

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Intertekstiil

registrikood: 11040913

tänavatalu nimi, Mõigu 16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10112

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ Intertekstiil on Eesti erakapitalil baseeruv ettevõtte, kelle põhitegevusalaks naiste-, laste- ja meesteriiete tellimuste vahendamine allhankena Eesti erinevatesse rõivatootmisega tegelevatesse ettevõtetesse.

Äritegevuse ülevaade

2009. aastal oli firma müügitulu 190 664.- krooni. Müügitulu osatähtsuses geograafiliste piirkondade kaupa moodustas 100% Soome turg.

Personal

Intertekstiili OÜ juhatus koosneb kahest liikmest, juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Ettevõttel on kaks osalise tööajaga töötajat, kelledele arvestati töötasu kokku 41 568 krooni.

2010.a. keskendutakse uute klientide otsimisele ja müügiimahtude säilitamisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Intertekstiil

2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Intertekstiil finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Intertekstiil on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinn, 2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 110 019	1 146 494	2
Nõuded ja ettemaksed	425	3 124	
Kokku käibevara	1 110 444	1 149 618	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	20 000	20 000	
Kokku põhivara	20 000	20 000	
Kokku varad	1 130 444	1 169 618	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	231	0	
Võlad ja ettemaksed	4 151	2 492	3
Kokku lühiajalised kohustused	4 382	2 492	
Kokku kohustused	4 382	2 492	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 123 126	1 119 417	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 064	3 709	
Kokku omakapital	1 126 062	1 167 126	
Kokku kohustused ja omakapital	1 130 444	1 169 618	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	190 664	48 000	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-191 803	-43 442	
Brutokasum (-kahjum)	-1 139	4 558	
Üldhalduskulud	-58 423	-47 375	
Muud ärikulud	-897	-10	
Äriksam (-kahjum)	-60 459	-42 827	
Finantstulud ja -kulud	19 395	46 536	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-41 064	3 709	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 064	3 709	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-60 459	-42 827
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	540	-540
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 890	-4 842
Kokku rahavood äritegevusest	-58 029	-48 209
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel		-20 000
Laekunud intressid	21 554	47 191
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21 554	27 191
Kokku rahavood	-36 475	-21 018
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 146 494	1 167 512
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-36 475	-21 018
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 110 019	1 146 494

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	1 119 417	1 163 417
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			3 709	3 709
31.12.2008	40 000	4 000	1 123 126	1 167 126
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-41 064	-41 064
31.12.2009	40 000	4 000	1 082 062	1 126 062

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Intertekstiil 2009. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke, kassas olevat sularaha ja lühiajalisi deposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtteks on ettevõtte, mille üle OÜ Intertekstiil omab olulist mõju ja mis ei ole tema tüdarettevõtte. Olulise mõju olemasolu eeldatakse üldiselt juhul, kui OÜ Intertekstiil omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringuid sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis pikaajalise finantsinvesteeringuna ja soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures igat nõuet hinnatakse eraldi, lähtudes tehingupartneri maksevõimest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ intertekstiil olulist mõju omavad osanikud
- Olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased
- eeltoodud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	0	666
Arvelduskontod	28 579	5 763
Tähtajalised hoiused	1 081 440	1 140 065
Kokku raha	1 110 019	1 146 494

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad töövõtjatele	1 331	1 267
Maksuvõlad	2 820	1 225
Muud võlad	231	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 382	2 492

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	190 664	0
Eesti	0	48 000
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	190 664	48 000
Kokku müügitulu	190 664	48 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
1412		48 000
1413	190 664	
Kokku müügitulu	190 664	48 000

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	41 568	32 568
Sotsiaalmaksud	13 722	10 752
Puhkusereservi muudatus	64	-4 533
Muud	410	96
Kokku tööjõukulud	55 764	38 883

Ettevõttes on palgal kaks osalise tööajaga töötajat, täistöökohta kokku ei tule.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	231

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	169 978	24 000

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Intertekstiil (registrikood: 11040913) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ULVI KALA	Juhatuse liige	26.05.2010
ROLAND METSA	Juhatuse liige	21.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 123 126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-41 064
Kokku	1 082 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pealistrõivaste tootmine	1413	190664	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helju Metsa	44112132791	Jõgeva linn, Jõgeva maakond, Eesti	26800 EEK
Ulvi Kala	46506050357	Eesti	13200 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5027684
Mobiiltelefon	+372 56569595
E-posti aadress	rjar@hotmail.ee