

07-07-2004

8-17

OÜ TEXLIN

Majandusaasta aruanne

Eve Uibo

Majandusaasta algus:	1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2003
Ärinimi:	OÜ TEXLIN
Äriregistri kood	10002572
Aadress:	Veerenni 29 Tallinn 10135
Telefon:	6275000
Faks:	6275005
E-maili aadress:	info@nobitex.com
Põhitegevusala:	Jae- ja hulgikaubandus
Tegevjuht:	Harri Ambur
Audiitorkontroll:	Sirje Kõrgmaa - OÜ Simar

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise otsus
3. Osanike nimekiri

02-07-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 2. Tütarettevõtte osad	12
Lisa 3. Kapitalirent	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	13
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 7. Kasutusrent	13
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	14



Harri Ambur juhatuse esimees

02-07-2004

Tegevusaruanne

OÜ Texlin põhitegevuseks on õmblustarvikute (nööbid, lukud, pandlad, paelad ja voodririie) hulgi- ja jaemüük.

Kaup ostetakse põhiliselt Euroopa riikidest. Kaubavaliku suurendamiseks on loodud palju uusi sidemeid erinevate maadega (Kreeka, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania jt.).

Ostjateks on põhiliselt kodumaised õmblusfirmad, kuid on sõlmitud lepinguid ka Leedu, Läti jt. firmadega. Uuel majandusaastal on plaanis suurendada eksporti.

Realiseerimise netokäive oli 14 005 733 krooni.

2003 aastal alustati oma maja ehitamisega. Ehitus valmib lõplikult 2004. aastal. Uues majas paiknevad bürooruumid, näidistesaalid, müügisaalid ja laoruumid. Osa ruume renditakse välja. Ehitus toimub osaliselt omavahendite arvelt ja kapitalirendi tingimustel.

Töötajatele on loodud igati kaasaegsed töö- ja olmetingimused. Klientidel on võimalik kaubaga tutvuda avaras näidistesaalet, samas majas asuv ladu võimaldab kliente teenendada kiiresti.

Keskmine firma töötajate arv oli 9. Juhatusel liikmetele vastavates organites osalemise eest palka ega muid tasusid ei makstud. Töötajatele arvestati töötasu 668 000 s.h. tegevjuhi töötasu 144 000 krooni.



Harri Ambur juhatusel esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 14 esitatud OÜ Texlin 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Texlin finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Texlin on jätkuvalt tegutsev.

Harri Ambur
Juhatusesimees



.....Harri Ambur juhatusesimees

02-07-2004

Bilanss

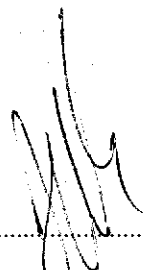
.....kroonides.....

AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		22 930	201 910
Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	1 442 393	1 762 693
Ostjatelt laekumata arved		1 482 107	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-39 714	0
Mitmesugused nõuded		90 854	30 854
Muud lühiajalised nõuded		90 854	30 854
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		390 115	145 873
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	375 833	91 997
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		14 282	53 876
Varud		8 428 918	6 802 333
Ostetud kaubad müügiks		8 300 755	6 768 617
Ettemaksed hankijatele		128 163	33 716
KÄIBEVARA KOKKU		10 375 210	8 943 663
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud sidusettevõttesse	Lisa 2	1 146 563	659 463
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		895 098	0
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		251 465	0
Materiaalne põhivara	Lisa 6	7 086 629	2 516 348
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1 200 000	1 200 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		927 798	762 290
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-498 571	-276 041
Lõpetamata ehitus		5 457 402	830 099
PÕHIVARA KOKKU		8 233 192	3 175 811
AKTIVA KOKKU		18 608 402	12 119 474

Harri Ambur juhatuse esimees

02 -07- 2004

		kroonides	
PASSIVA		31.12.2003	31.12.2002
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused		741 184	530 250
Tagatiseta võlakohustused		150 000	150 000
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 3	505 368	134 414
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt		85 816	245 836
Hankijatele tasumata arved		3 590 050	4 264 164
Maksuvõlad	Lisa 4	0	22 630
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		861 327	71 189
Võlad töövõtjatele		182 700	70 581
Dividendivõlad		675 676	
Muud viitvõlad		2 951	608
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		5 192 561	4 888 233
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised mittekonverteeritavad kohustused		4 464 046	1 075 759
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 3	4 464 046	
Muud pikaajalised võlad		856 747	
Võlad hankijatele tasumata võlad		856 747	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		5 320 793	
KOHUSTUSED KOKKU		10 513 354	5 963 992
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		70 000	70 000
Kohustuslik reserv		7 000	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5 578 482	2 413 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 439 566	3 664 824
KOKKU OMAKAPITAL		8 095 048	6 155 482
PASSIVA KOKKU		18 608 402	12 119 474


 Harri Ambur juhatuse esimees

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2003	2002
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 5	14 005 733	14 594 525
Muud äritulud		262 257	647 167
ÄRITULUD KOKKU		14 267 990	15 241 692
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		8 955 044	9 905 743
Mitmesugused tegevuskulud		1 554 735	1 072 580
Tööjõukulud		938 824	708 207
palgakulu		703 243	530 343
sotsiaalmaksud		235 581	177 864
Kulum		222 530	96 976
põhivara kulum ja väärtuse langus		222 530	96 976
Muud ärikulud		36 047	66 776
ÄRIKULUD KOKKU		11 707 180	11 850 282
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		2 560 810	3 391 410
FINANTSTULUD		235 665	426 949
kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõtetelt		235 635	421 540
kasum valuutakursi muutusest		0	269
muud intressi- ja finantstulud		30	5 140
FINANTSKULUD		181 233	153 535
intressikulud		181 233	153 535
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		2 615 242	3 664 824
Tulumaks		175 676	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		2 439 566	3 664 824

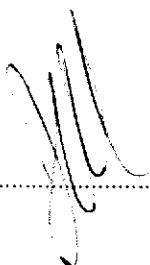
.....Harri Ambur juhatuse esimees

02-07-2004

Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
<u>Seisuga 01.01.02</u>	70 000	7 000	1 029 557	1 384 101	2 490 658
Üldkoosoleku otsus			1 384 101	-1 384 101	
2002.a. kasum				3 664 824	
<u>Seisuga 31.12.02</u>	70 000	7 000	2 413 658	3 664 824	6 155 482
<u>Seisuga 01.01.03</u>	70 000	7 000	2 413 658	3 664 824	6 155 482
Arvestatud dividendid			-500 000		
Üldkoosoleku otsus			3 664 824	-3 664 824	
2003.a. kasum				2 439 566	
<u>Seisuga 31.12.03</u>	70 000	7 000	5 578 482	2 439 566	8 095 048



Harri Ambur juhatuse esimees

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

.....
 kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2003	2002
Kasum enne tulumaksu	2 615 242	3 664 824
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum	222 530	96 976
Kasum/kahjum investeeringutelt kap.osal. meetodil	-235 635	-421 540
Intressitulu	-30	0
Intressikulu	181 233	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	2 783 340	3 340 260
Nõuded ostjate vastu (+/-)	68 835	-131 763
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	1 645
Varud (+/-)	-1 626 585	-1 814 449
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	39 594	6 097
Maksuvõlad (+/-)	-306 466	195 514
Võlgnevus hankijatele (+/-)	182 633	-834 488
Dividendivõla muutus	675 676	0
Ostjate ettemaksed (+/-)	0	-16 552
Viitvõlad (+/-)	114 462	43 183
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 931 489	789 447
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-165 508	0
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine omavahenditest	-706 811	-334 804
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-872 319	-334 804
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Saadud arvelduskrediiti	-20 794 278	-98 999
Makstud arvelduskrediiti	20 634 258	
Saadud intressid	30	0
Makstud intressid	-181 233	
Laenu andmine	-154 404	0
Laenu tagasisaamine	94 404	0
Kapitalirendimaksede tasumine	-161 251	-216 496
Arvestatud dividende	-675 676	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-1 238 150	-315 495
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-178 980	139 148
RAHA ALGJÄÄK	201 910	62 762
RAHA LÖPPJÄÄK	22 930	201 910

..... Harri Ambur juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**

OÜ Texlin 2003. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Texlin kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Ostjaid, kellega on kokkulepe arvete tasumiseks siis, kui kaup on müüdud, kajastatakse bilansis pikaajaliste nõueteena, kui arved on tasumata rohkem kui 200 päeva.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude all on lattu võetud ka kaup, mille esst maksmine toimub siis, kui kaup on ära müüdud (vt. pikaajalised võlad tarnijatele).

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 20000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikelt valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Maad ei amortiseerita.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga.

.....Harri Ambur juhatusesimees

02-07-2004

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutasfikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2003 on õmber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras.

Tulude arvestus

Tulu kaupade mõõgist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hõved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

.....Harri Ambur juhatuse esimees

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 733 572 krooni s. h pikaajalised ostjatelt laekumata arved summas 251 465 krooni. Need on arved, mille maksetähtaeg on peale kauba müümist. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 39714 krooni väärtuses.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Lisa 2. Tütarettevõtte osad

OÜ Texlin tütarettevõtteks on OÜ Baltic Intertex

2000aastal soetati OÜ Baltic Intertexi osa väärtusega 139720 krooni, mis on 46,57 % kogu osakapitalist ja on kajastatud aktivas põhivaras pikaajaliste finantsinvesteeringute real. 2001 aastal osteti juurde OÜ Baltic Intertex osasid nimiväärtusega 16380 krooni. OÜ Texlin osalus kokku nimiväärtuses on 156100 krooni, mis on 52,03%

Baltic Intertex OÜ 2003 aruandeaasta kasum oli 452882 krooni.

OÜ Texlini osalusest saadud kasum on 235635 krooni.

Tütarettevõtte osad bilansilises maksumuses:

Bilansiline maksumus 2000 aasta algul	156100
2000 aasta kapitaliosaluse kasum	250658
2001 aasta kapitaliosaluse kahjum	-168835
2002 aasta kapitaliosaluse kasum	421540
2003 aasta kapitaliosaluse kasum	235635
Finantsinvesteeringu väärtus aasta lõpul	895098

Lisa 3. Kapitalirent

OÜ Texlin rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

1. ½ mõttelisest osast tootmishoonest ja väravahoone asukohaga Veerenni 29, Tallinn soetusmaksumusega 1 200 000 krooni. 2003 aastal ehitati vana väravahoone asemele kontorihoonet ja liideti varem soetatud laohoonega. Ehitati liisingufirmalt saadud kapitalirendi tingimustel. Ehitus lõpetatakse 2004 aasta I poolel.

Tasumata lühiajalised kohustused	435021 krooni
Tasumata pikaajalised kohustused	4210693 krooni
2003. aastal tasuti	96901 krooni

2. Katlamaja ja keskküttesüsteem Veerenni 29 soetusmaksumusega 517 400 krooni

Tasumata lühiajalised kohustused	70347
Tasumata pikaajalised kohustused	253353
2003. aastal tasuti	64350 krooni

Harri Ambur juhatuse esimees

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	372925		90689	
Sotsiaalmaks	1			13247
Isiku tulumaks	125			8462
Erisoodustuse tulumaks	2756		1308	
Pensionikindlustusmaks				229
Töötuskindlustusmaks	26			603
Maksuintresside võlg				89
Kokku	375833		91997	22630

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive põhitegevusest	14 005 733
s.h. tulud ostetud kauba müügist	96,60 %
tulud teenuste müügist	0,76 %
tulud kauba ekspordist	2,64 %

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitis	Pooleliolev ehitis	Masinad	Kulum
Soetusmaksumus aasta algul	1 200 000	830099	762290	-276041
Majandusaastal soetatud varad		4627303	165508	
Majandusaasta kulum	-48 000		-174530	-222530
Soetusmaksumus aasta lõpul	1 200 000	5457402	927798	-498571

Lisa 7. Kasutusrent

Kasutusrendi tingimustel on renditud 5 sõiduautot. Nende eest tasuti rendimakseid 210703 EEKi

Harri Ambur juhatuse esimees

Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

OÜ Texlin juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

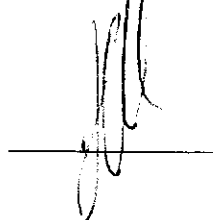
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Harri Ambur

juhatuse esimees



29. juuni 04



Harri Ambur juhatuse esimees

02-07-2004

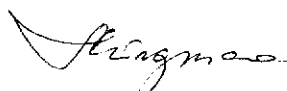
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OSAÜHING TEXTLIN omanikule

Kontrollisin OÜ TEXTLIN 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav OÜ TEXTLIN juhtkond. Minu ülesandeks on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditeerimiseeskirjale saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas väljavõttelist algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipi. Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele piisavaks aluseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. majandusaasta finantstulemuseks 2 439 566 (kaks miljonit nelisada kolmkümmend üheksa tuhat viissada kuuskümmend kuus) krooni puhaskasumit ja bilansimahuks 18 608 402 (kaheksateist miljonit kuussada kaheksa tuhat nelisada kaks) krooni, kajastavad kõigis olulistest osades õiglaselt OSAÜHING TEXTLIN finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31.detsembri 2003 seisuga.


Sirje Kõrgmaa

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 175

Tallinnas, 29. juunil 2004. aastal

Kasumi jaotamise otsus

OÜ Texlin osanike üldkoosoleku otsus 20 aprillil 2004

Jaotamata kasumi jääk	5 578 482
Kasum 2003 aastal	2439566
Jaotamata kasum peale 2003 aastaaruande kinnitamist	8 018048

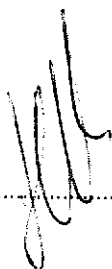


.....Harri Ambur juhatuse esimees

Osanike nimekiri

HARRI AMBUR
Eluk. Harjumaa
Isikukood 36509110229

1 (üks) osa nimiväärtusega 70000 krooni



.....Harri Ambur juhatuse esimees