

OÜ Ultex Haldus

852619
Kalmet

Harju Maakohtu
Registriosakond

SISSE TULNUD

14.10.2009

3. Arne A. Põld

Harju Maakohtu Registriosakond
Silvi Kalmet

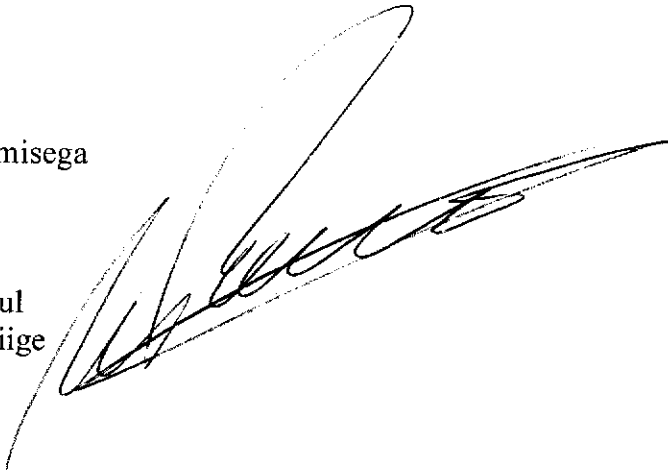
2009-10-07

Kaaskiri

Esitame läbivaatamiseks dokumendid vastavalt registriasja Ä 46214/H5 kohta esitatud kirjale.

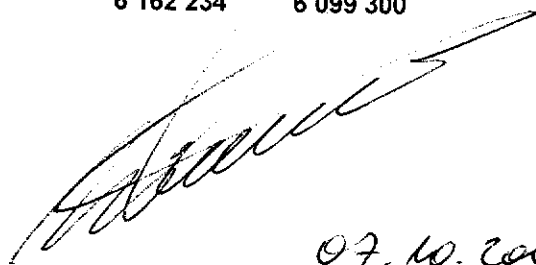
Lugupidamisega

Kalev Pruul
Juhatuse liige



14.10.2009

Ultex Haldus OÜ			
Registrikood 10622560			
Pärnu mnt 325, Tallinn, 11620			
Bilanss	31.07.2009	31.12.2008	
Aktiva (varad)			
Käibevara			
Raha	519 815	94 609	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	96 679	94 278	
Muud lühiajalised nõuded	326	326	
Ettemaksed teenuste eest	3 798	1 978	
Kokku	100 803	96 582	
Varud			
Ettemaksed varude eest	15 413	5 589	
Kokku	15 413	5 589	
Käibevara kokku	636 031	196 780	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	5 466 055	5 838 363	
Kokku	5 466 055	5 838 363	
Immateriaalne põhivara			
Muu immateriaalne põhivara	60 148	64 157	
Kokku	60 148	64 157	
Põhivara kokku	5 526 203	5 902 520	
Aktiva (varad) kokku	6 162 234	6 099 300	
Passiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	1 117 628	1 870 256	
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel	493 229	913 733	
Kokku	1 610 857	2 783 989	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	158 689	126 096	
Võlad töövõtjatele	60 295	181 364	
Maksuvõlad	134 531	98 196	
Muud võlad	533 657	86 355	
Saadud ettemaksed	16 336	2 138	
Kokku	903 508	494 149	
Lühiajalised kohustused kokku	2 514 365	3 278 138	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	3 346 480	3 346 480	
Kokku	3 346 480	3 346 480	
Pikaajalised kohustused kokku	3 346 480	3 346 480	
Kohustused kokku	5 860 845	6 624 618	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000	
Kohustuslik reservkapital	6 000	6 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-591 318	751 180	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	826 707	-1 342 498	
Omakapital kokku	301 389	-525 318	
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	6 162 234	6 099 300	

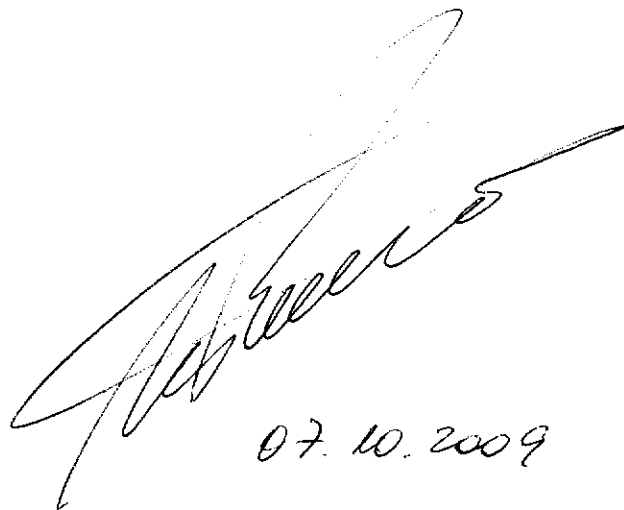


07.10.2009

14.05.2009

Ultex Haldus OÜ
Registrikood 10622560
Pärnu mnt 325, Tallinn, 11620

	01.01.2009 - 31.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	2 814 046	5 843 194
Muud äritulud	1 117 628	33 219
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 108 587	2 186 767
Muud tegevuskulud	773 399	1 770 761
Tööjõukulud	662 036	2 385 238
palgakulu	495 630	1 789 377
sotsiaalmaksud	166 406	595 861
Põhivara kulum ja väärtuse langus	376 317	548 636
Muud ärikulud	862	5 933
Ärikasum (-kahjum)	1 010 473	-1 020 922
Finantstulud ja -kulud		
intressikulud	-184 079	-321 546
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-35
muud finantstulud ja -kulud	313	5
Kokku finantstulud ja -kulud	-183 766	-321 576
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	826 707	-1 342 498
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	826 707	-1 342 498



07.10.2009