

1.12.2001

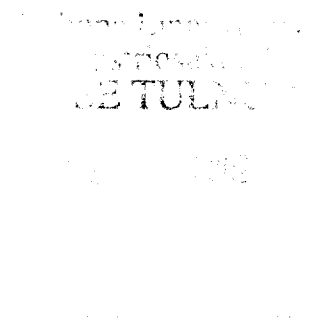
2-13

Arvutus

OÜ TEXTHALIA

2001 AASTA

A R U A N N E



ETTEVÕTTE NIMETUS

OÜ TEXTHALIA

MAJANDUSAASTA ALGUS

01.01.01

MAJANDUSAASTA LÕPP

31.12.01

AADDRESS

Tallinn,Kuldtiiva 1

TELEFON

5018532

ÄRIREGISTRI NR.

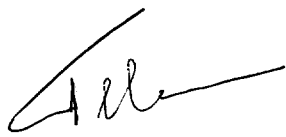
10279322

JUHATUSE LIIGE

Tiit Mägi

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aruanne	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Lisad	7:10
Kasumi jaotamise otsus	11
Juhatuse allkirjad 2001.a.majandusaruandele	12
Osanike nimekiri	13



Tiit Mägi

Juhatuse liige:

Majandusaasta aruanne 2001

2

**OÜ Texthalia juhatuse deklaratsioon 2001.a.
aastaruande koostamise kohta**

OÜ Texthalia juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamisetava nõudeid. Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaruande koostamispäeva 01.02.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on osaühing Texthalia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Tiit Mägi
Juhatus liige

TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks on ehitise hooldamine

Hooldusteenus on tellitud ja seega töötajaid firmasse võetud ei ole.

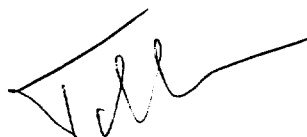
Juhatusle 2001.a. Töötasu makstud ei ole.



Tiit Mägi
Juhatusle liige

TEXTHALIA OÜ registreerimise nr.10279322
2001 aasta aruanne

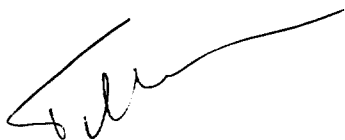
	31.12.01	31.12.00
Raha-ja pangakontod	3 155	2 083
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	575
Kokku käibevara	3 416	2 658
 Maa	103 248	103 248
Ehitised	1 496 752	1 496 752
Akumuleeritud kulum	-69 860	-39 920
PÕHIVARA KOKKU	1 530 140	1 560 080
 VARAD KOKKU	1 533 556	1 562 738
 Laenude tagasimaksmine järgmisel perioodil	68 080	68 080
Maksuvõlad	13	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	68 093	68 080
Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 425 282	1 454 720
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 425 282	1 454 720
KOHUSTUSED KOKKU	1 493 375	1 522 800
 Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-62	-103
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	243	41
OMAKAPITAL KOKKU	40 181	39 938
 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	1 533 556	1 562 738



Tiit Mägi
 Juhatuse liige

KASUMIARUANNE
(SKEEM NR.1) 01.01.2001-31.12.2001

ÄRITULUD	2001.a.	2000.a.
Realiseerimise netokäive	110200	119100
Muud äritulud	0	1887
TULUD KOKKU	110 200	120 987
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	0	664
Mitmesugused tegevuskulud	1 033	4 561
Põhivara kulum	29 940	29 940
Muud ärikulud	919	1 398
KOKKU ÄRIKULUD	31 892	36 563
ÄRIKASUM (+, -)	78 308	84 424
FINANTSTULUD	7	30
FINANTSKULUD(intressikulu)	78 072	84 413
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	243	41
PUHASKASUM	243	41



Tiit Mägi
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupid. seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitused.

Raamatupidamises on kasutusel kasumiaruande skeem nr.1.

MAKSUVÕLAD JA ETTEMAKSED

Ettemaksed:

Käibemaks 5 261

Maksuvõlad

Maamaksu intress 13

OMAKAPITAL

	Osakapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
01.01.01	40 000	0	-62	39 938
2001.a. kasum			243	243
Saldo 31.12.2001.a.	40000	0	181	40 181



Tiit Mägi
Juhatuse liige

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	<u>Maa</u>	<u>Ehitised</u>	<u>Akum.</u> kulum
01.01.01	103248	1496752	39920
Majandusaasta kulum			29 940
Saldo 31.12.2001	103248	1496752	69 860

I grupi põhivara on amortiseeritud lineaarsel meetodil 2% aastas

Lisa 6

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 110200 krooni koosneb hoone hooldustasust.

Lisa 7

Pikaajalised laenud

Pikaajalist laenu on võetud firmalt OÜ Capital Investment Groupilt aasta intressiga 9% Tagatiseks on antud hoone Kuldtiiva 1.Laenu suurus on 1 milj. Krooni ja tagastamise tähtaeg 2010.a. mai.
Teine laen 600 tuh. Krooni on võetud eraisikult.


Tiit Mägi
Juhatuse liige

**RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST,
 INVESTEERIMISEST JA FINANTSEERIMISEST.**

	2001	2000
Rahavoog aruande aasta äritegevusest		
Puhaskasum	243	41
Põhivara kulum	29940	29940
Käibevara muutused(-suurenemine,vähenedmine)	315	469
Lühiajaliste kohustuste muutus	13	-2018
Kokku rahavood aruandeaasta äritegevusest	30511	28432
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Põhivahendite soetamine	0	0
Kokku rahavood investeeringutest		0
Rahavoog finantseerimisest		
Osakapitali suurendamine	0	0
Saadud pikaajaline laen	44500	156700
Tasutud laen	-73939	-187180
Kokku rahavoog finantseerimisest	-29439	-30480
Rahajäägi muutus	1072	-2049
Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	2083	4132
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	3155	2083
Kokku rahajäägi muutus	1072	-2049



Tiit Mägi
 Juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-62
2001.a. aruande kasum	243
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001 aasta majandusaasta aruande kinnitamist	181



Tiit Mägi
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD JA JUHATUSE KINNITUS

Juhatus on koostanud 2001 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ Texthalia majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest, kasumiaruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise otsusest, lisadest ja audiitori järeldusotsusest.

2001 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek.28.02.2002.



Tiit Mägi
Juhatuse liige

Osanike nimekiri seisuga 28.02.2002.a.

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osade arv	Summa
Tiit Mägi	35210070279	Tallinn	1	40000



Tiit Mägi
Juhatuse liige