

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A (V A R A D)				
K ä i b e v a r a				
Raha				
10111	Kassa	13 816,17	-0,01	13 816,16
10121	Arvelduskonto pangas	7 707,99	1 935,77	9 643,76
Kokku Raha		21 524,16	1 935,76	23 459,92
Nõuded ostjate vastu				
Ostjate tasumata summad				
10311	Ostjatelt laekumata arved	13 275,86	-6 594,30	6 681,56
Kokku Ostjate tasumata summad		13 275,86	-6 594,30	6 681,56
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)				
10331	Ebatõenäoliselt laekuvad arved	5 659,92	-1 025,76	4 634,16
Kokku Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		5 659,92	-1 025,76	4 634,16
Kokku Nõuded ostjate vastu		18 935,78	-7 620,06	11 315,72
Muud nõuded				
Muud lühiajalised nõuded				
10449	Muud lühiajalised nõuded	0,00	1 415,78	1 415,78
Kokku Muud lühiajalised nõuded		0,00	1 415,78	1 415,78
Kokku Muud nõuded		0,00	1 415,78	1 415,78
Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
10614	Maksude ettemaks	5 695,57	-5 695,57	0,00
Kokku Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		5 695,57	-5 695,57	0,00
Kokku Nõuded ja ettemaksed		24 631,35	-11 899,85	12 731,50
Varud				

Müügiks ostetud kaubad				
10741	Ostetud kaubad müügiks	4 151,90	0,00	4 151,90
Kokku	Müügiks ostetud kaubad	4 151,90	0,00	4 151,90
Kokku Varud				
		4 151,90	0,00	4 151,90
K ä i b e v a r a k o k k u				
		50 307,41	-9 964,09	40 343,32
P õ h i v a r a				
Pikaajalised finantsinvesteeringud				
Pikaajalised nõuded				
10862	Antud pikaajalised laenud EC	70 000,00	9 000,00	79 000,00
Kokku	Pikaajalised nõuded	70 000,00	9 000,00	79 000,00
Kokku Pikaajalised finantsinvesteeringud				
		70 000,00	9 000,00	79 000,00
Materiaalne põhivara				
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)				
10911	Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	47 933,74	0,00	47 933,74
Kokku	Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	47 933,74	0,00	47 933,74
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)				
10921	Masinad ja el.seadmed, arvutiteh (soetusmaksumuses)	15 274,13	0,00	15 274,13
Kokku	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	15 274,13	0,00	15 274,13
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)				
10930	Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	25 249,07	0,00	25 249,07
10931	Inventar jms. (soetusmaksumuses)	3 079,03	0,00	3 079,03
Kokku	Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	28 328,10	0,00	28 328,10
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)				
10941	Akumuleeritud põhivara kulum	-14 736,83	-3 529,37	-18 266,20
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	14 736,83	3 529,37	18 266,20
Kokku Materiaalne põhivara				
		76 799,14	-3 529,37	73 269,77

Immateriaalne põhivara

Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immat.põhvara

11031	Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid	8 333,33	52 066,65	60 399,98
Kokku	Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immat.põhvara	8 333,33	52 066,65	60 399,98
Kokku	Immateriaalne põhivara	8 333,33	52 066,65	60 399,98
Põhivara kokku		155 132,47	57 537,28	212 669,75
A K T I V A (V A R A D) K O K K U		205 439,88	47 573,19	253 013,07

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

21142	Võlad emaattevõtjale ja teistele grupi ettevõtjatele	99 093,72	15 000,00	114 093,72
21143	Omanikulaen ja võlakohustused/Lühiajalised laenud MR	38 881,34	0,00	38 881,34
Kokku	Lühiajalised laenud ja võlakirjad	137 975,06	15 000,00	152 975,06
Kokku	laenukohustused	137 975,06	15 000,00	152 975,06

Saadud ettemaksed

21211	Ostjate ettemaksed	23,00	-23,00	0,00
Kokku	Saadud ettemaksed	23,00	-23,00	0,00

Võlad tarnijatele

21311	Tarnijatele tasumata arved	10 276,98	-5 725,59	4 551,39
Kokku	Võlad tarnijatele	10 276,98	-5 725,59	4 551,39

Muud lühiajalised võlad

Maksuvõlad

10611	Tasutud käibemaks (kohalik)	161 652,62	21 495,21	183 147,83
21511	Käibemaks	135 943,07	10 430,51	146 373,58

21512	Ülekantud/tagastatud käibemaks	25 709,54	6 518,30	32 227,84
Kokku	Maksuvõlad	-0,01	-4 546,40	-4 546,41
Kokku	Võlad ja ettemaksed	10 299,97	-10 294,99	4,98
Lühiajalised	kohustused kokku	148 275,03	4 705,01	152 980,04
Pikaajalised	kohustused			
Pikaajalised	laenukohustused			
	Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused			
21932	Pikaajalised laenu GS	70 000,00	0,00	70 000,00
21933	Pikaajalised laenu HS	0,00	7 000,00	7 000,00
21934	Pikaajalised laenu US	0,00	9 000,00	9 000,00
Kokku	Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Kokku	Pikaajalised laenukohustused	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Muud	pikaajalised võlad			
Pikaajalised	eraldised			
Pikaajalised	kohustused kokku	70 000,00	16 000,00	86 000,00
Kohustused	kokku	218 275,03	20 705,01	238 980,04
Omakapital				
Aktiivkapital (o/ü osakapital)	nimiväärtuses			
32211	Aktiivkapital / osakapital nimiväärtuses	50 490,00	0,00	50 490,00
Kokku	Aktiivkapital (o/ü osakapital) nimiväärtuses	50 490,00	0,00	50 490,00
Jaotamata kasum (kahjum)				
Eelmiste perioodide	jaotamata kasum			
32711	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-121 337,94	58 012,78	-63 325,16
Kokku	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-121 337,94	58 012,78	-63 325,16
Aruandeaasta	kasum (kahjum)	58 012,79	-31 144,60	26 868,19

Bilanss
Eurex Vara OÜ
Viimane reg.kp. 13.08.2012

HansaRaama, trükitud: 13.08.2012 12:07 Lk.: 5
Periood 01.01.2012 : 31.05.2012
Väärtused EUR
Täpne noteering
Netomuutus
Ainult saldogas
Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku Jaotamata kasum (kahjum)	-63 325,15	26 868,18	-36 456,97
O m a k a p i t a l k o k k u	-12 835,15	26 868,18	14 033,03
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	205 439,88	47 573,19	253 013,07