

Bilanss

Watson Grupp OÜ

Viimane reg.kp. 17.11.2009

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-12-2009

HW HansaRaama, trükitud: 17.11.09 12:55 Lk.: 1

Periood 01.01.09 : 31.10.09

Väärtused EEK

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A				
Käibevara				
1. Raha ja pangakontod				
Kassa				
1011	Kassa EEK	40 000,00	0,00	40 000,00
Kokku	Kassa	40 000,00	0,00	40 000,00
Pangakontod				
1031	Hansapank EEK-22...7630	567,04	2 262,80	2 829,84
1032	Hansapank EEK 22...5546	216,25	6 514,75	6 731,00
1033	Hansapank RON 22.....5546	0,00	0,00	0,00
1034	Hansapank SEK 22.....5546	0,00	0,00	0,00
1035	Hansapank USD 22.....5546	9,77	10,23	20,00
1036	Hansapank GBP 22.....5546	0,00	0,00	0,00
1037	Hansapank EUR 22.....7630	11 681,90	0,00	11 681,90
1038	Hansapank EUR 22.....5546	27,68	326,71	354,39
1039	Hansapank LTL 22.....5546	0,00	0,00	0,00
1040	Hansapank NOK 22.....5546	0,00	0,00	0,00
Kokku	Pangakontod	12 502,64	9 114,49	21 617,13
Deposiidid				
1060	Deposiit ...USD	0,00	0,00	0,00
1061	Deposiit7630	0,00	0,00	0,00
1062	Deposiit.....5546	660 000,00	-500 000,00	160 000,00
Kokku	Deposiidid	660 000,00	-500 000,00	160 000,00
Kokku 1. Raha ja pangakontod		712 502,64	-490 885,51	221 617,13
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid				
1130	HP 99100565566	2 238 342,72	615 731,79	2 854 074,51
1190	Väärtpaberid teel	0,00	0,00	0,00
Kokku	2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	2 238 342,72	615 731,79	2 854 074,51

3. Nõuded ostjate vastu

HansaRaama (Esimene lk.)

Lk.: 1

Bilanss

Watson Grupp OÜ

Viimane reg.kp. 17.11.2009

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-12-2009

HW HansaRaama, trükitud: 17.11.09 12:55 Lk.: 2

Periood 01.01.09 : 31.10.09

Väärtused EEK

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku 3. Nõuded ostjate vastu	0,00	0,00	0,00
4. Muud nõuded			
Kokku 4. Mitmesugused nõuded	0,00	0,00	0,00
5. Viitlaekumised (ar.perioodi laekumata tulud)			
Kokku 5. Viitlaekumised	0,00	0,00	0,00
6. Ettemaksed			
Kokku 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0,00	0,00	0,00
7. Varud			
Kokku 7. Varud	0,00	0,00	0,00
Käibevara kokku	2 950 845,36	124 846,28	3 075 691,64
Põhivara			
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Kokku 8. Pikaajalised finantsinvesteeringud	0,00	0,00	0,00
10. Materiaalne põhivara			
Kokku 10. Materiaalne põhivara	0,00	0,00	0,00
11. Immateriaalne põhivara			
Kokku 11. Immateriaalne põhivara	0,00	0,00	0,00
Põhivara kokku	0,00	0,00	0,00
AKTIVA KOKKU	2 950 845,36	124 846,28	3 075 691,64
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
12. Lühiajalised võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
21101 Lühiajaline võlakohustus - Olar Gofman	4 387 300,00	-2 485 000,00	1 902 300,00

HansaRaama

Lk.:

Bilanss

Watson Grupp OÜ

Viimane reg.kp. 17.11.2009

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-12-2009

HW HansaRaama, trükitud: 17.11.09 12:55 Lk.: 3

Periood 01.01.09 : 31.10.09

Väärtused EEK

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku	Lühiajalised laenud ja võlakirjad	4 387 300,00	-2 485 000,00	1 902 300,00
-------	-----------------------------------	--------------	---------------	--------------

Konverteeritavad võlakohustused

2120	Käibekapitali laen portfelli tagatisel (5,33%)	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

Kokku	Konverteeritavad võlakohustused	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	------	------	------

Kokku	12. Lühiajalised võlakohustused	4 387 300,00	-2 485 000,00	1 902 300,00
-------	---------------------------------	--------------	---------------	--------------

14. Võlad tarnijatele

2220	Hankijatele tasumata arved	2 542,90	-2 542,90	0,00
------	----------------------------	----------	-----------	------

Kokku	14. Võlad tarnijatele	2 542,90	-2 542,90	0,00
-------	-----------------------	----------	-----------	------

15. Muud lühiajalised võlad

Kokku	15. Muud lühiajalised võlad	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------	------	------	------

17. Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Muud viitvõlad

2470	Muud viitvõlad	0,00	0,00	0,00
------	----------------	------	------	------

Kokku	Muud viitvõlad	0,00	0,00	0,00
-------	----------------	------	------	------

Kokku	17. Viitvõlad	0,00	0,00	0,00
-------	---------------	------	------	------

Lühiajalised kohustused kokku

		4 389 842,90	-2 487 542,90	1 902 300,00
--	--	--------------	---------------	--------------

Pikaajalised kohustused

20. Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

2640	Pikaajaline pangalaen omanikult	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
------	---------------------------------	------	--------------	--------------

2641	Pikaajalise pangalaenu diskonteerimine	0,00	-1 536 142,00	-1 536 142,00
------	--	------	---------------	---------------

Kokku	Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	0,00	963 858,00	963 858,00
-------	--	------	------------	------------

Kokku	20. Pikaajalised võlakohustused	0,00	963 858,00	963 858,00
-------	---------------------------------	------	------------	------------

HansaRaama

Lk.: 3



Bilanss

Watson Grupp OÜ

Viimane reg.kp. 17.11.2009

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
08-12-2009

HW HansaRaama, trükitud: 17.11.09 12:55 Lk.: 4

Periood 01.01.09 : 31.10.09

Väärtused EEK

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

21. Muud pikaajalised võlad			
Kokku 21. Muud pikaajalised võlad	0,00	0,00	0,00
22. Pikaajalised eraldised			
Kokku 22. Pikaajalised eraldised	0,00	0,00	0,00
Pikaajalised kohustused kokku	0,00	963 858,00	963 858,00
Omakapital			
23. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses			
2810 Aktsia(osa)kapital nimiväärtuses	40 000,00	0,00	40 000,00
Kokku 23. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000,00	0,00	40 000,00
26. Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
2860 Kohustuslik reservkapital	4 000,00	0,00	4 000,00
Kokku Kohustuslik reservkapital	4 000,00	0,00	4 000,00
Kokku 26. Reservid	4 000,00	0,00	4 000,00
Vaba omakapital			
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			
2910 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-1 482 997,54	0,00	-1 482 997,54
Kokku 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 482 997,54	0,00	-1 482 997,54
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	0,00	1 648 531,18	1 648 531,18
Omakapital kokku	-1 438 997,54	1 648 531,18	209 533,64
PASSIVA KOKKU	2 950 845,36	124 846,28	3 075 691,64

HansaRaama

Lk.: 