

L-4

Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.01. a.

Majandusaasta lõpp: 31.12.01. a.

Ärinimi: OÜ TEFALEST KAUBANDUS

Ettevõtte nimetus: OÜ TEFALEST KAUBANDUS, reg. nr. 10618341

Reg. aadress: Kopli 87A, 11712 Tallinn

Teg. Aadress: Laki 11 E, 12915 Tallinn

Tegevjuht: Viktor Ivanov

Telefon 6550046

faks: 6550047

Põhitegevusala: Hulgimüük

Omandivorm: Era

Juhatuses liikmed:

Viktor Ivanov ik. 36412280241

Aleksei Danilin ik. 36411070270

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2001. a.

AKTIVA

KÄIBEVARA	Rea nr.	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	0	1	2
1. Raha ja pangakontod		40000	40000
Kokku 1. rühm	1014	40000	40000

PASSIVA

OMAKAPITAL	Rea nr.	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	0	1	2
2 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	2101	40000	40000
3 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2102		
4 Aruandeaasta kasum (kahjum)	2103		
KOKKU OMAKAPITAL	2200	40000	40000
KOKKU PASSIVA	2300	40000	40000

DIREKTOR:



KASUMIARUANNE skeem 1

2001 a.

kroonides

ÄRITULUD	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
1. Realiseerimise netokäive	0	0
2. Muud äritulud sh. põhivara müügitulu	0 0	0 0
KOKKU ÄRITULUD	0	0
ÄRIKULUD	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	0
4. Mitmesuguse tegevuskulud	0	0
5. Tööjõukulud 5a. Palgakulu 5b. Sotsiaalmaksud	0 	0 0
6. Kulum 6a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	0
7. Muud ärikulud	0	0
KOKKU ÄRIKULUD	0	0
ÄRIKASUM	0	0
8. Finantstulud 8a. Finantstulud valuutakursi muutustest 8b. Muud intressi- ja finantstulud	0 	0
Kokku finantstulud	0	0
9. Finantskulud 9a. Kahjum valuutakursimuutustest 9b. Muud finantskulud	0 0 	0 0
Kokku finantskulud	0	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	0	0
10. Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	0	0

DIREKTOR:



RAHAVOOGUDE ARUANNE I

2001. a.

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1
Puhaskasum	RV100	0
Äritegevusega korrigeerimine		
1.1. Korrigeerimine kulumiga	RV101	0
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	RV102	0
1.3. Varude muutus	RV103	0
1.4. Tulevaste perioodide kulud	RV104	0
1.4. Hankijate võlgnevuse muutus	RV104	0
1.5. Muude võlgade muutus	RV105	0

1.6. RAHA sissetulek äritegevusest	RV110	0
---	-------	---

1.7. Makstud intressid	RV116	
1.8. Makstud maksud	RV117	

1.9. RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	RV120	0
---	-------	---

1.10. Erakorralised tulud	RV121	0
1.11. Erakorralised kulud	RV122	0

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	RV110	0
-------------------------------	-------	---

2. IVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük	RV201	0
2.2. Aktsiate, osakute soetamine / müük	RV202	0
2.2. Põhivara müügitulu (kahjum)	RV202	0
2.4. Saadud intressid	RV204	0
2.5. Saadud dividendid	RV205	0

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	RV210	0
-----------------------------------	-------	---

3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1
3.1. Saadud raha aktsiate emiteerimisest	RV301	
3.2. Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	RV302	
3.3. Saadud / tagastatud pikaajalisi laene	RV303	0
3.1. Makstud intressid	RV301	
3.5. Makstud dividendid	RV305	0

RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	RV310	0
------------------------------------	-------	---

RAHAVOOG KOKKU	RV400	0
-----------------------	-------	---

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

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

DIREKTOR:

