

Pärnu Maakohtu registriosakond  
**SAADUD**

27. 06. 2003



.....lk. nr. ....10069

Hedi Vuks

**AS TEXTUUR**

äriregistri nr.10044317

**MAJANDUSAASTA**  
**ARUANNE**

aruandeaasta algus:01.jaanuar 2002

aruandeaasta lõpp:31.detsember 2002

*Aadress: Tööstuse tn.2  
Karksi-Nuia linn  
Karksi vald  
Viljandimaa  
indeks 69101*

*Telefon: 043 51370*

*050 51 257*

*Faks: 043 31 750*

*e-mail: textuur@textuur.ee*

**Dokumendid, mis esitatakse koos majandusaasta aruandega:**

1.audiitori järeldusotsus

2.üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

## 2002.a MAJANDUSAASTA ARUANNE

### **EESSÕNA JA ALLKIRJAD**

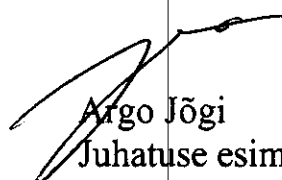
AS Textuur juhatus on koostanud käesoleva 2002.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

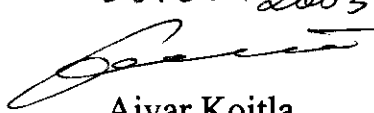
AS Textuur kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb juhatuse aruandest, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest.

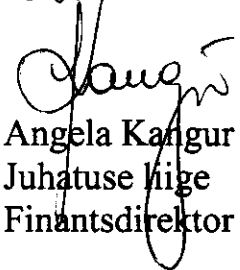
2002.a majandusaasta aruanne on kinnitatud AS Textuuri üldkoosolekul 09.märtsil 2003.a.

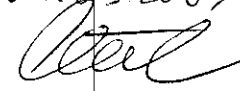
Karksi-Nuias, "09" märth..... 2003.a.

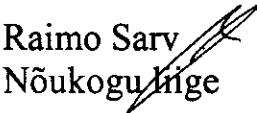
Käesolevale aruandele kirjutavad alla koos kuupäeva märkimisega

09.03.2003  
  
Argo Jõgi  
Juhatusesimees  
Tegevdirektor

09.03.2003  
  
Aivar Koitla  
Juhatuseliige  
Tootmisdirektor

09.03.2003  
  
Angela Kangur  
Juhatuseliige  
Finantsdirektor

09.03.2003  
  
Andrus Ristkok  
Nõukogu esimees

09.03.2003  
  
Raimo Sarv  
Nõukogu liige

07.04.2003.a.  
  
Heiki Arro  
Nõukogu liige

## 2002.a KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aktσιαaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a lõpus on 14 977 507 kr.

2002.a aruandeaasta kasum on 7 433 458 kr.

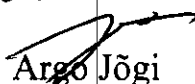
Kohustuslikku reservkapitali ei eraldata kuna reservkapitali norm on täis. Fondi emissiooni läbi ei viida.

Dividende ei jaotata.

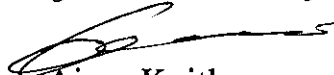
Kasumi jääk 2002.a lõpuks jääb 22 410 965 kr.

Kasum investeeritakse tootmisse.

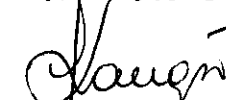
09.01.2003

  
Argo Jõgi  
Juhatuse esimees  
Tegevdirektor

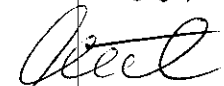
09.03.2003

  
Aivar Koitla  
Juhatuse liige  
Tootmisdirektor

09.03.2003

  
Angela Kangur  
Juhatuse liige  
Finantsdirektor

09.03.2003

  
Andrus Ristkok  
Nõukogu esimees

09.03.2003

Raimo Sarv  
Nõukogu liige 

07.04.2003.a.

Heiki Arro  
Nõukogu liige 

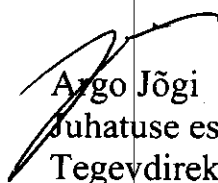
## AS TEXTUUR JUHATUSE ARUANNE

AS Textuuri juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab AS Textuuri vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

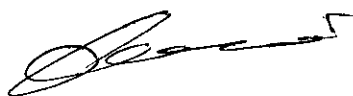
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Textuuri seisundist ja tuleviku kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AS Textuur jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

09.03.2003.

  
Argo Jõgi  
Juhatusesimees  
Tegevdirektor

09.03.2003

  
Aivar Koitla  
Juhatusliige  
Tootmisdirektor

09.03.2003

  
Angela Kangur  
Juhatusliige  
Finantsdirektor

### AS TEXTUUR 2002.a TEGEVUSARUANNE

AS Textuur on asutatud 1995.a. Tema põhitegevusalaks on männist liimpuitkilbi tootmine, mis moodustab umbes 80-90 % kogutoodangust. Kõrvaltegevusalaks on puidujäätmete ümbertöötamine saepurubriketiks, mis on omakorda toormaterjaliks soojusenergia tootmisel.

2002.a käive oli 60,8 milj.krooni. 2001.a võrreldes kasvas käive 1,2 korda ehk 10,1 milj.krooni võrra (2001.a oli käibekasv võrreldes 2000.a 1,16 korda). Ekspordi osakaal on jätkuvalt langenud ning 2002.a oli see 19,3 % aastakäibest.

Aruandeaasta käibest moodustas:

82,7 % liimpuitkilbi müük (2001.a 93%)  
10,1 % puiduhakke, männikoore ja saepuru müük (2001.a 2 %)  
2,8 % soojusenergia müük elanikkonnale (2001.a 1,75 %)  
1,9 % saepurubriketi müük (2001.a 0,6 %)  
0,6 % saematerjali müük (2001.a 0,45 %)  
0,1 % paberipuu ja küttepuid müük (2001.a müüki ei toimunud) ning  
1,8 % muu müük (transpordi teenused, söökla teenused oma töötajatele jm.)  
(2001.a 2,2 %)

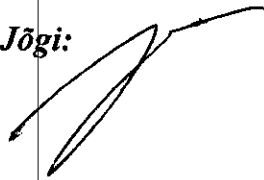
Möödunud aastaga võrreldes kasvas puidujäätmete, saepurubriketi ning soojusenergia müügi osakaal kogukäibest, mis kinnitab, et ettevõtte viimaste aastate investeeringud puidujäätmetega seotud probleemide lahendamiseks on olnud ainuõiged. On leitud lahendused jäätmeteprobleemile ning ettevõtte on aruandeaastal jäätmete müügist saanud lisaks 9 milj.krooni käiberaha.

Kuigi liimpuitkilbi tootmismahd suurenes, on tema osakaal realisatsioonist vähenenud. Selle põhjuseks on toote müügihinna langus turul.

Kuna 2001.a tehti väga suured investeeringud ettevõtte tootmise laiendamiseks, mille tarbeks võeti ka 24 milj.krooni suurune investeerimislaen, otsustati aruandeaastal toime tulla ettevõtte omavahenditega. Seega ei sõlmitud aasta jooksul ühtegi uut laenu- ega kapitalirendilepingut. Piirduti juba olemasolevate kohustuste täitmisega.

Muuhulgas tagastasime pangalaenusid 1,7 milj.krooni, tasusime liisingettevõtetele vara väljaostumakseid 2,1 milj.krooni. Laenu- ja liisinguintresse arvestati 2,8 milj.krooni.

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

Et täide viia aruandeaastaks seatud põhieesmärk, milleks oli liimpuitkilbi tootmismahu tõstmine, alustati juba olemasolevale liimpuitkilbi tootmishoonele juurdeehituse ehitamist, mis peaks lõplikult valmima 2003.a alguses.

Selleks kulutati 0,9 milj.krooni ehitusele ning tehti ka ettemaks 0,6 milj.krooni kaasaegse automaatse liimipressi omandamiseks.

Nimetatud investeeringud võimaldavadki juba tuleval aastal tõsta liimpuitkilbi tootmismahtu 10 000 m<sup>3</sup>-le aastas.

Lõpetati saeliini väljaehitamine ning alustati puitmaterjalide hoiustamise varjualuse ehitamist. Samuti alustati eeltöödega soojatrassi rajamiseks.

Soojatrassi rajamine on vajalik selleks, et viia Karksi-Nuia linna soojusenergiaga varustamine ühtsele tsentraalküttele. Likvideeritakse konteinerkatlamajad ning asendatakse ühe võimsa katlamajaga. Uue katlamaja käiku laskmine annab võimaluse toota rohkem soojusenergiat ning kokku hoida raha, mis antud hetkel kulub mitme väikse katlamaja haldamisele ning toorainega varustamisele.

Aruandeaastal soetati ka mitmeid tootmiseks vajalikke seadmeid.

Hoonete ehitamiseks ja rajatiste rajamiseks kulutati kokku 2,2 milj.krooni ning seadmete omandamiseks 1,1 milj.krooni.

Tootmise toorainega varustamiseks osteti 2002.a männipalke kokku 37 327 tm maksumusega 22,7 milj.krooni.

Aasta jooksul oli AS Textuuris keskmiselt 190 töötajat, kellele arvestati brutopalgana 11 milj.krooni, mis teeb ühe töötaja keskmiseks töötasuks 4 827 krooni kuus.

Ettevõtte igapäevast tööd juhib kolmeliikmeline juhatus: tegevdirektor (juhatuse esimees), tootmisdirektor (juhatuse liige), finantsdirektor (juhatuse liige); ning peainsener, raamatupidaja ja sekretär-raamatupidaja. Juhtkonnale arvestati aruandeperioodi jooksul brutopalgana 634 569 krooni, millest tegevdirektori palk moodustab 113 264 krooni.

Nõukogu liikmetele on 2002.a makstud brutopalgana 10 000 krooni.

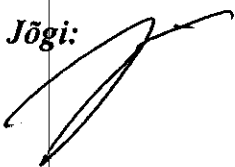
Juhatus ja nõukogu liikmetele sotsiaalseid garantiisid ettenähtud ei ole.

AS Textuuri kolmeliikmeline nõukogu on pidanud aasta jooksul 3 koosolekut, mille käigus on:

- arutatud ettevõtte tegevuskavasid ning investeeringute plaane
- valitud uus nõukogu esimees

On toimunud kaks erakorralist üldkoosolekut, kus valiti uus nõukogu ning langetati otsus 2000 uue aktsia emissiooni kohta: AS Textuuri omanikud otsustasid emiteerida 2000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 000 kr ning

Argo Jõgi:

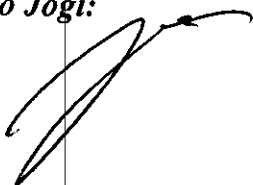


Juhatusesimees

müügihinnaga 10 000 kr tükk. Ettevõtte aktsionärid ei kasutanud aktsiate ostueesõigust. Aktsiate märkimise lõpptähtaeg on 26.02.2003.a.

Juhatus leiab, et ettevõtte juhtimine ja arendamine on olnud plaanipärane ning 2003.a tuleb lõpetada pooleli olevad investeeringud.

*Argo Jõgi:*

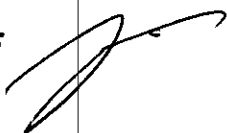


*Juhatuse esimees*

**AS TEXTUUR BILANSS 31.12.2002.a**

|                                                  | <b>2002</b>             | <b>2001</b>             |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                                 |                         |                         |
| Raha ja pangakontod                              | 3 953 074,00 kr         | 1 244 565,00 kr         |
| Ostjatelt laekumata arved (3)                    | 4 950 633,00 kr         | 3 775 038,00 kr         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) (3)      | - 1 519,00 kr           | - 357,00 kr             |
| Nõuded emaettevõttele                            | 550 200,00 kr           | 555 920,00 kr           |
| Muud lühiajalised nõuded (4)                     | 27 486,00 kr            | 28 160,00 kr            |
| Intressid                                        | 4 747,00 kr             | 2 734,00 kr             |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded               | - kr                    | 1 198,00 kr             |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud      | 102 059,00 kr           | 112 872,00 kr           |
| Tooraine ja materjal (5)                         | 1 730 028,00 kr         | 2 968 246,00 kr         |
| Lõpetamata toodang (5)                           | 1 413 683,00 kr         | 867 557,00 kr           |
| Valmistoodang (5)                                | 329 920,00 kr           | 847 240,00 kr           |
| Ettemaksed hankijatele                           | 11 379,00 kr            | - kr                    |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                           | <b>13 071 690,00 kr</b> | <b>10 403 173,00 kr</b> |
| <b>PÕHIVARA</b>                                  |                         |                         |
| Maa ja ehitised                                  | 20 228 323,00 kr        | 17 913 057,00 kr        |
| Masinad ja seadmed                               | 43 134 401,00 kr        | 30 114 984,00 kr        |
| Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud     | 288 511,00 kr           | 291 858,00 kr           |
| Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)            | - 12 292 716,00 kr      | - 10 468 109,00 kr      |
| Lõpetamata ehitus                                | 1 166 755,00 kr         | 14 087 457,00 kr        |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest             | 786 290,00 kr           | 183 000,00 kr           |
| Materiaalne põhivara kokku (7)                   | 53 311 564,00 kr        | 52 122 247,00 kr        |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                            | <b>53 311 564,00 kr</b> | <b>52 122 247,00 kr</b> |
| <b>VARAD KOKKU</b>                               | <b>66 383 254,00 kr</b> | <b>62 525 420,00 kr</b> |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                   |                         |                         |
| Tagatiseta võlakohustused (8)                    | - kr                    | 10 629,00 kr            |
| Kapitalirendimaksede lühiajalised kohustused (8) | 1 780 203,00 kr         | 2 107 273,00 kr         |
| Pikaajaliste pangalaenuade tagasimaksed (9)      | 3 016 248,00 kr         | 2 423 518,00 kr         |
| Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest       | - kr                    | 45 358,00 kr            |
| Hankijatele tasumata arved                       | 2 427 683,00 kr         | 2 439 452,00 kr         |
| Võlad emaettevõttele                             | 1 350,00 kr             | 76 200,00 kr            |
| Maksuvõlad (11)                                  | 1 480 870,00 kr         | 1 079 564,00 kr         |
| Võlad töövõtjatele (12)                          | 1 100 795,00 kr         | 1 111 297,00 kr         |
| Intressivõlad (8,9)                              | 120 451,00 kr           | 140 753,00 kr           |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>             | <b>9 927 600,00 kr</b>  | <b>9 434 044,00 kr</b>  |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>                   |                         |                         |
| Kapitalirendimaksede pikaajalised kohustused (8) | 3 426 495,00 kr         | 5 206 698,00 kr         |
| Pangalaenud (9)                                  | 23 952 194,00 kr        | 26 241 172,00 kr        |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>             | <b>27 378 689,00 kr</b> | <b>31 447 870,00 kr</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                                |                         |                         |
| Aktsiakapital (13)                               | 6 060 000,00 kr         | 6 060 000,00 kr         |
| Kohustuslik reservkapital                        | 606 000,00 kr           | 534 068,00 kr           |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum              | 14 977 507,00 kr        | 9 702 843,00 kr         |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum)                     | 7 433 458,00 kr         | 5 346 595,00 kr         |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                          | <b>29 076 965,00 kr</b> | <b>21 643 506,00 kr</b> |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>            | <b>66 383 254,00 kr</b> | <b>62 525 420,00 kr</b> |

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

**AS TEXTUUR KASUMIARUANNE 01.01.2002-31.12.2002**

|                                                 | <b>2002</b>                   | <b>2001</b>                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.Realiseerimise netokäive (14)                 | 60 789 160,00 kr              | 50 683 693,00 kr              |
| 2.Realiseeritud toodete kulu                    | 46 564 131,00 kr              | 39 077 894,00 kr              |
| <b>BRUTOKASUM (-KAHJUM)</b>                     | <b>14 225 029,00 kr</b>       | <b>11 605 799,00 kr</b>       |
| 3.Turustuskulud                                 | 1 262 029,00 kr               | 932 475,00 kr                 |
| 4.Üldhalduskulud                                | 2 708 024,00 kr               | 3 383 395,00 kr               |
| 5.Muud äritulud                                 | 25 886,00 kr                  | 26 494,00 kr                  |
| 6.Muud ärikulud (3)                             | 36 044,00 kr                  | 235 768,00 kr                 |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                       | <b>10 244 818,00 kr</b>       | <b>7 080 655,00 kr</b>        |
| 7.Finantstulud                                  | 5 158,00 kr                   | 3 459,00 kr                   |
| s.h.intressitulud                               | 5 158,00 kr                   | 3 459,00 kr                   |
| 8.Finantskulud                                  | 2 816 518,00 kr               | 1 737 519,00 kr               |
| s.h.intressikulud (8,9)                         | 2 816 518,00 kr               | 1 737 519,00 kr               |
| <b>KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b>       | <b>7 433 458,00 kr</b>        | <b>5 346 595,00 kr</b>        |
| 9.Erakorralised tulud                           | - kr                          | - kr                          |
| 10.Erakorralised kulud                          | - kr                          | - kr                          |
| <b>KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</b>        | <b>7 433 458,00 kr</b>        | <b>5 346 595,00 kr</b>        |
| 11.Tulumaks                                     | - kr                          | - kr                          |
| <b><u>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</u></b> | <b><u>7 433 458,00 kr</u></b> | <b><u>5 346 595,00 kr</u></b> |

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

## 2002.a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

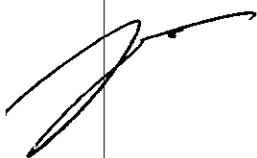
### Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2002.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995 aastal jõustunud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

### Lisa 2. Rahavoogude aruanne

| <b>Rahavoog majandustegevusest</b>                         | <b>2002</b>              | <b>2001</b>               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Aruandeaasta kasum (-kahjum)                               | 7 433 458,00 kr          | 5 346 595,00 kr           |
| Korrigeerimised:                                           |                          |                           |
| Amortisatsioon                                             | 1 826 762,00 kr          | 3 795 653,00 kr           |
| Kasum põhivara müügist                                     | - 460,00 kr              | - 8 490,00 kr             |
| <b>Tegevuskasum enne muutusi käibekapitalis</b>            | <b>9 259 760,00 kr</b>   | <b>9 133 758,00 kr</b>    |
| Debitoorsete võlgade (-suurenemine) vähenemine             | - 1 174 433,00 kr        | - 261 928,00 kr           |
| Emaettevõttele nõuete (-suurenemine) vähenemine            | 5 720,00 kr              | - kr                      |
| Muude lühiajaliste nõuete(-suurenemine) vähenemine         | 674,00 kr                | - 5 313,00 kr             |
| Intressinõuete (-suurenemine) vähenemine                   | - 2 013,00 kr            | 3 821,00 kr               |
| Maksude ettemaksete (-suurenemine) vähenemine              | 1 198,00 kr              | - kr                      |
| Muude ettemakstud tul.per.kulude (-suurenemine) vähenemine | 10 813,00 kr             | - 59 680,00 kr            |
| Laovarude (-suurenemine) vähenemine                        | 1 209 412,00 kr          | - 2 474 172,00 kr         |
| Hankijatele ettemaksude (-suurenemine) vähenemine          | - 614 669,00 kr          | 128 260,00 kr             |
| Hankijatele võlgnevuse suurenemine (-vähenemine)           | - 11 769,00 kr           | 1 179 851,00 kr           |
| Emaettevõttele võlgade suurenemine (-vähenemine)           | - 74 850,00 kr           | - 4 223,00 kr             |
| Ostjate ettemaksete suurenemine (-vähenemine)              | - 45 358,00 kr           | 45 358,00 kr              |
| Maksuvõlgade suurenemine (-vähenemine)                     | 401 306,00 kr            | - 32 008,00 kr            |
| Töövõtjatele võlgnevuse suurenemine (-vähenemine)          | - 10 502,00 kr           | 26 992,00 kr              |
| Intressivõlgade suurenemine (-vähenemine)                  | - 20 302,00 kr           | 94 350,00 kr              |
| <b>Majandustegevusest saadud raha</b>                      | <b>- 324 773,00 kr</b>   | <b>- 1 358 692,00 kr</b>  |
| <b>Puhas rahavoog majandustegevusest</b>                   | <b>8 934 987,00 kr</b>   | <b>7 775 066,00 kr</b>    |
| <b>Rahavoog investeerimistegevusest</b>                    |                          |                           |
| Põhivara soetamine                                         | - 1 043 420,00 kr        | - 12 855 243,00 kr        |
| Liisingumaksed                                             | - 2 117 642,00 kr        | - 3 844 859,00 kr         |
| Lõpetamata ehitus                                          | - 1 370 821,00 kr        | - 14 087 457,00 kr        |
| Põhivara müük                                              | 1 653,00 kr              | 1 775 700,00 kr           |
| <b>Raha kasutatud investeringuteks</b>                     | <b>- 4 530 230,00 kr</b> | <b>- 29 011 859,00 kr</b> |
| <b>Rahavoog finantseerimistegevusest</b>                   |                          |                           |
| <b>Raha sissevool:</b>                                     |                          |                           |
| Saadud pikaajaline laen                                    | - kr                     | 24 000 000,00 kr          |
| <b>Raha väljavool:</b>                                     |                          |                           |
| Pikaajalise laenu tagasimaksmine                           | - 1 696 248,00 kr        | - 1 696 248,00 kr         |
| <b>Raha kasutatud finantseerimisel</b>                     | <b>- 1 696 248,00 kr</b> | <b>22 303 752,00 kr</b>   |
| <b>Puhas raha juurdekasv</b>                               | <b>2 708 509,00 kr</b>   | <b>1 066 959,00 kr</b>    |
| <b>Raha perioodi algul</b>                                 | <b>1 244 565,00 kr</b>   | <b>177 606,00 kr</b>      |
| <b>Raha perioodi lõpul</b>                                 | <b>3 953 074,00 kr</b>   | <b>1 244 565,00 kr</b>    |

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

### Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on **4 949 114 kr**. Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kulusse kantud ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on kokku **1 519 kr** (Enn Seppel OÜ).

#### Aruandeaastal kanti lootusetuks nõudeks:

1.Seeder OÜ võlgnevus summas 356,50 kr

**kokku:**

---

**356,50 kr**

### Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded sisaldavad:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1)antud lühiajalisi laene summas                        | 22 000 kr |
| 2)Pensioniameti võlg täiendava lapsepuhkuse eest summas | 4 392 kr  |
| 3)ettemaks Tartu Tolliinspektuurile summas              | 1 094 kr  |

**kokku:**

---

**27 486 kr**

### Lisa 5. Varud

Varude jäägid on kajastatud keskmise hinna meetodil. Valmistoodangu maksumusse on lülitatud otsesed ja kaudsed tootmiskulud. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud mida ei lülitata lõpetamata toodangu ja valmistoodangu maksumusse.

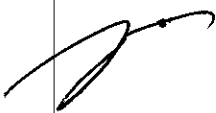
#### Varud moodustavad:

- 1.Valmistoodang laos (männist liimpuitkilp) **58,148 m3** maksumusega **321 374 kr**.
- 2.Valmistoodang laos (saepurubrikett) **31 tonni** maksumusega **8 546 kr**.
- 3.Lõpetamata toodang laos **942,295 m3** maksumusega **1 413 683 kr**.
- 4.Palk laoplatsil kokku **2 660,33 tm** maksumusega **1 643 400 kr**.
- 5.Lihvimislindid laos **200 tk** maksumusega **35 840 kr**.
- 6.Liim laos **845,86 kg** maksumusega **16 071 kr**.
- 7.Kile laos **645,45 kg** maksumusega **13 361 kr** ja kilekotid laos **737 tk** maksumusega **1 106 kr**.
- 8.Kaubaalused laos **225 tk** maksumusega **20 250 kr**.

### Lisa 6. Väheolulise väärtusega inventar

Väheolulised objektid kogusummas **798 653 kr** on kantud kuludesse. Objektid, mille kasutusiga on alla ühe aasta, kantakse kuludesse.

Argo Jõgi:



**Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine**

|                           | Maa                 | Ehitised,<br>rajatised  | Masinad<br>ja seadmed   | Muu<br>inventar      | Akumuleeri-<br>tud kulum  | Lõpetamata<br>ehitus   | Ette-<br>maksed      |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Aasta alguses             | 57 540,00 kr        | 17 855 517,00 kr        | 30 114 984,00 kr        | 291 858,00 kr        | - 10 468 109,00 kr        | 14 087 457,00 kr       | 183 000,00 kr        |
| Soetamine                 | - kr                | 62 195,00 kr            | 981 374,00 kr           | - kr                 | - kr                      | - kr                   | 613 290,00 kr        |
| Müük                      | - kr                | - kr                    | - kr                    | 3 347,00 kr          | 1 193,00 kr               | - kr                   | - kr                 |
| Rekonstrueerimine         | - kr                | - kr                    | - kr                    | - kr                 | - kr                      | - kr                   | - kr                 |
| Allahindlus bilansis      | 410,00 kr           | - kr                    | - kr                    | - kr                 | - kr                      | - kr                   | - kr                 |
| Mahakandmine              | - kr                | - kr                    | - kr                    | - kr                 | - kr                      | - kr                   | - kr                 |
| Ehitamine, rajamine       | - kr                | - kr                    | - kr                    | - kr                 | - kr                      | 1 370 821,00 kr        | 10 000,00 kr         |
| Lõpetamata ehituselt maha | - kr                | 2 253 481,00 kr         | 12 038 043,00 kr        | - kr                 | - kr                      | 14 291 523,00 kr       | - kr                 |
| Majandusaasta kulum       | - kr                | - 419 707,00 kr         | - 1 373 570,00 kr       | - 32 523,00 kr       | - 1 825 800,00 kr         | - kr                   | - kr                 |
| <b>Aasta lõpuks</b>       | <b>57 130,00 kr</b> | <b>20 171 193,00 kr</b> | <b>43 134 401,00 kr</b> | <b>288 511,00 kr</b> | <b>- 12 292 716,00 kr</b> | <b>1 166 755,00 kr</b> | <b>786 290,00 kr</b> |

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsiooni määr on **2-8% aastas**.

Akumuleeritud kulum aasta alguses oli **2 763 628 kr**.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsiooni määr on **3-40% aastas**.

Akumuleeritud kulum aasta alguses oli **7 514 552 kr**.

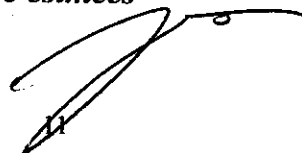
Muud inventari amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsiooni määr on **3-40% aastas**.

Akumuleeritud kulum aasta alguses oli **189 929 kr**.

Aruandeaasta alguses korrigeeriti varem kehtestatud amortisatsiooni määrasid.

**Argo Jõgi:**

**Juhatuse esimees**



**Lisa 8. Tagatiseta võlakohustused ja Mittekonverteeritavad võlakohustused**

**1997.a renditi kapitalirendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt:**

1) ***Kahekambrilise puidukuivati seadmed*** maksumusega **853 256 kr** intressimäär oli 11,50% aastas ning alates 01.07.2001 on intressimäär **8,5 %** aastas.

Rendi perioodi pikendati kuni **01.07.2004.a**.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **78 819 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **51 426 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel **Tagatiseta võlakohustused**. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **27 393 kr**.

2) ***Hakkepuidu kütteseade*** maksumusega **1 350 000 kr**, intressimäär oli 11 % aastas ning alates 01.07.2001 on intressimäär **8,5 %** aastas.

ning rendi periood pikendati kuni **01.07.2004.a**.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **123 612 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **80 651 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel **Tagatiseta võlakohustused**. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **42 961 kr**.

**1999.a renditi kapitalirendi tingimustel Nordea Finance Estonia AS-lt**

1) ***Peenpalgi saeliin Mini-Repsikka*** maksumusega **2 180 019 kr**, intressimäär oli **6 kuu DEM LIBOR + 6,5 %** aastas ning rendi periood lõppes **30.05.2002.a**.

2) ***Nelikantmasin Weinig Unimat 23*** maksumusega **1 811 861 kr**, intressimäär on **6 kuu DEM LIBOR + 6,5 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **15.06.2004.a**.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **460 766 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **298 270 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel **Tagatiseta võlakohustused**. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **162 496 kr**.

**1999.a renditi kapitalirendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt:**

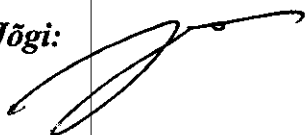
1) ***Metsaveoauto Volvo F16 koos haagisega*** maksumusega **599 000 kr** intressimäär oli **11%** aastas ning rendi periood lõppes **15.11.2002.a**.

2) ***Järkamissaed HH 5025 2tk*** maksumusega **316 750 kr** intressimäär oli 11% aastas ning alates 15.06.2001 on intressimäär **8,5 %** aastas.

Rendi perioodi pikendati kuni **15.07.2004.a**.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **74 854 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **46 102 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel **Tagatiseta võlakohustused**. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **28 752 kr**.

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

2000.a renditi kapitalirendi tingimustel Nordea Finance Estonia AS-lt

1) **Kahekettaline formatsaag EIMA 120** maksumusega **466 017 kr**, intressimäär on **6 kuu DEM LIBOR + 4,5 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **30.07.2003. a.**

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **80 087 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **80 087 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*.

2) **Veoauto Volkswagen LT 46 madel LR** maksumusega **351 695 kr**, intressimäär on **6 kuu DEM LIBOR + 2,03 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **15.02.2004.a.**

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **76 947 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **65 679 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **11 268 kr**.

2000.a renditi kasutusrendi tingimustel Nordea Finance Estonia AS-lt

1) **sõiduauto Honda Shuttle** maksumusega **199 937 kr**, intressimäär on **6 kuu DEM LIBOR + 5 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **30.06.2004.a.**

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **71 549 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **46 624 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **24 925 kr**.

2001.a renditi kapitalirendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt:

1) **frontaallaadur Volvo L70D** maksumusega **1 585 000 kr**, intressimäär **6 kuu EURIBOR + 3,9 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **25.09.2006.a.**

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **1 121 686 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **267 042 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **854 644 kr**.

2) **kolmekambriline puidukuivati** maksumusega **3 702 347 kr**, intressimäär on **8 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **15.08.2004.a.**

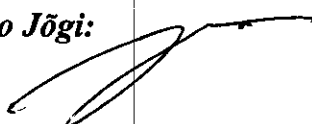
2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **1 998 517 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **488 581 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **1 509 936 kr**.

3) **kalibreerimisliin SA-3310-1100-WWW** maksumusega **1 774 700 kr**, intressimäär on **8 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **20.10.2004.a.**

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **995 227 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **231 107 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **764 120 kr**.

4) **Manitou kahveltõstuk MC 30** maksumusega **400 000 kr**, intressimäär on **8 %** aastas ning rendi periood kestab kuni **15.11.2003. a.**

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **124 634 kr**. Järgneval majandusaastal tasumisele kuuluv rendimakse **124 634 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Tagatiseta võlakohustused*.

5)veoauto *Volvo FL 10* maksumusega **199 500 kr**, intressimäär oli **8,5 %** aastas ning rendi periood lõppes **15.01.2002.a**.

2001.a renditi kasutusrendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt:

1)sõiduauto *VW Polo Classic* maksumusega **117 585 kr**, renditähtaeg on **15.01.2004.a**. Renti makstakse üks kord kuus **3490 kr**. 2002.a tasusime **41 885 kr**. 2003.a tuleb tasuda **41 885 kr**.

Nende lepingutega kaasnevad intressikulud **513 092 kr** on kajastatud kasumiaruande kirjel *Intressikulu*.

2002.a tasumata jäänud, kuid kuludesse kantud intressid summas **13 398 kr** on kajastatud kirjel *Intressivõlad*.

1998.a sõlmiti Viljandi Maavalitsusega maa ostu-müügi leping.

*Maa* ostuhinnaks on **59 543 kr**. Maksmine toimus viie aasta jooksul ja 50% ostu-hinnast võis tasuda EVP- kroonides.

Aruandeaastal tasusime **5 315 EEK-i** ning **5 463 EVP krooni**, mis võrdub **5 053 EEK-iga**. Esialgne maa ostuhind seega vähenes **410 EEK-i** võrra.

Tasutud intressid **1 390 kr** on kajastatud kasumiaruande kirjel *Intressikulu*.

Leping lõppes **31.12.2002.a**.

**Lisa 9. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed**

1999.a sõlmiti AS Eesti Ühispannaga pikaajaline krediidileping **1 000 000 kr** laenu saamise kohta: intressimäär **15%** aastas, ning tagastamise tähtaeg oli **05.03.2001.a**.

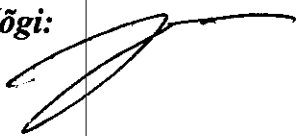
1999 tehti nimetatud lepingus muudatus, mille järgi suurendati laenu summat **5 785 000 kr** võrra, laenu tagastamise päevaks määrati **05.10.2004.a** ning aastaintressiks **6 kuu EURIBOR+6%** aastas.

2000.a lepitati kokku uutes intressimäärades: perioodil **03.10.2000** kuni **02.10.2001** on intressimäär **8%** aastas ning alates **03.10.2001** on intressimäär **6 kuu EURIBOR+5,5%** aastas.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **2 968 442 kr**. Järgneval aastal tasumisele kuuluv laenusumma **1 696 248 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **1 272 194 kr**.

1999.a sõlmiti AS Eesti Ühispannaga arvelduskrediidileping **500 000 kr** laenulimiidi kohta. 2001.a pikendati laenulimiidi kasutamise tähtaega kuni **10.05.2002.a**.

Argo Jõgi:



Intressimäär 9,5% aastas ning limiidi tasu 1% aastas.

Aruandeaastal lepiti kokku alljärgnevates muudatustes:

1) perioodil 22.03.2002.a kuni 22.09.2002.a oli laenulimiidiks **1 200 000 kr.**

Alates 23.09.2002.a on laenulimiidiks **500 000 kr**

2) alates 22.03.2002.a on intressimäära suuruseks **9%** aastas

3) laenulimiidi kustutamise päev on **10.05.2003.a.**

2002.a lõpus arvelduskrediidi võlg puudub.

2001.a sõlmiti AS Eesti Ühis pangaga pikaajaline laenuleping **24 000 000 kr** suuruse laenu saamiseks. Lepiti kokku intressimäär **8%** aastas perioodil 26.04.2001.a kuni 25.04.2004.a ning alates 26.04.2004.a **6 kuu EURIBOR + 3,5 %** aastas.

Laenutähtpäev on **25.04.2008.a.**

Aruandeaastal tehti lepingus muudatus, mille järgselt algab laenu tagasi maksmine 25.10.2003.a.

2002.a lõpuks on võlgnevuse jääk **24 000 000 kr**. Järgneval aastal tasumisele kuuluv

laenusumma **1 320 000 kr** on kajastatud lühiajaliste kohustuste kirjel *Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed*. Pikaajalise kohustuse jääk bilansis on **22 680 000 kr**.

Nende lepingutega kaasnevad intressikulud **2 302 036 kr** on kajastatud kasumiaruande kirjel *Intressikulu*.

2002.a tasumata jäänud, kuid kuludesse kantud intressid summas **107 053 kr** on kajastatud kirjel *Intressivõlad*.

#### **Lisa 10. Panditud varad**

Kõik AS Textuuri põhivarad ja käibevarad on panditud Eesti Ühis pangaga AS-lt võetud **6 360 938 kr** suuruse ja **24 000 000 kr** suuruse laenu tagamiseks.

#### **Lisa 11. Maksuvõlad. Maksude ettemaksed**

**Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:**

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) sotsiaalmaksukohustusest               | <b>630 031,00 kr</b>          |
| 2) kinni peetud üksikisiku tulumaksust    | <b>389 704,00 kr</b>          |
| 3) ettevõtte tulumaksust erisoodustustelt | <b>7 075,00 kr</b>            |
| 4) töötuskindlustusmaksust                | <b>27 835,00 kr</b>           |
| 5) pensionikindlustusmaksust              | <b>6 941,00 kr</b>            |
| 6) käibemaksust                           | <b>419 284,00 kr</b>          |
| <u><b>kokku:</b></u>                      | <u><b>1 480 870,00 kr</b></u> |

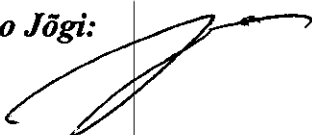
#### **Lisa 12. Võlgnevus töövõtjatele**

Võlad töövõtjatele koosneb:

1) puhkusekohustusest **556 156 kr**, millest **137 477 kr** on arvestuslik sotsiaalmaksukohustus ning **2 083 kr** on töötuskindlustusmaks;

2) detsembrikuu eest maksmisele kuuluvatest töötasudest summas **544 639 kr**.

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

### Lisa 13. Omakapital

Aktsiaselts Textuur omakapital koosneb 6 060 nimelisest aktsiast nimiväärtusega

1 000 kr

2 000 aktsia eest tasuti 2 000 000 kr rahas ja 4 060 aktsia eest tasuti mitterahalise sissemaksena.

Aruandeaastal otsustasid AS Textuuri omanikud emiteerida 2 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega

1 000 kr. Aktsiad otsustati välja lasta ülekursiga 9 000 kr, seega on aktsiate müügihinnaks 10 000 kr tükk. Sellega seoses suurendatakse aktsiakapitali 2 000 000 kr võrra.

Uute aktsiate märkimise ja ostueesõigus AS Textuuri aktsionäridele sai läbi 05.novembril 2002.a.

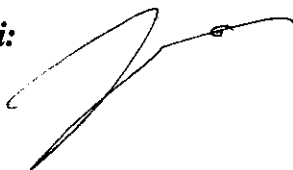
AS Textuuri aktsionärid ei soovinud kasutada aktsiate ostueesõigust.

Uute aktsiate märkimise lõpptähtaeg on 26.veebruar 2003.a.

Emiteeritavate aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksena AS Textuuri pangakontole hiljemalt 26.veebruariks 2003.a.

|                                     | 31.12.2001              | muutus +,-        | muutus+,-              | 31.12.2002              |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Aktsiakapital                       | 6 060 000,00 kr         | - kr              | - kr                   | 6 060 000,00 kr         |
| Kohustuslik reservkapital           | 534 068,00 kr           | - kr              | 71 932,00 kr           | 606 000,00 kr           |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9 702 843,00 kr         | 5 346 595,00 kr   | - 71 932,00 kr         | 14 977 507,00 kr        |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum)        | 5 346 595,00 kr         | - 5 346 595,00 kr | 7 433 458,00 kr        | 7 433 458,00 kr         |
| Dividendid                          | - kr                    | - kr              |                        | - kr                    |
| <b>KOKKU:</b>                       | <b>21 643 506,00 kr</b> | <b>- kr</b>       | <b>7 433 458,00 kr</b> | <b>29 076 964,00 kr</b> |

Argo Jõgi:



Juhatuse esimees

**Lisa 14. Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.**

2002.a netorealiseerimiskäive on **60 789 160 kr**. Eksport moodustab käibest **19,3 %** (2001.aastal 26,8%) s.o. **11 730 994 kr**.

Taani 91,5 % s.o. **10 728 745 kr**

Soome 8,5 % s.o. **1 002 249 kr**

**Lisa 15. Bilansivälised varad**

**AS Silvaga sõlmitud kasutusvalduslepingu alusel saadud varad:**

hooned, rajatised väärtusega

**4 776 960 kr**

masinad, seadmed, inventar väärtusega

**3 910 064 kr**

**kokku väärtusega :**

**8 687 024 kr**

**Lisa 16. Potensiaalsed kohustused**

AS Textuur on oma töötaja pangalaenu käendamiseks sõlminud Eesti Ühispanga AS-ga 2000.a käenduslepingu **70 000 kr-le**.

Lepingu tähtaeg on **10.03.2003.a.**

**Lisa 17. Tehingud seotud osapooltega**

1. AS Textuuri ja AS Silva vahel on sõlmitud rendileping, mille alusel on AS Textuurile aruande aastal esitatud arveid **360 000 kr** ulatuses.

2. Aruandeperioodil ei ole ettevõtte teinud oma töötajatega selliseid tehinguid, kus töötajale oleks antud soodsamad tingimused.

Argo Jõgi:

**Juhatuse esimees**

Angela Kangur:

**Juhatuse liige**

Aivar Koitla:

**Juhatuse liige**

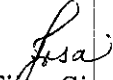
## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS TEXTUUR AS AKTSIONÄRIDELE.

Olen kontrollinud juuresolevat TEXTUUR AS 2002.a. raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2002 kogumahuga 66 383 254 krooni, perioodi 01.01.2002-31.12.2002 kasumiaruannet, mis näitab aruandeperioodi tulemuseks 7 433 458 krooni kasumit ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt TEXTUUR AS finantsseisundit seisuga 31.12.2002, rahavoogusid, omakapitali liikumist ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Karksi-Nuias, 07. märtsil 2003.a.

  
Tiina Sisa

Vannutatud auditor



**AS TEXTUUR üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike  
NIMEKIRI ( seisuga 09.märts 2003.a.)**

| Jrk.nr. | Aktsionäri nimi, aadress<br>ja isikukood                                                  | Aktsiate liik, nimiväärtus<br>ja järjekorranumber | Aktsiate märkimise<br>ja omandamise aeg | Välja antud aktsiatähed<br>(nr-d) ja välja andmise aeg |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.      | AS SILVA, Tööstuse 2<br>Karksi-Nuia Viljandimaa<br>reg.nr.10120515                        | A-liik, 1000 EEK<br>nr-d.0001 kuni 4060           | 26.juuli 1995.a.                        | 0002001 kuni 0006060<br>11.november 1996.a.            |
| 2.      | FRANS HESSE TEEMANT,<br>3 Fyllasvej DK-8600<br>Silkeborg Denmark<br>isikukood 210248-1847 | A-liik, 1000 EEK<br>nr-d.4061 kuni 6060           | 01.august 1995.a.                       | 0000001 kuni 0002000<br>11.november 1996.a.            |

Nimekiri õige

Argo Jõgi  
AS Textuur  
Juhatuse esimees



**AS TEXTUUR AKTSIONÄRIDE KORRALISE**  
**ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Karksi-Nuia

09.märts 2003.a.

Koosolek toimus: AS Textuur kontoris, Tööstuse 2, Karksi-Nuias.

Koosolekust võtsid osa: AS Silva esindaja Argo Jõgi (4060 häält) ja Frans Hesse (2000 häält).

Koosolek algas kell 12.30

Koosoleku juhatajaks valiti Andrus Ristkok  
Protokollijaks valiti Angela Kangur

Koosoleku juhataja tegi teatavaks koosoleku päevakorra:

- PÄEVAKORD:**
1. Tegevusaruande läbivaatamine
  2. Audiitori valimine
  3. 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Kasumijaotamise otsuse kinnitamine
  5. Aktsionäride poolt algatatud küsimuste arutamine

**OTSUSTATI:** ühehäälselt kinnitada nimetatud päevakord.

**1. AS Textuur tegevusaruande läbivaatamine.**

Nõukogu esimees Andrus Ristkok esitas AS Textuur nõukogu tegevuse aruande. Argo Jõgi tegi ülevaate AS Textuur 2002.a tegevusaruandest.

Toimus hääletamine:

**OTSUSTATI:** (poolt 6060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)

Kinnitada tegevusaruanne esitatud kujul.

**2. Audiitori valimine.**

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

Toimus hääletamine.

**OTSUSTATI:** (poolt 6060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)

Kinnitada AS Textuuri audiitoriks vannutatud audiitor Tiina Sisa.

**3. 2002.a majandusaasta aruande kinnitamine**

Toimus arutelu.

Frans Hesse tegi ettepaneku täiendada aruande lisa 7 "Materiaalse põhivara liikumine" lisades aruandesse selgitus amortisatsiooni normide muutmise kohta.

Toimus hääletamine.

OTSUSTATI: (poolt 6060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)  
Kinnitada AS Textuuri 2002.a majandusaasta aruanne.

#### **4. Kasumijaotamise otsuse kinnitamine.**

Toimus arutelu.

Toimus hääletamine koosoleku päevakorras esitatud 2002.a kasumijaotamise ettepaneku suhtes. Esitatud projekti poolt hääletas 4060 häälega AS Silva, vastu oli 2000 häälega Frans Hesse, erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI: (poolt 4060 häält- AS Silva, vastu 2000 häälega Frans Hesse, erapooletuid ei olnud)

Kinnitada 2002.a kasumijaotamise ettepanek esitatud kujul.

Argo Jõgi tegi ettepaneku dividendide jaotamisel tulevikus võtta aluseks mõningad kriteeriumid, kuid ettepanek ei leidnud toetust.

Otsustati ühehäälselt järgmisel aastal dividendide jaotamisel otsuse aluseks võetavad kriteeriumid uuesti üle vaadata.

#### **5. Aktsionäride poolt algatatud küsimuste arutamine**

Frans Hesse küsis infot planeeritud investeringute kohta ning välja kuulutatud 2000 uue aktsia emissiooni kohta.

Argo Jõgi tegi ettepaneku kuulutada 2002.a aktsia emissioon ebaõnnestunuks ning korrata emissiooni 2003.a aastal märkimise lõpptähtajaga 05.september 2003.a.

OTSUSTATI: (poolt 6060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud).  
Nõustuda Argo Jõgi ettepanekuga.

OTSUSTATI: (poolt 6060 häält, vastu ega erapooletuid ei olnud)

Suurendada AS Textuur aktsiakapitali 2 000 000 (kahe miljoni) krooni võrra. Selleks tuleb emiteerida 2000 (kaks tuhat) uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni. Aktsiad lastakse välja ülekursiga 9000 (üheksa tuhat) krooni, mis teeb ühe aktsia müügihinnaks 10 000 (kümme tuhat) krooni. Uute aktsiate märkimise ja ostueesõigus on vastavalt Äriseadustikule AS Textuur aktsionäridel. Aktsionäride eesõigus kehtib 2 (kaks) kuud. Aktsiate märkimise lõpptähtaeg on 05.september 2003.a. Aktsiate eest tasutakse rahas AS Textuur pangaarvele nr.10302006988005 Eesti Ühis pangas.

Koosolek lõppes kell 13.55

Koosoleku juhataja:

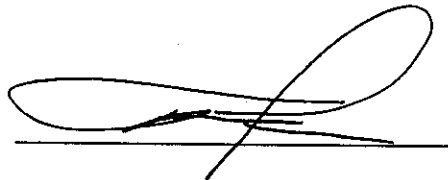
Andrus Ristkok

Protokollija:

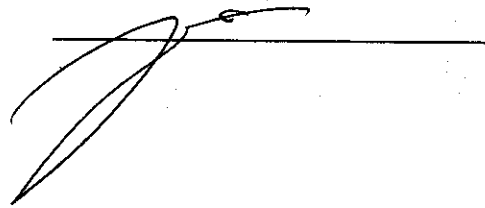
Angela Kangur

09.märtsil 2003.a. toimunud AS Textuur aktsionäride üldkoosolekust osavõtnud  
aktsionäride nimekiri:

1. Frans Hesse

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop and a horizontal line, positioned above a horizontal line.

2. AS Silva esindaja Argo Jõgi

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, angular shape and a horizontal line, positioned above a horizontal line.

## *NÕUSOLEK.*

*Mina, vannutatud audiitor Tiina Sisa (tunnistus nr. 350),  
isikukood 45708316027, annan nõusoleku minu määramiseks  
**AKTSIASELTSI TEXTUUR** audiitoriks 2002.a.  
majandusaasta aruande auditeerimisel.*

*Kontaktandmed: telefon 05 15 95 78  
Aadress Riia mnt. 71-47 Viljandi*

*Viljandis, 05. veebruaril 2003.a.*

  
*Tiina Sisa*  
*Vannutatud audiitor*

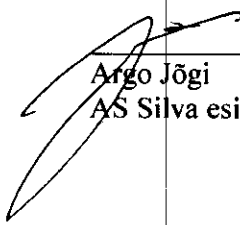
**PROTEST AS TEXTUUR AKTISONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  
JUHATAJALE JA PROTOKOLLIJALE**

Mina, ARGO JÕGI, AS Silva esindajana protesteerin 09.märtsil 2003.a. toimunud AS Textuur aktsionäride korralise üldkoosoleku protokollis pandud lause kohta, kus on kirjas: "Argo Jõgi tegi ettepaneku dividendide jaotamisel tulevikus aluseks võtta mõningad kriteeriumid, kuid ettepanek ei leidnud toetust."

Palun ülaloodud lause sõnastada järgmiselt:

"Argo Jõgi tegi ettepaneku dividendide jaotamisel tulevikus aluseks võtta kaks kriteeriumi. Esiteks: peale dividendide väljamaksmist ei tohi laenukapital olla suurem kui 30% omakapitalist. Teiseks: lühiajalise võla kattekordaja ei tohi peale dividendide välja maksmist langeda alla 2. Nimetatud ettepanekute kohta hääletamist ei toimunud."

11.märts 2003.a.

  
Argo Jõgi  
AS Silva esindaja

Nõustun protokollis kirjeldatuga

11.03.03.



(Üldkoosoleku juhataja)

Nõustun protokollis kirjeldatuga

11.03.2003



(Üldkoosoleku protokollija)