

RAAMATUPIDAMISE

4. LEMINE

KUU
KVARTALI
AASTA

2009.

ARUANNE

ALGUS: "01." jaanuar..... 2009. A.

LÕPP: "31." detsember..... 2009. A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ Marsel Pluss

ÄRIREGISTRI KOOD/

ETTEVÕTTE REGISTRI NUMBER: 10461831

ADDRESS: Paavli, 2a, Tallinn

TELEFON: 65 000 75

PÕHITEGEVUSALA: tööstuskaupade kaubandus

OMANDIVORM: era

NÕUKOGU LIIKMED:

Sergei Solovjov

JUHATUSE LIIKMED:

CC — 1

TEGEVJUHT:

AUDIITOR:

BILANSS *31 detsember* 200*0* a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	<i>2086.-</i>	<i>5590.-</i>
Pank	<i>21910.-</i>	<i>16964.-</i>
Raha ja pangakontod kokku	<i>23996.-</i>	<i>22554.-</i>
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)	<i>—</i>	<i>—</i>
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjate vekslid		
Ebatöenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku	<i>—</i>	<i>—</i>
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja ematötevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionäridega		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku	<i>—</i>	<i>—</i>
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>58.-</i>	<i>—</i>
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	<i>1487.-</i>	<i>1487.-</i>
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	<i>1545.-</i>	<i>1487.-</i>
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks	<i>70420.-</i>	<i>27777.-</i>
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku	<i>70420.-</i>	<i>27777.-</i>
Käibevara kokku	<i>95961.-</i>	<i>51818.-</i>

Põhivara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tütar- ja emaettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	—	—

9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	13 919.-	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 2552.-	
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	11 367.-	—

10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku	—	—
Põhivara kokku	11 367.-	—
AKTIVA (VARA) KOKKU	107 328	51 818

PASSIVA

Kohustused

Perioodi
lõpuks

Perioodi
alguseks

Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	60 000.-	
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Võlakohustused kokku	60 000.-	-
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-	-
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	4154.-	19882.-
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku	4154.-	19882.-
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või ematettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku	-	-
15. Maksuvõlad	-	-
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	-	-
17. Lühiajalised eraldised	-	-
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	-	-
Lühiajalised kohustused kokku	4154.-	19882.-
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediitiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku	-	-

	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
20. Muud pikaajalised võlad		
Hanijatele tasumata võlad		
Võlad tütar- ja emaettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku	—	—
21. Pikaajalised eraldised		
Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku	—	—
Pikaajalised kohustused kokku	—	—
Kohustused kokku	64 154.-	19 882.-

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	40 000.-	40 000.-
23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)	—	—
24. Annetatud kapital	—	—
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-8 064.-	-8 904.-
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 238.-	840.-
29. Tresooraktsiad (miinus)	—	—
Omakapital kokku	43 174.-	31 936.-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	107 328.-	51 818.-

KASUMIARUANNE

" 01 " jaanuar 2000 a. - " 31 " detsember 2000 a.

SKEEM 1

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	246649	100766.-
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud		
Kokku äritulud	246649.-	100766

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	150976.-	44571.-
6. Mitmesugused tegevuskulud	81097.-	54133.-
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu		
b) sotsiaalmaksud		
c) pensionikulu		
Tööjõu kulu kokku		
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	2552.-	
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku	2552.-	
9. Muud ärikulud <i>valmistuskulude muutus</i>	166.-	
Kokku ärikulud	234791	98704.-

Ärikasum (-kahjum)	11858.-	2062.-
---------------------------	----------------	---------------

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive		
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brutokasum (-kahjum)		

3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)		

Kasumiaruande skeemi 1 ja 2 järgi.

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Finantstulud		
a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) kasum valuutakursi muutustest		2.-
e) muud intressi- ja finantstulud	108.-	
Kokku finantstulud	108.-	2.-
Finantskulud		
a) tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
c) intresskulud		
d) kahjum valuutakursi muutustest	728.-	1863.-
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus		
f) Muud finantskulud		
Kokku finantskulud	728.-	1863.-
Kasum (kahjum) majandustegevusest	11238.-	840.-
Erakorralised tulud	-	-
Erakorralised kulud	-	-
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11238.-	840.-
Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	11238.-	840.-

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

[illegible]

11.00

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest	Käibekapitali muutus (v.a. raha ja pank)	Koos
13790.-	1571.-	15361.-

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Kulutused põhivara asutus	13919.-
---------------------------	---------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

	-
--	---

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

1442.-

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Müük	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masinad ja seadmed	-		13919.-					13919.-
Ehitised								
Maa								
Akumuleeri- tud kulum							2552.-	2552.-
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								

õü Marisel Pluss
reg. nr. 10461831

Lisa 13

NETO REALISEERIMISKÄIVE

2000 . a.

kroonides

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine netorealisee- rimiskäive	Sealhulgas tegevusalade lõikes			
		kaubam- aks	teenused		
Eesti	246649.-	216949.-	29700.-		
Kokku:	246649.-	216949.-	29700.-		

OÜ Marsel Pluss
reg.nr.10461831

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2000 a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	11238
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse amortisatsioon	2552
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	13790
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	
1.2.1. Nõudest ostjatele	
1.2.2. Tulevaste perioodide kuludest	
1.2.3. Varudest	-42643
1.2.4. Hankjatele tasumata võlgadest	-15728
1.2.5. Muudest võlgnevustest	60000
1.2.6. Maksuvõlgadest	-58
1.2.7. Muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	1571
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevustest	15361
2. Rahavood investeerimisest	
2.1. Kulutused põhivara ostuks	-13919
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-13919
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	1442

