

Tallinna Linnakohtu
Registriesakond
SISSE TULNUD

01-07-2003

2-13

Elaine Mazurenko

OÜ TALBREX
MAJANDUSAASTA ARUANNE

2002

Äriregistri kood: 10409776

Aadress: Peetri t.31 Paldiski Eesti

Telefon: 05017834

Majandusaasta: Algas 01.01.2002, lõpp 31.12.2002

Omanik: Era

Sisukord

01-07-2003

Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3 Lk.
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5-6
Lisa.1 Põhivara liikumine	7
Lisa.2 Maksuvõlad	8
Kasumiaruanne	9
Lisa.3 Realiseerimise netokäive	10
Rahavoogude aruanne	11
Omakapitali liikumine	12
Osanike nimekiri	13

**OÜ TALBREX
MAJANDUSAASTA ARUANNE
2002**

01-07-2003

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002.a. ja aruande koostamise kuupäeva 11.03.2003.a. vahemikul.

Juhatuse hinnangul on OÜ TALBREX jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ TALBREX
TEGEVUSARUANNE
2002

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

01-07-2003

OÜ TALBREX põhitegevusalaks on heakorratööd.

Realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigi territooriumil.

OÜ TALBREX juhatuse liikme (juhataja) töötasu aruandeaastal

oli 64 860 kr.

Aasta lõpuks oli osaühingus palgalisi töötajad 10 inimest,

töötasu fond oli 465 122 kr.

TALBREX OÜ bilanss

01.01.2003

		31.12.2002	01.01.2002
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
RAHA ja PANGAKONTOD		158 869	14 617
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved		106 762	98 690
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
Maksude ettemaksed	Lisa 2		17 184
Ettemaksed hankijatele		2 950	
KOKKU		2 950	17 184
VARUD			
Ostetud kaubad muugiks		0	38 000
KÄIBEVARA KOKKU		268 581	168 491
PÕHIVARA	Lisa 1		
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitused		582 760	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		189 646	178 630
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-147 732	-75 839
KOKKU		624 674	102 791
PÕHIVARA KOKKU		624 674	102 791
AKTIVA (vara) KOKKU		893 255	271 282

PASSIVA (kohustused ja omakapital)			01-07-2003
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAKOHUSTUSED		599 000	
VÕLAD HANKIJATELE		8 860	
MAKSUVÕLAD	Lisa 2	30 572	9 359
VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		41 618	43 434
Muud viitvõlad			69 581
KOKKU		41 618	113 015
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		680 050	122 374
KOHUSTUSED KOKKU		680 050	122 374
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS			
AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40 000	40 000
RESERVID			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodi jaotamata kasum		104 908	55 879
KOKKU		108 908	59 879
ARUANDEAASTA KASUM, KAHJUM(-)		64 297	49 029
OMAKAPITAL KOKKU		213 205	148 908
PASSIVA (omakapital ja kohustused) KOKKU		893 255	271 282

OÜ Talbrex

01-07-2003

Lisa1.Põhivara liikumine 2002.a.

kroonides

	Maa ja ehitused	Masinad ja seadmed	Kokku
Aasta alguses			
Soetusmaksumus:		178630	178630
Kulum		75839	75839
Jääkväärtus		102791	102791
2002.a.			
Soetamine soetusmaksumus	582760	11016	593776
Väljaminek soetusmaksumus			
Arvestatud kulum	3040	68853	71893
Aasta lõpuks			
Soetusmaksumus	582760	189646	772406
Kulum	3040	144692	147732
Jääkväärtus	579720	44954	624674

Majandusaasta aruanne

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

8

01-07-2003

TALBEX OÜ KASUMIARUANNE

SKEEM1

		2002	2001
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 3	1 079 851	812 278
KOKKU ÄRITULUD		1 079 851	812 278
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud		236 249	85 708
Tööjõu kulud		707 498	619 526
a) palgakulu		529 982	465 599
b) sotsiaalmaksud		174 894	153 764
c) töötuskindlustus		2 622	163
Kulum		71 893	57 569
Muud ärikulud		100	666
KOKKU ÄRIKULUD		1 015 740	763 469
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		64 111	48 809
FINANTSTULUD			
e)muud intresii-ja finantstulud		186	220
KOKKU FINANTSTULUD		186	220
KASUM (kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST		64 297	49 029
PUHASKASUM (-kahjum)		64 297	49 029

01-07-2003

Lisa 3 | Realiseerimise netokäive

Tegevusvaldkonniti:

		2002.a.
NETOKÄIVE	kroonides	1 079 851
s.h.		
Teenuste müügist		1 079 851

Turgude lõikes:

100 % 2002.aasta käibest oli suunatud Eesti turule.

TALBREX OÜ RAHAVOOGUDE ARUANNE

01-01-2005

	2002	2001
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum, kahjum(-)	64 297	49 029
Materiaalse põhivara amortisatsioon	71 893	57 569
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	136 190	106 598
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest kokku (välja arvatud rahalised vahendid)	601 838	-153 610
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest kokku	738 028	-47 012
Rahavoogude muutus investeerimisest		
Kulutused põhivara ostuks	-593 776	-40 604
Rahavoogude muutus investeerimisest kokku	-593 776	-40 604
Rahavoogude muutus kokku	144 252	-87 616
Raha ja pankakontod aasta algul	14 617	102 233
Raha ja pankakontod aasta lõpul	158 869	14 617
Raha jäägi muutus	144 252	-87 616

OÜ Talbrex OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

01.01.2002

	Aksia- kapital	Kohustus. reserv kapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40000	4000	55879	49029	148908
Reservi suurendamine		0		0	0
Eelmise perioodi kasum			49029	-49029	0
2002.a. kasum				64297	64297
Seisuga 31.12.2002	40000	4000	104908	64297	213205

OÜ TALBREX osanike nimekiri

01.06.2003

Osaniku nimi Isikukood/registrikood Elukoht/asukoht	Osa nimiväärtus
Viktor Kudrjavitsev Isikukood 34602170224 Paldiski, Peetri t.31	40000 kr.

Allkirjad

Viktor Kudrjavitsev

Juhatuse liige

Allkiri

Kuupäev



30.06.2003