

09 -01- 2002

6-17

~~Ingrid Mesilane~~

OÜ TEXLIN

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	1 jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp	31 detsember 2001

Arnimi	OU TEXLIN
Arregistri kood	10002572
Aadress	Tallinn, Veerenni 24a
Telefon	6311228
Faks	6311175
Põhitegevusala	Jae- ja hulgikaubandus
Tegevjuht	Harri Ambur
Auditorkontroll	Sirje Kõrgmaa - OU Simar

09-07-2002

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 Tutarettevõtte osad	12
Lisa 3 Kapitalirent	12
Lisa 4 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 5 Realiseerimise netokaive	13
Lisa 6 Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 7 Kasutusrent	13
Auditori järeldusotsus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	17



Harri Ambur juhatuse esimees

09-07-2002

Tegevusaruanne~~.....~~

OU Texlin põhitegevuseks on õmblustarvikute (noobid, lukud, pandlad, paelad ja voodrime) hulgi- ja jaemuuk

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 ja Venemaa firmadega Uuel majandusaastal on plaanis suurendada eksporti

Realiseerimise netokaive oli 13 940 802 krooni

Keskmine firma tootajate arv oli 5 Juhatuse liikmetele palka ei makstud Tootajatele arvestati tootasu 330983 s h tegevjuhi tootasu 130 000 krooni



Harn Ambur juhatuse esimees

09 -07- 2002

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekulgedel 1 kuni 15 esitatud OU Texlin 2001 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises et

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamisavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Texlin finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29 juuni 2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- * OU Texlin on jätkuvalt tegutsev

Harri Ambur
Juhatuse esimees



Harri Ambur juhatuses esimees

09-07-2002
kroonides**Bilanss****AKTIVA****31.12.2001 31.12.2000****KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod		62 762	270 639
Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	1 630 930	1 001 590
Mitmesugused nõuded		32 500	28 362
Muud lühiajalised nõuded		32 500	28 362
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		356 008	166 656
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	289 801	77 512
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		66 207	89 144
Varud		4 981 650	2 211 377
Ostetud kaubad muugiks		4 819 580	2 165 337
Ettemaksed hankijatele		27 482	46 040
Kaup teel		134 588	0
KÄIBEVARA KOKKU		7 063 850	3 678 624

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidusettevõttesse	Lisa 2	237 923	390 378
Materiaalne põhivara	Lisa 6	1 761 120	1 359 346
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1 200 000	1 200 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		244 890	203 390
Akumuleeritud põhivara kulum (minused)		-179 065	-86 237
Lõpetamata ehitus		495 295	42 193
PÕHIVARA KOKKU		1 999 043	1 749 724
AKTIVA KOKKU		9 062 893	5 428 348



Harri Ambur juhatuse esimees

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD
09-01-2002

kroonides

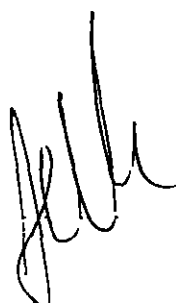
PASSIVA	31.12.2001	31.12.2000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	581 982	224 160
Tagatiseta võlakohustused	150 000	0
Pikaajaliste lusingkohustuste tagasimaksed	87 146	224 160
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt	344 836	0
Hankijatele tasumata arved	5 098 652	3 141 853
Maksuvõlad	0	8 026
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	69 478	30 628
Võlad töövõtjatele	52 318	28 816
Muud viitvõlad	17 160	1 812
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5 750 112	3 404 667
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised mittekonverteeritavad kohustused	822 123	917 124
KOHUSTUSED KOKKU	6 572 235	4 321 791
OMAKAPITAL		
Osakapital nominaalväärtuses	70 000	70 000
Kohustuslik reserv	7 000	3 639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 029 557	-6 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 384 101	1 039 599
KOKKU OMAKAPITAL	2 490 658	1 106 557
PASSIVA KOKKU	9 062 893	5 428 348

Harri Ambur juhatuse esimees

09-07-2002

Kasumiaruanne skeem 1

		Kroonides	
		2001	2000
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 5	13 940 802	6 519 347
Muud äritulud		427 542	472 815
ÄRITULUD KOKKU		14 368 344	6 992 162
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		10 958 096	5 011 249
Mitmesugused tegevuskulud		1 053 371	772 848
Tööjõukulud		440 207	298 718
palgakulu		330 983	224 600
sotsiaalmaksud		109 224	74 118
Kulum		92 828	49 264
põhivara kulum ja vaartuse langus		92 828	49 264
Muud ärikulud		95 971	44 177
ÄRIKULUD KOKKU		12 640 473	6 176 256
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		1 727 871	815 906
FINANTSTULUD		919	251 870
kapitahosaluse meetodil arvestatud kasum sidusettevõttele		0	250 658
kasum valuutakursi muutusest		0	139
muud intressi- ja finantstulud		919	1 073
FINANTSKULUD		344 689	28 177
kapitahosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõttele		168 835	0
intressikulud		132 234	28 177
finantsinvesteeringutega seotud kulu		43 620	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1 384 101	1 039 599
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		1 384 101	1 039 599



Harri Ambur juhatuse esimees

09-07-2002

Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Aktsia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31 12 99	70 000	3 639	72 341	-79 022	66 958
Reservi suurendamine		3 361		-3 361	
Eelmise perioodi kasum			-79 022	79 022	
2000 a kasum				1 039 599	
Seisuga 31 12 00	70 000	7 000	-6 681	1 036 238	1 106 557
Seisuga 01 01 01	70 000	7 000	-6 681	1 036 238	1 106 557
Eelmise perioodi kasum			1 036 238	-1 036 238	
2001 a kasum				1 384 101	
Seisuga 31 12 01	70 000	7 000	1 029 557	1 384 101	2 490 658



Harri Ambur juhatuse esimees

09-07-2002

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum enne tulumaksu	1 384 101	1 039 599
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum	92 828	48 678
Immateriaalse põhivara kulum	0	586
Kahjum investeringutelt kapitaliosaluse meetodil	168 835	-250 658
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 645 764	838 205
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-629 340	-505 697
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	7 437	-46 470
Varud (+/-)	-2 788 831	-876 755
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	34 058	-62 127
Maksuvõlad (+/-)	-220 315	-47 714
Võlgnevus hankijatele (+/-)	1 956 800	1 133 045
Ostjate ettemaksud (+/-)	0	-2 021
Võtvõlad (+/-)	38 849	6 325
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-44 422	-436 791

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

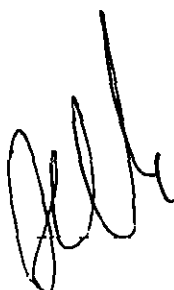
Põhivara soetamine	-41 500	-138 796
Lõpetamata ehituse jaagi suurenemine	-453 102	-42 193
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-16 380	-53 600
Intresside laekumised	0	5 437
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-510 982	-229 152

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Saadud arvelduskrediit	344 836	0
Laenu võtmine	150 000	0
Laenu andmine	-50 000	0
Laenu tagasisaamine	45 862	0
Kapitalirendumaksete tasumine	-232 015	-24 801
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	258 683	-24 801

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

RAHA ALGJÄÄK	-207 877	182 838
RAHA LÖPPJÄÄK	270 639	87 801
	62 762	270 639



Harri Ambur juhatuse esimees

09-01-2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid****Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus vaartuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

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

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

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 valjaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lahtudes kasulikust tooeast. Maad ei amortiseerita.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

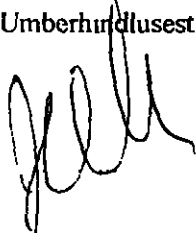
Emettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitalosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupaeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupaeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.



Harri Ambur juhatuse esimees

Kasutus- ja kapitalirent

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

Tallinna Linnakohtu-
Registrikeskond

Kapitalirendina kasutatakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekt omandiõiguse läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

SISSETULENUD

09-07-2002

Tulu

Muugitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba muugi puhul on muugitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. 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. Valjateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena toovõtjate ees.

Harri Ambur juhatuse esimees

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides

SISSE TULNUD

09-07-2002

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 630 930 krooni. Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lahtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 6132 96 krooni vaartuses.

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 OU Baltic Intertexi osa vaartusega 139720 krooni, mis on 46,57 % kogu osakapitalist ja on kajastatud aktivas põhivaras pikaajaliste finantsinvesteeringute real. 2001 aastal osteti juurde OU Baltic Intertex osasid nimivaartusega 16380 krooni. OU Texlin osalus kokku nimivaartuses on 156100 krooni, mis on 52,03%.

Baltic Intertex OU 2001 aruandeaasta kahjum oli 324496 krooni.
OU Texlini osalusest saadud kahjum on 168835 krooni.

Tütarettevõtte osad bilansilises maksumuses

Bilansiline maksumus aasta algul	139720
Aruandeaastal soetatud osad	16380
2000 aasta kapitaliosaluse kasum	250658
2001 aasta kapitaliosaluse kahjum	-168835
Finantsinvesteeringu vaartus aasta lõpul	237923

Lisa 3. Kapitalirent

OU Texlin rendib kapitalirenditingimustel jargmisi varasid

- 1 Kaubik Peugeot Expert FT Stan 1,9 TD soetusmaksumusega 203390
millest on tasumata
Luhiajalised kohustused 24349
- 2 ½ mõttelisest osast tootmishoonest ja varavahoone asukohaga Veerenni 29, Tallinn
soetusmaksumusega 1200000 krooni
Tasumata kohustused
Luhiajalised kohustused 62797
Pikaajalised kohustused 822123
Kokku 884920

Harri Ambur juhatuse esimees

SISSE TULNUD

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

09-07-2002

Maksuliik	31.12.2000		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	287180		76039	
Sotsiaalmaksuvõlg	1340			5698
Isiku tulumaks	1040			2328
Erisoodustuse tulumaks	241		1127	
Ettevõtte tulumaks			346	
Maksuintresside võlg				
Kokku	289801	0	77512	8026

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive põhitegevusest 13 940 802

s h tulud ostetud kauba muugist	81,37 %
tulud teenuste muugist	0,45 %
tulud kauba ekspordist	12,56 %
tulud teenuse ekspordist	5,62 %

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitis	Poolcholev ehitis	Masinad	Kulum
Socetismaksumus aasta algul	1 200 000	42 193	203 390	-86 237
Majandusaastal soetatud varad		453 102	41 500	
Majandusaasta kulum	-48 000		-44 828	-92 828
Socetismaksumus aasta lõpul	1 200 000	495 295	244 890	-179 065

Lisa 7. Kasutusrent

Kasutusrendi tingimustel on renditud 3 sõiduauto. Nende eest tasuti rendimakseid 180447 krooni

Harri Ambur juhatuses esimees

09-07-2002

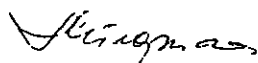
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OSAÜHING TEXLIN omanikule

Kontrollisin **OÜ TEXLIN** 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav **OÜ TEXLIN** juhtkond. Minu ulesandeks on avaldada läbiviidud auditorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Plaanisin ja teostasin auditorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditortegevuse eeskirjadele saavutamaks püsivat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas vajavõtetist algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditit kaigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipi Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele püsavaks aluseks

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. majandusaasta finantstulemuseks 1 384 101 (üks miljon kolmsada kaheksakümmend neli tuhat ükssada üks) krooni puhaskasumit ja bilansimahuks 9 062 893 (üheksa miljonit kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada üheksakümmend kolm) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt **OSAÜHING TEXLIN** finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31.detsembri 2001 seisuga.


Sirje Kõrgmäa

Vannutatud auditor, tunnistus nr 175

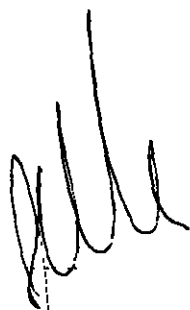
Tallinnas, 30 juunil 2002 aastal

09-07-2002

Kasumi jaotamise ettepanek

OU Texlin osanike üldkoosoleku otsus

Jaotamata kasum majandusaasta alguses	1 029 557
Aruandeaasta kasum	1 380 539
Jaotamata kasum pärast aastaruande kinnitamist	2 410 096



Harn Ambur juhatuse esimees

Talvanna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

09-07-2002

Juhatuse allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

OU Texlin juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 29. juunil 2002. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik aruandega juhatuselukmed.

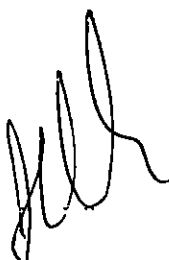
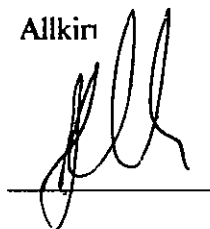
Nimi

Ametinimetused

Allkiri

Harri Ambur

juhatuse esimees



Harri Ambur juhatuselukmed

Elukirja 1.1.10
Registriosakond
SISSE TULNUD

09-07-2002

Osanike nimekiri

HARRI AMBUR
Eluk Harjuma
Isikukood 36509110229

I (uks) osa nimiväärtusega 70000 krooni



Harri Ambur juhatuse esimees