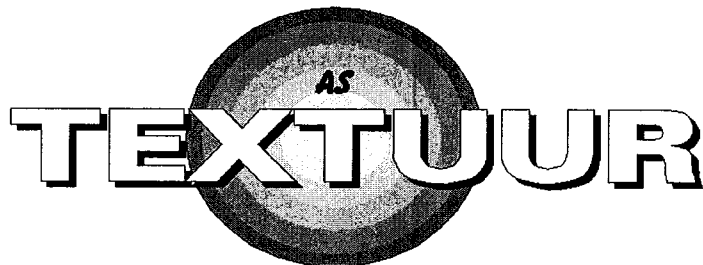


22.06.2008

3164 984464

22.06.094



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:
aruandeaasta lõpp:

01.jaanuar 2008
31.detsember 2008

ärinimi:

TEXTUUR AS

registrikood:

10044317

tänav:
maja number:
linn:
vald:
postisihthnumber:
maakond:

TÖÖSTUSE
2
KARKSI-NULA
KARKSI
69101
VILJANDI

telefon:
faks:

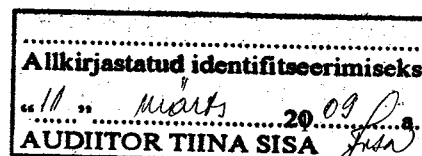
372 43 51 370
372 43 31 750

e-posti aadress:
veebilehe aadress:

textuur@textuur.ee
www.textuur.ee

Argo Jõgi

juhatuse esimees



Sisukord

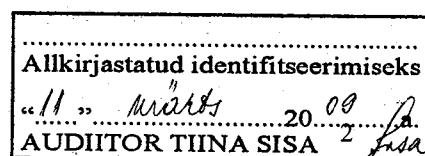
Eessõna majandusaasta aruandele.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	7
Juhatuse deklaratsioon.....	7
Bilanss.....	8
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	12
Lisa 2. Majanduskriisi mõjud	14
Lisa 3. Raha.....	15
Lisa 4. Lühiajalised finantsinvesteeringud	15
Lisa 5. Nõuded ostjatele.....	15
Lisa 6. Muud lühiajalised nõuded.....	15
Lisa 7. Materiaalne põhivara	16
Lisa 8. Lühiajalised laenud.....	17
Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent	17
Lisa 10. Maksukohustused.....	18
Lisa 11. Võlad emaettevõttele.....	18
Lisa 12. Potentsiaalsed kohustused	19
Lisa 13. Aktsiakapital	19
Lisa 14. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	20
Lisa 15. Müüdid kaupade kulud	20
Lisa 16. Turustuskulud	20
Lisa 17. Üldhalduskulud	21
Lisa 18. Muud ärikulud	21
Lisa 19. Finantstulud ja – kulud	21
Lisa 20. Laenu tagatis ja panditud vara	21
Lisa 21. Bilansivälised varad	21
Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega	22
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele	23
Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek.....	24
AS Textuur müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le	25

Sõltumatu audiitori aruanne

Argo Jõgi



juhatuse esimees



Eessõna majandusaasta aruandele

AS Textuur tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande koostajaks on ettevõtte juhatus.

AS Textuur juhatuse moodustavad juhatuse esimees ja kaks juhatuse liiget.

AS Textuur majandusaasta aruande koostamisperiood oli 01.01.2009 kuni 17.02.2009.a.

AS Textuur juhatus kinnitas majandusaasta aruande 17.02.2009.a.

AS Textuur üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande 15.03.2009.a.

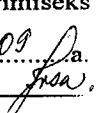
Majandusaasta aruande viimasele lehele on alla kirjutanud koos kuupäeva märkimisega kõik juhatuse liikmed.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identitseerimiseks	
„11 „ märts	20.09.09
AUDIITOR TIINA SISA	



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

AS Tektuur asutati 1995. aastal. Lõppenud majandusaastal jätkus küll ettevõtte traditsiooniline äritegevus, kuid viimaste aastatega võrreldes tunduvalt väiksemates müügiimahtudes. Arvestades olukorda turul, otsustati laiendada tootevalikut. Kui seni toodeti vaid männipuidust liimpuitplaate, siis nüüd toodetakse ka kasepuidust liimpuitplaate ning sõrmjätatud liimpuitplaate. Sõrmjätke tehnoloogia võimaldab veelgi paremini ära kasutada toormaterjali ehk puitu.

Põhilised tegevusvaldkonnad, toodete ja teenuste grupid

Põhiliseks tegevusalaks oli lõppenud majandusaastal:

- liimpuitplaatide tootmine ja müük (EMTAK 2008 – 16219 muude puitplaatide tootmine)

olulisemad kõrvaltegevusalad:

- tootmisest tekkinud puidujäätmete s.o. puiduhakke ja saepuru müük (EMTAK 2008 – 16109 muude puidutöötlemissaaduste tootmine)
- soojusenergia tootmine ja müük (EMTAK 2008 – 35301 auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine)
- saematerjali tootmine ja müük (EMTAK 2008 – 16101 saematerjali tootmine)
- saepurubriketi tootmine ja müük (EMTAK 2008 – 16291 puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine)

Toodang müüakse põhiliselt kodumaisele turule.

Ettevõtte tegevuskeskkonna üldine (makromajanduslik) areng ja selle mõju tema majandustulemusele

Ettevõtte üldine eesmärk 2008. aastaks oli olemasolevate turupositsioonide kindlustamine ja uute klientide leidmine. Läänud aastal jätkus aga nõudluse langus meie toodete järele, eriti kodumaisel turul. Seega, tuli leida uusi kliente välisturgudelt ning laiendada tootevalikut. Selleks külastas ettevõtte juhtkond eri riikides toimunud messe ja näitusi. Selline tegevus andis majandusaasta tulemuseks selle, et müük välisturgudele moodustas 7,7 miljonit krooni ning 20,4 % kogutoodangust (2007.a 4,6 miljonit krooni ning 7,9% kogutoodangust) kasvades eelmise aastaga võrreldes 1,67 korda.

Samuti avaldas ettevõtte majandustulemusele mõju toorme (männipalgi) ebaharilikult kõrge hind, mis küll aasta lõpus hakkas langema.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetoodika

2008. aastal moodustas AS Tektuur müügitulu 37,8 miljonit krooni vähenedes võrreldes eelmise aastaga 36 %. Müügi kahanemine toimus peaaegu kõikide toodete osas, väljaarvatud soojusenergia müük, mis kasvas 20%.

20,4 % toodangust müüdi välisturgudele.

Ettevõtte majandusaasta lõppes 2,0 miljoni krooni suuruse puhaskahjumiga. Kasum vähenes aastaga 135,1%.

Müügitulu (tuh.kr)

37 796

Müügitulu kasv (-vähenemine)

-36,0 %

Argo Jõgi

juhatuse esimees

59 034

.....7,7%.....
Allkirjastatud identifitseerimiseks
"11" märts 4.20.09 a.
AUDIITOR TIINA SISA

Puhaskasum (-kahjum) (tuh.kr)	-2 017	5 748
Puhaskasumi kasv (-vähenemine)	-135,1 %	-33,2 %
Ärikasumi kasv(-vähenemine)	-126,6 %	-37,4 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,76	2,13
ROA	-2,3 %	6,2 %
ROE	-2,7 %	7,5 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv(%) = (müügitulu 2008-müügitulu2007)/müügitulu 2007*100

Puhaskasumi (-kahjumi) kasv(%) = puhaskahjum 2008- puhaskasum 2007)/puhaskasum 2007*100

Ärikasumi kasv(%) = (ärikahjum 2008-ärikasum 2007)/ärikasum 2007*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA(%) = puhaskasum / varad kokku*100

ROE(%) = puhaskasum / omakapital kokku*100

Ettevõtte tegevusega kaasnevad olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

AS Textuur kasutab oma tootmisprotsessides ära kogu toorme ja puidujäätmed. Liimpuitplaat on hinnatud ennekõike täispuidust mööbli toorainena; märja saepuru ja hakke turustame; kuivast saepurust toodame saepurubriketti, mis on väga kvaliteetne ning kõrge kütteväärtusega; ülejäänud puidujäätmed kasutatakse soojusenergia tootmiseks, mis müüakse Karksi-Nuia elanikkonnale ning asutustele. Selline tootmine võimaldab toota soojusenergiat keskkonnasõbralikul moel.

AS Textuur äritegevuse hooajalisus või majandustegevuse tsüklilisus

Ettevõtte poolt varutava tooraine kogus ja kvaliteet sõltuvad oluliselt ilmastikutingimustest, seetõttu toimub põhiline tooraine varumine sügisest kevadeni. Oma toodangut turustame aastaringiselt väljaarvatud soojusenergia, mida müüme vaid kütteperioodil. Ka saepurubriketi müük on aktiivsem sügis-talvisel perioodil.

Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavad investeeringud

Kuna männist liimpuitplaatidele oli väga raske uusi turgusi leida, otsustati tootma hakata ka kasepuidust liimpuitplaatide ning lisaks sellele sõrmjätkatud liimpuitplaatide. Selleks, et laiendada tootevalikut ning vähendada tootmiskulusid, kasutamaks ära maksimaalselt puitmaterjali, soetati aruandeaastal mitmesuguseid seadmeid (sõrmjätkuliin, kreissaag, optimeerimissaag, nelikanthöövel, puurpink jm) ning suurendati tootmispindasid juurdeehituse näol, kus toimub uute toodete valmistamine.

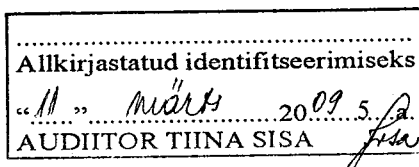
AS Textuuri investeeringud materiaalsesse põhivarasse aruandeaastal olid:

- masinad, seadmed, transpordivahendid 6,7 milj. krooni
- hooned, rajatised ning nende renoveerimine 3,0 milj. krooni.

Edasised investeeringud otsustatakse 2009.a esimeses kvartalis.

Argo Jõgi

juhatuse esimees



Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvad riskid

Arveldused klientide ja tarnijatega toimuvad nii eesti kroonides kui eurodes, mistõttu valuutakursirisk on madal. Ettevõtte arvelduslaen ja liisingud on seotud EURIBOR'iga, mille tõus või langus avaldab mõju ettevõtte intressikuludele.

Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud ja muud olulised soodustused, samuti nendega seotud potentsiaalsed kohustused ning töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv majandusaastal

AS Textuuri keskmine töötajate arv majandusaastal oli 106 töötajat. 2008.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 13,1 milj.krooni.

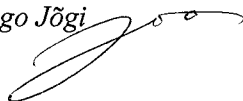
Ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmete tööjõukulud moodustasid kogusummast 1,4 milj.krooni ning nõukogu liikmetele arvestatud nõukogu liikme tasud moodustasid 0,03 milj.krooni.

Juhatus ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral ei ole hüvitisi ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulised sündmused, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi

Aastaaruande koostamisperioodil ei ilmnenu juhatus hinnangul täiendavalt selliseid sündmusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks

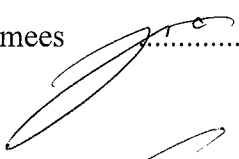
"11" märts 2009 a.
AUDIITOR TIINA SISA

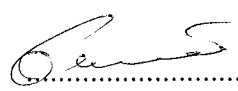
Raamatupidamise aastaaruanne

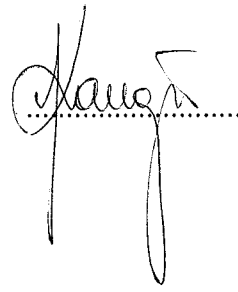
Juhatuse deklaratsioon

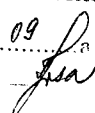
AS Textuur juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise 2008.a. aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Textuuri finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Textuur on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Argo Jõgi juhatusesimees  17.02.2009

Aivar Koitla juhatuseliige  17.02.2009

Angela Kangur juhatuseliige  17. veebruar 2009

Allkirjastatud identifitseerimiseks
"11." märts 2009
AUDIITOR TIINA SISA 

Bilanss**VARAD**

(täiskroonides)	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Käibevara			
Raha	3	10 823 kr	10 013 769 kr
Lühiajalised finantsinvesteeringud	4	5 000 000 kr	- kr
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	5	3 210 004 kr	4 006 738 kr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	181 602 kr	- kr
Intressinõuded		490 kr	49 544 kr
Muud lühiajalised nõuded	6	24 547 kr	7 819 kr
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		58 672 kr	92 784 kr
Kokku nõuded ja ettemaksed		3 475 315 kr	4 156 885 kr
Varud			
Tooraine ja materjal		4 473 937 kr	559 750 kr
Ettemaksed tarnijatele		42 303 kr	18 572 kr
Kokku varud		4 516 240 kr	578 322 kr
Käibevara kokku		13 002 378 kr	14 748 976 kr
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	- kr	6 000 000 kr
Materiaalne põhivara	7		
Maa		57 131 kr	57 131 kr
Ehitised		31 594 624 kr	29 428 647 kr
Masinad ja seadmed		44 168 638 kr	41 787 392 kr
Muu materiaalne põhivara		269 837 kr	288 900 kr
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed		- kr	32 740 kr
Kokku materiaalne põhivara		76 090 230 kr	71 594 810 kr
Põhivara kokku		76 090 230 kr	77 594 810 kr
VARAD KOKKU		89 092 608 kr	92 343 786 kr

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused****Laenukohustused**

Lühiajalised laenud	8	337 882 kr	- kr
Kapitalirendimaksete lühiajalised kohustused	9	1 710 277 kr	1 680 835 kr
Kokku laenukohustused		2 048 159 kr	1 680 835 kr
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		2 091 236 kr	3 188 156 kr
Võlad töövõtjatele		1 070 406 kr	1 080 112 kr
Maksuvõlad	10	809 235 kr	947 122 kr
Võlad emaettevõttele	11	1 338 843 kr	- kr
Muud võlad (intressivõlad)		10 816 kr	11 641 kr
Saadud ettemaksed		15 603 kr	329 kr
Kokku võlad ja ettemaksed		5 336 139 kr	5 227 360 kr
Lühiajalised kohustused kokku		7 384 298 kr	6 908 195 kr

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised laenukohustused**

Kapitalirendimaksete pikaajalised kohustused	9	7 353 887 kr	9 064 165 kr
Kokku pikaajalised laenukohustused		7 353 887 kr	9 064 165 kr
Pikaajalised kohustused kokku		7 353 887 kr	9 064 165 kr

KOHUSTUSED KOKKU

14 738 185 kr **15 972 360 kr**

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	13	6 060 000 kr	6 060 000 kr
Kohustuslik reservkapital		606 000 kr	606 000 kr
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		69 705 426 kr	63 957 556 kr
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		- 2 017 003 kr	5 747 870 kr
Omakapital kokku		74 354 423 kr	76 371 426 kr
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		89 092 608 kr	92 343 786 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

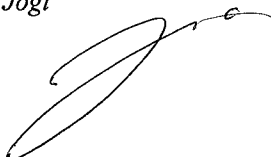
Allkirjastatud identifitseerimiseks

„11. märts 2009. a.“
AUDIITOR TIINA SISA

Kasumiaruanne

(täiskroonides)	Lisa	2008	2007
Müügitulu	14	37 796 409 kr	59 034 474 kr
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15	34 311 178 kr	48 602 626 kr
Brutokasum		3 485 231 kr	10 431 848 kr
Turustuskulud	16	788 540 kr	938 343 kr
Üldhalduskulud	17	3 691 874 kr	3 449 335 kr
Muud äritulud		10 263 kr	7 262 kr
Muud ärikulud	18	564 316 kr	235 654 kr
Ärikasum (-kahjum)		- 1 549 236 kr	5 815 778 kr
Finantstulud ja -kulud	19		
Intressikulud		- 623 938 kr	- 599 347 kr
Muud finantstulud ja -kulud		156 171 kr	531 439 kr
Kokku finantstulud ja -kulud		- 467 767 kr	- 67 908 kr
Kasum enne tulumaksustamist		- 2 017 003 kr	5 747 870 kr
Tulumaks		- kr	- kr
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		- 2 017 003 kr	5 747 870 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks "11" märts 2009 a. AUDIITOR TIINA SISA
--

Rahavoogude aruanne

(täiskroonides)	Lisa	2008	2007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		- 1 549 236 kr	5 815 778 kr
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	2 991 272 kr	2 971 433 kr
Kasum/kahjum põhivara müügist, neto	18	514 259 kr	171 822 kr
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		642 516 kr	- 450 528 kr
Varude muutus		- 3 937 918 kr	- 508 703 kr
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 1 056 739 kr	1 206 137 kr
Makstud intressid	8;9	- 589 920 kr	- 610 963 kr
Kokku rahavood äritegevusest		- 2 985 766 kr	8 594 976 kr
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	7	- 9 650 952 kr	- 1 341 919 kr
Materiaalse põhivara müük		1 650 000 kr	455 000 kr
Finantsinvesteeringute soetus	4	- kr	- 6 000 000 kr
Finantsinvesteeringute tagasimaksed		1 000 000 kr	- kr
Antud laenud		- 27 400 kr	- 143 450 kr
Antud laenude tagasimaksed		17 400 kr	472 235 kr
Saadud intressid		205 225 kr	491 819 kr
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 6 805 727 kr	- 6 066 315 kr
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumine müügi- tagasirenditehingust		- kr	10 000 000 kr
Saadud laenud		1 469 382 kr	- kr
Laenude tagasimaksed		- kr	- 8 250 000 kr
Kapitalirendi põhiosa maksed	9	- 1 680 835 kr	- 3 227 154 kr
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 211 453 kr	- 1 477 154 kr
RAHAVOOD KOKKU		- 10 002 946 kr	1 051 507 kr
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		10 013 769 kr	8 962 262 kr
Raha ja raha ekvivalentide muutus		- 10 002 946 kr	1 051 507 kr
Raha perioodi lõpus		10 823 kr	10 013 769 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks "11" märts 2009 a. AUDIITOR TIINA SISA
--

Omakapitali muutuste aruanne

(täiskroonides)	Aksiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2007	6 060 000 kr	606 000 kr	69 705 426 kr	76 371 426 kr
Aruandeperioodi kahjum	- kr	- kr	- 2 017 003 kr	- 2 017 003 kr
Saldo 31.12.2008	6 060 000 kr	606 000 kr	67 688 423 kr	74 354 423 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
"11" märts 2009 a.
AUDIITOR TIINA SISA

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Textuur 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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.

AS Textuur kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (taandatud täiskroonideks)

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning lühiajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeermis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjusest kantud täies ulatuses muudesse ärikuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud, mida ei lülitata lõpetamata ja valmistoodangu maksumusse.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühi- ja pikaajalisi investeermishoiuseid, mis on bilansis kajastatud hoiusummas.

Finantsinvesteeringud liigitatakse lühiajalisteks, kui selle tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks	
"11" märts	20.09.a.
AUDIITOR TIINA SISA	

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	2-8 % aastas
Masinad, seadmed ja sõidukid	3-40 % aastas
Muu inventar	3-40 % aastas

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkude eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objekt on täielikult amortiseerunud ja ettevõtte seda enam ei kasuta, kantakse sellised põhivara objektid bilansist välja.

Rendiarvestus

Kapitalirent on rendisuhe, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule ning rendiperioodi lõpuks läheb omandiõigus üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara soetusmaksumuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähenemiseks. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivaralt on arvestatud kulumit lähtudes objekti kasulikust elueast.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Argo Jõgi

juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
"11" märts 2009 a.
AUDIITOR TIINA SISA

Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata vaid maksustatakse dividende määraga 21/79(alates 01.01.2008) netodividendidena väljamakstud summast.

1.jaanuaril 2003.a jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljaakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas 12.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

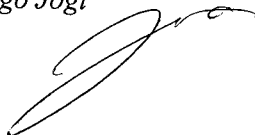
Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.detsember 2008 ja aruande koostamise kuupäeva 17.veebruar 2009 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2. Majanduskriisi mõjud

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid AS Textuuri äritegevusele. Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju ettevõtte tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada AS Textuuri jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identitiseerimiseks
„11. märts 2009 a.“
AUDIITOR TIINA SISA

Lisa 3. Raha

(täiskroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Raha pankades (EEK)	3 289 kr	2 008 449 kr
Raha kassas (EEK)	7 534 kr	5 320 kr
Tähtajaline deposiit	- kr	8 000 000 kr
Kokku	10 823 kr	10 013 769 kr

Lisa 4. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Ettevõtte on paigutanud raha investeerimishoiusesse.

Hoiuse lõpptähtpäev on 2009 aastal. Põhisumma garantii on 100% ning riskitasu puudub. Intressi suurus sõltub kindlaksmääratud alusvara väärtuse muutumisest.

Kuni 31.12.2008.a on investeerimishoius kajastatud bilansis pikaajalise finantsinvesteeringu real.

(täiskroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Investeerimishoius	5 000 000 kr	- kr
Kokku	5 000 000 kr	- kr

Lisa 5. Nõuded ostjatele

(täiskroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Ostjatelt laekumata arved	3 210 004 kr	4 006 738 kr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	- kr	- kr
Kokku	3 210 004 kr	4 006 738 kr

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses:

	31.12.2008	31.12.2007
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	- kr	- kr
Aruandeaastal ebatõenäoliselt tunnistatud nõuded	- kr	2 832 kr
Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded	- kr	- 2 832 kr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	- kr	- kr

Lisa 6. Muud lühiajalised nõuded

(täiskroonides)

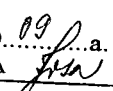
	31.12.2008	31.12.2007
Antud laenud	10 000 kr	- kr
Muud nõuded	14 547 kr	7 819 kr
Kokku	24 547 kr	7 819 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 "11" märts 2009.a.
 AUDIITOR TIINA SISA



Lisa 7. Materiaalne põhivara

(täiskroonides)	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus seisuga					
31.12.2007.	36 099 442 kr	56 687 585 kr	572 757 kr	32 740 kr	93 392 524 kr
Soetused ja parendused	3 011 589 kr	6 672 103 kr	- kr	2 924 457 kr	12 608 149 kr
sh lisandunud lõpetamata ehitistest ja ettemaksetest	2 957 197 kr	- kr	- kr	- kr	2 957 197 kr
Lõpetamata ehitiste ja ettemaksete kandmine	- kr	- kr	- kr	- 2 957 197 kr	- 2 957 197 kr
Müük ja mahakandmised	- kr	- 2 440 317 kr	- kr	- kr	- 2 440 317 kr
Soetusmaksumus seisuga					
31.12.2008.	39 111 031 kr	60 919 371 kr	572 757 kr	- kr	100 603 159 kr
Akumuleeritud kulum					
Akumuleeritud kulum seisuga					
31.12.2007.	6 613 665 kr	14 900 194 kr	283 855 kr	- kr	21 797 714 kr
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	845 611 kr	2 126 596 kr	19 065 kr	- kr	2 991 272 kr
Müük ja mahakandmised	- kr	- 276 057 kr	- kr	- kr	- 276 057 kr
Akumuleeritud kulum seisuga					
31.12.2008.	7 459 276 kr	16 750 733 kr	302 920 kr	- kr	24 512 929 kr
Jääkväärtus					
Jääkväärtus seisuga					
31.12.2007.	29 485 778 kr	41 787 392 kr	288 900 kr	32 740 kr	71 594 810 kr
Jääkväärtus seisuga					
31.12.2008.	31 651 755 kr	44 168 638 kr	269 837 kr	- kr	76 090 230 kr

Kapitalirendi korras soetatud põhivara

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras varaobjekte järgmistes põhivara gruppides:

Materiaalse põhivara grupp	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2008	4 249 836 kr	5 921 355 kr	- kr	10 171 191 kr
Jääkmaksumus 31.12.2008	3 708 321 kr	4 638 680 kr	- kr	8 347 001 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 "11" märts 2009 a.
 AUDIITOR TIINA SISA

Lisa 8. Lühiajalised laenud

(täiskroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Arvelduslaen					
kohustus seisuga 31.12.2008	337 807 kr (21 590 EUR)	23.03.2009	1,35%+6 kuu euribor limiiditasu 1% aastas	EUR	Laen on tagatud ettevõtte varadega
31.12.2008.a seisuga on avatud arveldus- laenu limiit summas	1 000 631 kr (63 952 EUR)				
Araundeperioodil makstud intressid	31 695 kr				

(täiskroonides)	Summa	Lepingu kehtivus	Intressimäär	Alusvaluuta
Rahvusvaheline krediitkaart				
kohustus seisuga 31.12.2008	75 kr	tähtajatu	18% aastas	EEK
Krediidilimiit kuus	50 000 kr			
Kasutuslimiit kuus	50 000 kr			
Laenulimiit	- kr			
Minimaalne tagasimakse	- kr			
Maksimaalne tagasimakse	- kr			
Araundeperioodil makstud intressid	- kr			

Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent**Ettevõtte kui rentnik****Kapitalirent**

(täiskroonides)

Kapitalirendi kohustus	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2008	1 047 974 kr	8 016 190 kr	- kr	9 064 164 kr
sh 2009.a tasumisele kuuluvad maksed	562 558 kr	1 147 719 kr	- kr	1 710 277 kr
sh 2010-2011.a tasumisele kuuluvad maksed	485 416 kr	6 868 471 kr	- kr	7 353 887 kr
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	541 571 kr	1 139 264 kr	- kr	1 680 835 kr
Aruandeperioodil makstud intressid	85 673 kr	472 552 kr	- kr	558 225 kr
Alusvaluuta	EEK	EEK	-	
Maksetähtajad	Iga kuu	Iga kuu	-	
Lepinguline intressimäär	1,6%+EURIBOR	0,7%+EURIBOR	-	

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks "11" märts 2009 a. AUDIITOR TIINA SISA
--

Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautosid. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 28 057 kr. Järgmisel perioodil tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud jagunevad ajaliselt:

(täiskroonides)	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
2009.a tasumisele kuuluvad rendimaksud (millele lisandub intress)	- kr	40 865 kr	- kr	40 865 kr
2010-2012.a tasumisele kuuluvad rendimaksud (millele lisandub intress)	- kr	130 541 kr	- kr	130 541 kr

Alusvaluuta	EUR
Maksetähtajad	Iga kuu
Lepinguline intressimäär	2%+EURIBOR

Lisa 10. Maksukohustused

(täiskroonides)

Maksuliik	31.12.2008		31.12.2007	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	181 602 kr	- kr	- kr	32 589 kr
Üksikisiku tulumaks	- kr	231 584 kr	- kr	264 731 kr
Sotsiaalmaks	- kr	531 201 kr	- kr	586 083 kr
Töötuskindlustusmaks	- kr	13 569 kr	- kr	14 392 kr
Kohustusliku kogumispensioni makse	- kr	20 547 kr	- kr	21 536 kr
Erisoodustuste tulumaks	- kr	12 334 kr	- kr	27 791 kr
Kokku	181 602 kr	809 235 kr	- kr	947 122 kr

Lisa 11. Võlad emaettevõttele

(täiskroonides)	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta
Lühiajaline laen				
kohustus seisuga 31.12.2008	1 131 500 kr	10.07.2009	6,5% aastas	EEK
2009.a tasumisele kuuluv laenusumma	1 131 500 kr			
Araundeperioodil makstud intressid	- kr			
2008.a eest arvestatud intressid	34 843 kr			

AS Tekstuur võlgneb emaettevõttele 31.12.2008.a seisuga renditeenuste eest 172 500 kr.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 "11" märts 2009.a.
 AUDIITOR TIINA SISA

Lisa 12. Potentsiaalsed kohustused**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2008 moodustas 67 688 423 kr. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 14 214 569 kr, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 53 473 854 kr.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2009.aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2008.

Lisa 13. Aktsiakapital

(täiskroomides)	Aktsiate arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2008	6060	6 060 000 kr
Aktsiate emissiooni aruandeaastal ei toimunud	0	- kr
Saldo 31.12.2008	6060	6 060 000 kr

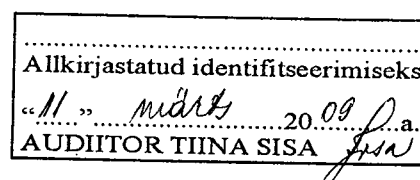
AS Textuur aktsiate nominaalväärtus on 1 000 kr.

Põhikirja kohaselt on AS Textuur miinimumkapital 6 060 000 kr ja maksimumkapital 24 000 000 kr.

Argo Jõgi



juhatuse esimees



Lisa 14. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(täiskroonides)

Tegevusala	EMTAK 2008	2008	2007
Liimpuitplaadid	16219 - muude puitplaatide tootmine	26 017 959 kr	40 692 679 kr
Puiduhake ja saepuru	16109 - muude puidutöötlemissaaduste tootmine	4 645 171 kr	8 858 695 kr
Soojusenergia	35301 - auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	4 180 363 kr	3 483 156 kr
Saematerjal	16101 - saematerjali tootmine	1 319 920 kr	2 789 899 kr
Saepurubrikett	16291 - puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puit- toodete tootmine	1 111 249 kr	1 767 451 kr
Paberipuu		101 828 kr	223 493 kr
Muu realisatsioon		419 919 kr	1 219 101 kr
Müügitulu kokku		37 796 409 kr	59 034 474 kr

Piirkond	2008	2007
Eesti	30 097 344 kr	54 400 118 kr
Läti	4 109 503 kr	571 699 kr
Rootsi	3 589 562 kr	4 062 657 kr
Müügitulu kokku	37 796 409 kr	59 034 474 kr

Lisa 15. Müüdnud kaupade kulud

(täiskroonides)

	2008	2007
Tooraine, põhimaterjalid ja teenused	15 485 488 kr	28 697 628 kr
Tööjõukulud	10 664 751 kr	11 726 882 kr
Kulum	2 845 463 kr	2 868 150 kr
Elektrienergia	1 787 060 kr	2 107 407 kr
Transpordivahendite kütus, varuosad	1 443 062 kr	1 474 264 kr
Seadmed ja seadmete varuosad, väikevahendid	876 089 kr	433 257 kr
Teenused	469 191 kr	503 006 kr
Maa, hoonete ja seadmete rent	433 009 kr	428 160 kr
Kindlustusmaksed	162 154 kr	203 169 kr
Muud kulud	144 911 kr	160 703 kr
Kokku müüdnud kaupade kulud	34 311 178 kr	48 602 626 kr

Lisa 16. Turustuskulud

(täiskroonides)

	2008	2007
Transporditeenused	478 323 kr	594 949 kr
Tööjõukulud	143 874 kr	223 968 kr
Transpordivahendite kütus, varuosad	74 818 kr	67 071 kr
Muud teenused	51 488 kr	- kr
Kulum	13 757 kr	17 274 kr
Reklaam, kuulutused	6 752 kr	7 131 kr
Muud kulud	19 528 kr	27 950 kr
Kokku turustuskulud	788 540 kr	938 343 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks „11. märts 2009 a.” AUDIITOR TIINA SISA

Lisa 17. Üldhalduskulud

(täiskroonides)

	2008	2007
Tööjõukulud	2 277 125 kr	2 134 045 kr
Töötajate toitlustamine (toiduained, maj.kulu, erisoodustusmaksud)	483 352 kr	550 521 kr
Teenused	355 400 kr	335 600 kr
Transpordivahendite kütus, varuosad	185 731 kr	111 021 kr
Kulum	132 052 kr	86 009 kr
Majapidamiskulu, kontoritarbed, elekter, erialane kirjandus	88 226 kr	90 680 kr
Päevarahad, reisikulud	61 399 kr	62 995 kr
Rendikulud	28 057 kr	40 096 kr
Kindlustusmaksed	28 094 kr	27 446 kr
Muud kulud	52 438 kr	10 922 kr
Kokku üldhalduskulud	3 691 874 kr	3 449 335 kr

Lisa 18. Muud ärikulud

(täiskroonides)

	2008	2007
Kahjum põhivara müügist	514 259 kr	171 822 kr
Tööõnnetuse hüvitis	- kr	57 000 kr
Makstud trahvid, viivised, riigilõiv	20 521 kr	2 230 kr
Kahjum valuutakursi muutustest	6 704 kr	1 770 kr
Muud ärikulud	22 832 kr	2 832 kr
Kokku muud ärikulud	564 316 kr	235 654 kr

Lisa 19. Finantstulud ja -kulud

(täiskroonides)

	2008	2007
Intressitulud antud laenudelt	551 kr	15 465 kr
Intressitulud deposiidilt, hoiustelt	155 620 kr	515 974 kr
<u>Kokku finantstulud</u>	<u>156 171 kr</u>	<u>531 439 kr</u>
Intressikulud	623 938 kr	599 347 kr
<u>Kokku finantskulud</u>	<u>623 938 kr</u>	<u>599 347 kr</u>
Kokku finantstulud ja -kulud	- 467 767 kr	- 67 908 kr

Lisa 20. Laenu tagatis ja panditud vara

AS Textuuri kinnistutele on seatud hüpoteek AS SEB Panga ja AS SEB Liisingu kasuks.

Hüpoteegiga kaetud kohustuste jääk 31.12.2008 seisuga on 9 401 971 kr.

Lisa 21. Bilansivälised varad

AS Silvaga sõlmitud kasutusvalduslepingu alusel saadud varad:

hooned, rajatised (bilansiline jääkväärtus seisuga 31.12.2008)	407 044 kr
masinad, seadmed, inventar (bilansiline jääkväärtus seisuga 31.12.2008)	453 828 kr
Kokku:	860 872 kr

Argo Jõgi



juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 „11. märts 2009 a.”
 AUDIITOR TIINA SISA

Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- a) Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b) Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

AS Textuur on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kaupade ning mitmesuguste teenuste ostu- ja müügitehinguid alljärgnevas mahus:

(täiskroonides)

Osapoole kirjeldus	Ostud		Müügid	
	2008	2007	2008	2007
emaettevõtte	495 600 kr	483 800 kr	- kr	- kr
nõukogu liikmed	- kr	1 500 kr	- kr	- kr
nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	82 672 kr	69 061 kr	341 530 kr	157 053 kr
juhatuse liikmed	- kr	82 000 kr	6 411 kr	5 150 kr
juhatuse liikmete lähisugulastega seotud ettevõtted	209 853 kr	169 635 kr	- kr	- kr
Kokku tehinguid (koos käibemaksuga)	788 125 kr	805 996 kr	347 941 kr	162 203 kr

Saldod seotud osapooltega:

(täiskroonides)

Osapoole kirjeldus	Ost	Müük	Ost	Müük
	saldo 31.12.08	saldo 31.12.08	saldo 31.12.07	saldo 31.12.07
emaettevõtte	172 500 kr	- kr	- kr	- kr
nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	4 706 kr	58 230 kr	3 963 kr	40 481 kr
juhatuse liikmed	- kr	1 167 kr	- kr	851 kr
Kokku tehinguid (koos käibemaksuga)	177 206 kr	59 397 kr	3 963 kr	41 332 kr

Aruandeperioodil on tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 1 036 832 kr (2007.a 1 004 640 kr). Nõukogu liikmetele on arvestatud nõukogu liikme tasusid 20 000 kr (2007.a 20 000 kr). Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral ei ole hüvitisi ette nähtud.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Argo Jõgi

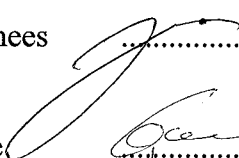
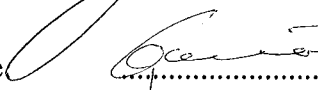
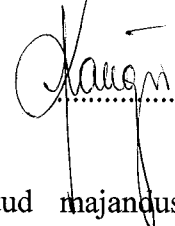
juhatuse esimees

.....
Allkirjastatud identitiseerimiseks
"11" märts 2009 a.
AUDIITOR TIINA SISA

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

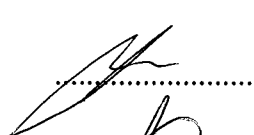
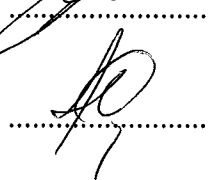
AS Tektuur juhatus on koostanud 2008 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Argo Jõgi	juhatuse esimees		17.02.2009
Aivar Koitla	juhatuse liige		17.02.2009
Angela Kangur	juhatuse liige		17.vebruar.2009

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Andrus Ristkok	nõukogu esimees		13.märts.2009
Raimo Sarv	nõukogu liige		13.märts.2009
Heiki Arro	nõukogu liige		13.märts.2009

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 69 705 426 kr

2008.aasta puhaskahjum - 2 017 003 kr

Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2008: 67 688 423 kr

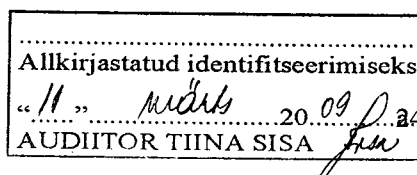
Juhatus teeb ettepaneku:

- Kohustuslikku reservkapitali mitte eraldada, kuna reservkapitali norm on täis
- Fondi emissiooni mitte läbi viia
- Katta 2008.a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt
- Dividende mitte jaotada

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2008: 67 688 423 kr

Argo Jõgi

juhatuse esimees



AS Textuur müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le

(täiskroonides)

Tegevusala	EMTAK 2008	2008
Liimpuitplaadid	16219 - muude puitplaatide tootmine	26 017 959 kr
Puiduhake ja saepuru	16109 - muude puidutöötlemissaaduste tootmine	4 645 171 kr
Soojusenergia	35301 - auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	4 180 363 kr
Saematerjal	16101 - saematerjali tootmine	1 319 920 kr
Saepurubrikett	16291 - puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puit- toodete tootmine	1 111 249 kr
Paberipuu		101 828 kr
Muu realisatsioon		419 919 kr
Müügitulu kokku		37 796 409 kr

Argo Jõgi

juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
"11" märts 2009
AUDIITOR TIINA SISA

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

AKTSIASELTS TEXTUUR AKTSIONÄRIDELE.

Olen auditeerinud **AS TEXTUUR** raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2008, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 7 kuni 22 on kaasatud minu poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et ma olen vastavuses eetikanõuetega ning et ma planeerisin ja viisin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usun, et minu kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt **AS TEXTUUR** finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Audiitor Tiina Sisa

11.03.2009.a.

Riia mnt. 71-47 Viljandi 71009

**AS TEXTUUR üle 10% aktsiatega määratud
hääli omavate aktsiate omanike
NIMEKIRI (seisuga 15.märts 2009.a.)**

AS Textuur üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate aktsiate omanike nimekiri 15.03.2009.a
seisuga oli alljärgnev:

Jrk nr.	Aktsionäri nimi, aadress ja isikukood	Aktsiate liik, nimiväärtus ja järjekorranumber	Aktsiate märkimise ja omandamise aeg
1.	AS SILVA, Tööstuse 2 Karksi-Nuia Viljandimaa reg.nr.10120515	A-liik, 1000 EEK nr-d.0001 kuni 4060	26.juuli 1995.a.
2.	CARL-FRANS HESSE-TEEMANT 1106 Chemin de la Sine Vence 06140, Prantsusmaa isikukood 500637006	A-liik, 1000 EEK nr-d.4061 kuni 6060	01.august 1995.a.

Argo Jõgi



juhatuse esimees

AS Textuur
Tööstuse 2
Karksi-Nuia
Viljandimaa

AS TEXTUUR AKTSIONÄRIDE KORRALISE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Karksi-Nuia

15.märts 2009.a.

Koosolek toimus: AS Textuur kontoris (aadress: Tööstuse 2 Karksi-Nuia Viljandimaa).

Koosolekust võttis osa: AS Silva esindaja Argo Jõgi (4060 häält)

Koosolek algas kell 10.00

Koosoleku juhatajaks valiti Andrus Ristkok
Protokollijaks valiti Angela Kangur

Koosoleku juhataja tegi teatavaks koosoleku päevakorra:

PÄEVAKORD:

1. 2008.a tegevusaruande läbivaatamine
2. Audiitori valimine
3. 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine
4. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
5. Aktsionäride poolt algatatud küsimuste arutamine

OTSUSTATI: ühehäälselt kinnitada nimetatud päevakord.

1. AS Textuur tegevusaruande läbivaatamine

Argo Jõgi tegi ülevaate AS Textuur 2008.a tegevusaruandest.

Toimus hääletamine:

OTSUSTATI:(poolt 4060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)
kinnitada tegevusaruanne esitatud kujul.

2. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja teatas, et oma nõusoleku on esitanud audiitor Tiina Sisa, isikukood 45708316027, audiitori tunnistus nr 350.

Toimus hääletamine:

OTSUSTATI:(poolt 4060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)
kinnitada AS Textuuri audiitoriks vannutatud audiitor Tiina Sisa.

3. 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUSTATI: (poolt 4060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)
kinnitada AS Textuuri 2008.a majandusaasta aruanne.

4. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

2008.a lõppes AS Textuurile 2 017 003 kr suuruse puhaskahjumiga.

Juhatuse ettepanek: katta 2008.a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Toimus hääletamine koosoleku päevakorras esitatud 2008.a kahjumi katmise ettepaneku suhtes.

OTSUSTATI: (poolt 4060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)
kinnitada 2008.a kahjumi katmise ettepanek esitatud kujul.

5. Aktsionäride poolt algatatud küsimuste arutamine

Koosolek lõppes kell 10.55

Koosoleku juhataja:



Andrus Ristkok

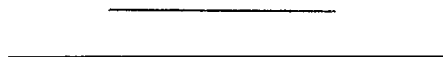
Protokollija:



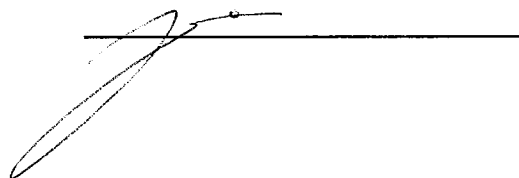
Angela Kangur

15.märtsil 2009.a toimunud AS Textuur aktsionäride korralisest
üldkoosolekust osavõtnud aktsionäride nimekiri:

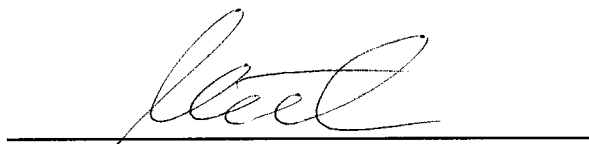
1.Carl-Frans Hesse-Teemant (2000 häält)



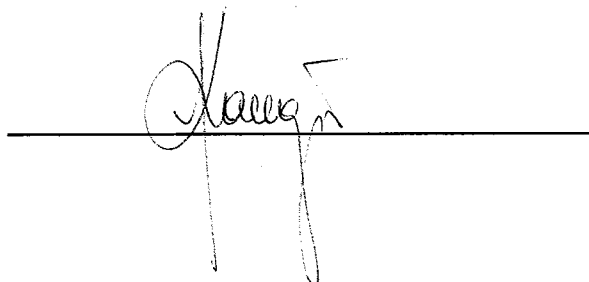
2.AS Silva (4060 häält)
esindaja Argo Jõgi



Koosoleku juhataja:



Protokollija:



NÕUSOLEK.

*Mina, vannutatud audiitor Tiina Sisa (tunnistus nr. 350),
isikukood 45708316027, annan nõusoleku minu määramiseks
AS TEXTUUR audiitoriks 2008.a.
majandusaasta aruande auditeerimisel.*

Kontaktandmed: telefon 515 9578

Aadress Riia mnt. 71-47 Viljandi 71009

Viljandis, 23. jaanuaril 2009.a.



Tiina Sisa

Vannutatud audiitor