Finantskulud</b>                   |                              |                               |
| c) intressikulud                      | 7752                         |                               |
| Kasum (-kahjum) majandustegevusest    | 24107                        |                               |
| Kasum (-kahjum) enne <u>ustamist</u>  | 24107                        | 47878                         |
| Tulumaks                              |                              | 11355                         |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)     | 24107                        | 36523                         |
|                                       |                              |                               |

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

## OU TALBREX

|   |                                                                                                          | 1 999   | 2 000    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1 | RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST                                                                      |         |          |
|   | 1 Puhaskasum(+) kahjum(-)                                                                                | 36 523  | 24 107   |
|   | 2 Põhivara amortisatsioonisumma (+)                                                                      | 5 064   | 13 206   |
|   | 3 Kasum(-) (kahjum(+)) põhivara muugist                                                                  |         |          |
|   | 4 Kasum(+) (kahjum-) investeringutest                                                                    |         |          |
|   | 5 Kasum(+) (kahjum-) põhivara mahakandmisest                                                             |         |          |
|   | 6 Kaibevara (v a raha ja pangakontod) bilansiruhmade<br>kokkuvotetemuutused (juurdekasv -, vahenemine +) |         |          |
|   | 6 1 Aktsiad ja muud vaartpaberid                                                                         |         |          |
|   | 6 2 Nouded ostjate vastu                                                                                 | -51 473 | 99 815   |
|   | 6 3 Mitmesugused nouded                                                                                  |         |          |
|   | 6 4 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud                                                                  |         | -36 389  |
|   | 6 5 Varud                                                                                                |         | -20 486  |
|   | KOKKU p 6                                                                                                | -51 473 | 42 940   |
|   | 7 Lühiajaliste kohustuste bilansiruhmade kokkuvotete muutused                                            |         |          |
|   | 7 1 Volakohustused                                                                                       |         |          |
|   | 7 2 Volad hankjatele                                                                                     | -15 000 | 0        |
|   | 7 3 Maksuvalad                                                                                           | 33 420  | -6 107   |
|   | 7 4 Muud volakohustused                                                                                  | 17 072  | 101 935  |
|   | Muud ettemaksud tulevaste perioodi de tulud                                                              |         |          |
|   | KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST                                                                | 25 606  | 95 828   |
| 2 | RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUSEST                                                                  |         |          |
|   | 1 Investeeringute muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)                                             |         |          |
|   | 2 Põhivara muugist tegelikult laekunud rahasummad (-)                                                    |         |          |
|   | 3 Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)                                                               |         |          |
|   | 4 Investeeringute rahasummad (-)                                                                         |         |          |
|   | 5 Põhivara ostmised makstud rahasummad (-)                                                               | -25 322 | -112 704 |
|   | 6 Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)                                                  |         |          |
|   | KOKKU                                                                                                    | -25 322 | -112 704 |
| 3 | RAHAVOOD ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST                                                                  |         |          |
|   | 1. Voetud pikaajalist laenu (+)                                                                          |         |          |
|   | 2 Tasutud pikaajalist laenu (-)                                                                          |         |          |
|   | 3 Laekus raha lihtaktsiate emissioonist (+)                                                              | 30 000  |          |
|   | 4 Rahas makstud dividendid (-)                                                                           |         |          |
|   | 5 Tresooraktsiate jaagi suurendamine (-), vahendamine (+)                                                |         |          |
|   | 6 Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (-)                                              |         |          |
|   | 7 Pikaajalised volakohustused hankjatele                                                                 |         |          |
|   | KOKKU                                                                                                    | 30 000  | 0        |
|   | KOKKU ETTEVOTTE RAHAVOOG (1+2+3) SUURENEMINE (+)                                                         | 30 284  | 63 377   |
|   | VAHENEMINE (-)                                                                                           |         |          |
|   | ETTEVOTTE RAHAJÄÄRGI MUUTUS                                                                              |         |          |
|   | Kassa ja pangakontode jaak 01 01                                                                         | 8 572   | 38 856   |
|   | Kassa ja pangakontode jaak 31 12.                                                                        | 38 856  | 102 233  |
|   | KOKKU RAHAJÄÄRGI MUUTUS                                                                                  | 30 284  | 63 377   |

## OU TALBREX TEGEVUSARUANNE 2000 a

OU TALBTEX põhitegevusalaks on heakorratood

Realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigi territooriumil

Realiseerimise netokaive on 967589 -

OU TALBREX juhatuse liikme ( juhataja) tootasu aruandeaastal oli 64 860 krooni

Aasta lõpuks oli osahingus palgalisi tootajad 14 inimest, tootasu fond oli 458 257 krooni

### Markus 1 Maksuvõlad

Jaak 31 12 2000

| maksuliigid  | summa        | intress     | kokku        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| kaibemaks    | 19315        | 46          | 19361        |
| sotsiaalmaks | 11355        | 1456        | 12811        |
| <b>kokku</b> | <b>30670</b> | <b>1502</b> | <b>32172</b> |

### Markus 2 Maksude ettemaksed

Jaak 31 12 2000

| maksuliigid         | summa        | intress      | kokku        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| fuus isiku tulumaks | 9608         | -257         | 9351         |
| sotsiaalmaks        | 12456        | -768         | 11688        |
| <b>kokku</b>        | <b>22064</b> | <b>-1025</b> | <b>21039</b> |

### Markus 3 PÕHIVARA

| Materialse põhivara | aasta algul  | sissetulek    | valjaminek | aasta lõpul   | akumul kulum |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| Masinad ja seadmet  | 25322        | 112704        | 0          | 138026        | 13206        |
| <b>Kokku</b>        | <b>25322</b> | <b>112704</b> | <b>0</b>   | <b>138026</b> | <b>13206</b> |