

Bilanss

OÜ TRINWEST

Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:35 Lk.: 1

Periood 01.01.2010 : 31.10.2010

Väärtused EEK

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

	Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod			
1010 Kassa	15 019,30	42 455,40	57 474,70
1020 Pank	3,38	20 811,54	20 814,92
Kokku 1. Raha ja pangakontod	15 022,68	63 266,94	78 289,62
3. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved			
1210 Ostjate tasumata summad	900,00	10 650,00	11 550,00
Kokku Ostjatelt laekumata arved	900,00	10 650,00	11 550,00
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)			
4. Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded			
1340 Muud lühiajalised nõuded	0,00	1 567,70	1 567,70
Kokku Muud lühiajalised nõuded	0,00	1 567,70	1 567,70
5. Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)			
6. Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
1520 Ettemakstud maksud	9 616,00	0,00	9 616,00
Kokku Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 616,00	0,00	9 616,00
Tulevaste perioodide kulud			
7. Varud			
Müügiks ostetud kaubad			
1640 Müügiks ostetud kaubad-ladu 1	78 175,53	0,00	78 175,53
Kokku Müügiks ostetud kaubad	78 175,53	0,00	78 175,53
Ettemaksed tarnijatele			
1650 Ettemaksed tarnijatele	0,00	2 106,40	2 106,40
Kokku Ettemaksed tarnijatele	0,00	2 106,40	2 106,40
KÄIBEVARA KOKKU	103 714,21	77 591,04	181 305,25
PÕHIVARA			

HansaWorld FirstOffice (Esimene lk.)

Lk.: 1

Bilanss

OÜ TRINWEST

Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:35 Lk.: 2

Periood 01.01.2010 : 31.10.2010

Väärtused EEK

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

10. Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

1820	Masinad ja seadmed	8 736,66	0,00	8 736,66
Kokku	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	8 736,66	0,00	8 736,66

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)

1830	Muu materiaalne põhivara	76 988,12	0,00	76 988,12
Kokku	Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	76 988,12	0,00	76 988,12

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

1842	Kulum masinad ja seadmed	-694,00	-3 470,00	-4 164,00
1843	Kulum muu materiaalne põhivara	-58 732,00	-7 317,00	-66 049,00
Kokku	Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-59 426,00	-10 787,00	-70 213,00

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

11. Immateriaalne põhivara				
PÕHIVARA KOKKU	26 298,78	-10 787,00	15 511,78	
AKTIVA KOKKU	130 012,99	66 804,04	196 817,03	

P A S S I V A

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

12. Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

2110	Lühiajalised laenud ja võlakirjad	49 458,96	0,00	49 458,96
Kokku	Lühiajalised laenud ja võlakirjad	49 458,96	0,00	49 458,96

13. Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

2210	Ostjate ettemaksed	0,00	600,00	600,00
Kokku 13. Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0,00	600,00	600,00

14. Võlad tarnijatele

2310	Võlad tarnijatele	53 459,10	46 879,93	100 339,03
Kokku 14. Võlad tarnijatele		53 459,10	46 879,93	100 339,03

Bilanss

OÜ TRINWEST

Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:35 Lk.: 3

Periood 01.01.2010 : 31.10.2010

Väärtused EEK

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

15. Muud lühiajalised võlad

Muud

2430	Muud lühiajalised võlad	6 255,00	-4 170,00	2 085,00
Kokku	Muud	6 255,00	-4 170,00	2 085,00

16. Maksuvõlad

1510	Sisendkäibemaks	0,00	50 460,88	50 460,88
2511	Käibemaks müügil 20 %	0,00	55 601,07	55 601,07
2519	Käibemaksu intressivõlg	-3 650,00	0,00	-3 650,00
2590	Ettemaksukonto	0,00	-3 652,00	-3 652,00
Kokku	16. Maksuvõlad	-3 650,00	1 488,19	-2 161,81

17. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad

19. Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	105 523,06	44 798,12	150 321,18	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
20. Pikaajalised võlakohustused				
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused				

21. Muud pikaajalised võlad

22. Pikaajalised eraldised

OMAKAPITAL

23. Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses

2910	Osa (aktsia)kapital	40 000,00	0,00	40 000,00
Kokku	23. Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses	40 000,00	0,00	40 000,00

26. Reservid

Kohustuslik reservkapital

2941	Kohustuslik reservkapital	4 000,00	0,00	4 000,00
Kokku	Kohustuslik reservkapital	4 000,00	0,00	4 000,00

27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

2950	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 510,07	0,00	-19 510,07
------	--	------------	------	------------

Kokku 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Bilanss

OÜ TRINWEST

Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:35 Lk.: 4

Periood 01.01.2010 : 31.10.2010

Väärtused EEK

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

	-19 510,07	0,00	-19 510,07
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	0,00	22 005,92	22 005,92
OMAKAPITAL KOKKU	24 489,93	22 005,92	46 495,85
PASSIVA KOKKU	130 012,99	66 804,04	196 817,03

Kasumiaruanne
OÜ TRINWEST
Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:37 Lk.: 1
Periood 01.01.2010 : 31.10.2010
Täpne noteering
%
Kõik kasutatud kontod
Kaasaarvatud kinnitamata kanded

		Periood	Aasta algusest
Äritulud			
1. Müügitulu			
3100	Kauba müük Eestis (km.20%)	278 005,34	278 005,34
3510	Kauba müük EL (km.0%)	15 500,00	15 500,00
Kokku 1. Müügitulu		293 505,34	293 505,34
Äritulud kokku		293 505,34	293 505,34
Ärikulud			
5. Kaubad, toore,materjal ja teenused			
4100	Müügiks ostetud toore, materjalid	3 285,46	3 285,46
4200	Müügiks ostetud kaubad	193 495,27	193 495,27
4300	Ostetud teenused	1 250,00	1 250,00
Kokku 5. Kaubad, toore,materjal ja teenused		198 030,73	198 030,73
6. Muud tegevuskulud			
5010	Üürikulud	9 762,99	9 762,99
5020	Kommunaalkulud (elekter,vesi,küte,haldus)	33 931,84	33 931,84
5030	Kontori (töökoja) korrashoid	3 021,91	3 021,91
5031	Garaazi töövahendid	2 706,70	2 706,70
5110	Kantseleitarbed, postikulud	165,83	165,83
5220	Mobiiltelefoni kõned	8 641,30	8 641,30
5230	Internet	625,00	625,00
5310	Pangateenused	886,00	886,00
5511	Transport	1 015,00	1 015,00
5520	Auto hooldus ja remont	919,95	919,95
5630	Töökaitse ja töötervishoid	979,75	979,75
Kokku 6. Muud tegevuskulud		62 656,27	62 656,27
7. Tööjõukulud			
8. Põhivara kulum ja väärtuse langus			
7030	Masinate seadmete amortisatsioon	3 470,00	3 470,00
7040	Muu põhivara amortisatsioon	7 317,00	7 317,00
Kokku 8. Põhivara kulum ja väärtuse langus		10 787,00	10 787,00

Kasumiaruanne
 OÜ TRINWEST
 Viimane reg.kp. 04.12.2010

HansaWorld, trükitud: 04.12.2010 23:37 Lk.: 2
 Periood 01.01.2010 : 31.10.2010
 Täpne noteering
 %
 Kõik kasutatud kontod
 Kaasaarvatud kinnitamata kanded

9. Muud ärikulud		
7910 Muud ärikulud	25,42	25,42
7920 Ümardamisvahed	-0,03	-0,03
Kokku 9. Muud ärikulud	25,39	25,39
Ärikulud kokku	271 499,39	271 499,39
ÄRIKASUM (KAHJUM)	22 005,95	22 005,95
10.1. Finantstulud		
10.2. Finantskulud		
d) intressikulud		
8410 Intressikulud	0,03	0,03
Kokku d) intressikulud	0,03	0,03
Kokku finantstulud ja -kulud	-0,03	-0,03
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	22 005,92	22 005,92
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	22 005,92	22 005,92
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	22 005,92	22 005,92