

TEKSTUUR OÜ

L-10

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01. Jaanuar 2001.a.
31. Detsember 2001.a.

Ärinimi

TEKSTUUR OÜ

Äriregistri kood

10285601

Aadress

Herne tn. 6 Tallinn 10135

Telefon

6462 - 586

Fax

6461 - 032

Põhitegevusala

tööstuslike õmblusseadmete müük

Tegevjuht

Jaanus Hiio

2001.a. tegevusaruanne

OÜ Tekstuur põhitegevuseks on tööstuslike õmblusseadmete müük, paigaldus, eksport ja import. Lisaks ka abimaterjalide müük õmblustööstusele.

2001.a netokäive oli kokku 6756624.-

sellest 1553727.- moodustas eksport.

OÜ Tekstuur arvestas 2001.a töötasu 225667.-, millest juhatuse liikmete töötasu oli 47456.-

2001.a. majandusaasta aruande kinnitamine

OÜ Tekstuur kinnitas 2001.a majandusaruande bilansimahuga 1249713.- ja kahjumiga 5211.-

Majandusaasta aruanne kinnitati 03. 04. 2002.a.

Juhatuse liige:



J. Hiio

OÜ TEKSTUUR

Reg.nr. 10285601

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA

31. 12. 2001.a.

AKTIVA

	Lisad	31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	nr.1	4824	62334
2. Nõuded ostjate vastu kokku	nr.3	532689	748923
s.h. Ostjatelt laekumata arved		532689	748923
3. Mitmesugused nõuded kokku	nr.3,12	194031	175967
s.h. Nõuded tütar- ja emettevõtetele		194031	175967
s.h. Muud lühiajalised nõuded		0	0
4. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		16118	16118
Dividendid		16118	16118
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		96774	103677
s.h. Maksude ettemaksed	nr.6	2885	81873
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		93889	21804
6. Varud kokku	nr.2	324111	348436
s.h. Kaubad müügiks		324111	348121
Ettemaksed hankijatele		0	315
Käibevara kokku		1168547	1455455

PÕHIVARA

6. Materiaalne põhivara kokku	nr.4	81166	160942
s.h. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		0	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		141068	0
Muu inventaar (soetusmaksumuses)		116048	326608
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-175950	-165666
Põhivara kokku		81166	160942

AKTIVA (VARA) KOKKU

1249713	1616397
---------	---------

PASSIVA

Lisad

31.12.2001 31.12.2000

KOHUSTUSED

7. Võlakohustused kokku	nr.5	150000	6444
s.h. Lühiajalised laenud krediidasutustelt		0	6444
Muud lühiajalised laenatud vahendid		150000	0
8. Ostjate ettemaksed teenuste ja kaupade eest		0	45146
9. Võlad hankijatele		1010399	1163749
s.h. Hankijatele tasumata arved		1010399	1163749
10. Mitmesugused võlad	nr.12	22672	45562
Võlad tütar- ja emaettevõtetele		22672	45562
11. Maksuvõlad	nr.6	17884	69050
12. Muud viitvõlad (aruande perioodil maksmata kulud)	nr.7	38887	158972
s.h. Võlad töövõtjatele		38887	80698
Muud viitvõlad		0	78138
Intressivõlad		0	136

Lühiajalised kohustused kokku

1239842	1488923
---------	---------

13. Pikaajalised võlakohustused kokku

nr.5

0	112392
---	--------

Pikaajalised kohustused kokku

0	112392
---	--------

Kohustused kokku

1239842	1601315
---------	---------

OMAKAPITAL

14. Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
15. Reservid	10983	10983
Kohustuslik reservkapital	10983	10983
16. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-35901	426061
17. Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-5211	-461962

Omakapital kokku

9871	15082
------	-------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

1249713	1616397
---------	---------

KASUMIARUANNE

	Lisad	2001	2000
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	nr.8	6756624	6199554
2. Muud äritulud	nr.5	102392	85234
Kokku äritulud		6859016	6284788
ÄRIKULUD			
3. Kaubad, toore, materjal		5645943	5334879
4. Mitmesugused kulud ja teenused		903033	923096
5. Tööjõukulud kokku		300212	355106
s.h. palgakulu		225667	266995
sotsiaalmaksukulu		74476	88111
töötuskindlustuskulu		69	
6. Kulum	nr.4	10284	51870
7. Muud ärikulud	nr.9	3401	20737
Kokku ärikulud		6862873	6685688
Ärikasum (-kahjum)		-3857	-400900
Finantstulud			
nr.10		125	3994
finantstulud tütarettevõtete osakutelt		0	0
kasum valuutakursi muutustest		0	3771
muud intressi- ja finantstulud		125	223
Finatskulud			
nr.11		1479	65056
intressikulud		726	3394
kahjum valuutakursi muutustest		753	25747
tütarettevõtte aktsiaga seotud finantskulud		0	35915
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		-5211	-461962
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-5211	-461962

Lisa 1 Raha ja pangakontod

2001 2000

Sularaha kassas	-	-
Pangakontod EEK	4700	61233
Valuutakontod DEM	124	1101
Kokku	4824	62334

Lisa 2 Varud

Varude jääk laos seisuga 31.12.2001.a on 324111.-

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on seisuga 31.12.2001.a. Summas 532689.-
 Nõudeid tütarettevõtete vastu on seisuga 31.12.2001.a. Summas 194031.-

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.2000.a.		Liikumine 2001.a.		Seisuga 31.12.2001		
	Soetus maksumus	Jääkväärtus	Sissetulek	Väljaminek	Soetus maksumus	Kulum	Jääkväärtus
Masinaid ja seadmeid	210560	113871		69492	141068	102332	38736
Muu inventar	101675	33418			101675	72324	29351
Arvuti tehnika	14373	13653			14373	1294	13079
Materiaalne põhivara kokku	326608	160942	0	69492	257116	175950	81166

Põhivara on tagastatud Hansa Liising AS-le, mille kohta on OÜ Tekstuur esitanud Hansa Liising AS-le arve nr. A027 15.01.2001.a. Summas 82000.56.

Lisa 5 Laenukohustused

	Lühiajaline	Pikaajaline
Laenu osanikult	150000	102392

I	Pikaajaline laenu on võetud osanikult 1999.a. Juulikuus	summas	60000
		1999.a. Augustis	summas 184892
		Kokku	244892

Seisuga	31.12.1999 .a. On laenu tagasi makstud	summas	52500
Seisuga	31.12.2000 .a. On laenu tagasi makstud	summas	80000
Seisuga	31.12.2001 .a. On laenu tagasi makstud	summas	10000
		Kokku	142500

Pikaajalise laenu jääk summas 102392.- otsustati jätta OÜ Tekstuur muudeks ärituludeks.

II	Lühiajaline laenu on võetud osanikult 2001.a. Oktoobrikuus	summas	150000
	Seisuga 31.12.2001 .a. Ei ole lühiajalist laenu tagasi makstud		

Lisa 6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad 31.12.2001 31.12.2000

Sotsiaalmaks	7444	39143
Sotsiaalmaksu viivis	3560	1670
Kinnipeetud tulumaks	4112	16140
Tulumaksu viivis	1871	862
Erisoodustuse t/maks	176	5934
Tulumaksu viivis	513	11
Töötuskindlustusmaks	208	0
Kokku	17884	63760

Maksunõuded 31.12.2001 31.12.2000

Käibemaks	2669	65949
Käibemaksu viivis	216	0
Ettevõtte tulumaks	0	14292
Tulumaksu viivis	0	1632
Kokku	2885	81873

Lisa 7 Viitvõlad

	2001	2000
I Võlad töövõtjatele	38887	80698
palgavõlg	10843	19060
puhkustasude reserv	28044	61638
II Intressivõlad	0	136
Muud viitvõlad	0	78138
Viitvõlad kokku	38887	158972

Lisa 8 Neto realiseerimiskäive

I	Realiseerimise netokäive tegevusalade lõikes	2001	2000
	Tööstuslike õmblusmasinete ja õmblustoodete müük	6756624	6199554
II	Realiseerimise territoriaalne netokäive	2001	2000
	Eesti	5202897	4732377
	Väljaspoole Eesti Vabariiki	1553727	1467177
	Kokku	6756624	6199554

Lisa 9 Muud ärikulud

Muude ärikulude all on kasumiaruandes näidatud maksuintressid
summas 3401.-

Lisa 10 Finantstulud

Finantstulude all on kasumiaruandes näidatud pangaintressid
summas 125.-

Lisa 11 Finatskulud

Finantskulude all on kasumiaruandes näidatud:

intressikulu	summas	726.-
kahjum valuutakursi muutustest	summas	753.-
Kokku:		1479.-

Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	Tehingu summa
SIA Tekstuur Baltija	tütarettevõtte	nõue	194031
SIA Tekstuur Baltija	tütarettevõtte	kohustus	22672
SIA Tekstuur Baltija	tütarettevõtte	müüdud kaupa	841631
SIA Tekstuur Baltija	tütarettevõtte	ostetud kaupa	69417

Lisa 13 Pikaajalised finantsinvesteeringud**TÜTARETTEVÕTTED**

OÜ Tekstuur tütarettevõtteks oli 2001.a.:

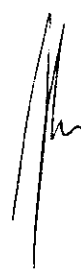
Nimi	Tegevusala	Asukoht
SIA Tekstuur Baltija	hulgikaubandus	Riga Maskvas 146

Osalus 50%

Tütarettevõtte omakapitali kogusumma on

1. Osakapital on 2000 LTV = 56098 krooni
2. Reservkapital on 104 LTV = 2917 krooni
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on - 7973 LTV = -191741 krooni
4. Aruandeaasta kahjum on 3994 LTV = 112027 krooni

LTV kurss on Eesti Panga kurss seisuga 31.12.2001.a. = 28,04885



	2001	2000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum või kahjum	-3857	-461962
Materiaalse põhivara kulum	10284	51870
Tütarettevõttega seotud finatskulu	0	35915
Nõuded ostjate vastu	216234	-241955
Muud lühiajalised nõuded	-18064	8905
Kaubavarud	24325	-175802
Tulevaste perioodide kulud	6903	15455
Maksuvõlad	-51166	-49820
Võlgnevus hankijatele	-176240	930928
Ostjate ettemaksed	-45146	45146
Viitvõlad	-119949	41603
Intressimaksed	-136	-359
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-156812	199924
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetus/müük	69492	-83644
Intresside laekumine	125	223
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	69617	-83421
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	150000	
Laenude tagasimaksmine	-10000	-80000
Kapitalirendimaksete tasumine	-6444	-33766
Finantskulud	-1479	
Laenu tagastamine tulusse kandmisega	-102392	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	29685	-113766
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-57510	
Raha algjäák seisuga 01.01.2001.a.	62334	
Raha lõppjäák seisuga 31.12.2001.a.	4824	

Juhatuse esimees:



J. Hiio

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS TEKSTUUR OMANIKELE.

Olen kontrollinud Tekstuur OÜ 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Auditi ülesanne on anda kontrolli tulemusena omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

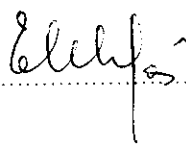
Audit sooritati kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et antud audit annab piisava aluse arvamise avaldamiseks raamatupidamise aruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 5 211 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 1 249 713 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Tekstuur OÜ (reg.nr. 10285601) 2001.a. majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Juhin omaniku tähelepanu asjaolule, et ettevõtte netovara ei vasta Äriseadustiku § 176 nõuetele ja on väiksem § 136 järgi minimaalselt lubatust ning seetõttu tuleb omanikel omakapital viia vähemalt 40 000 kroonini või võtta tarvitusele muud abinõud olukorra normaliseerimiseks. Omanikud ei ole veel esitanud abinõude plaani omakapitali viimiseks nõutavale tasemele.

27.06.2002.a.

Vannutatud audiitor Ene-Kai Uhtjärv



tunnistus nr.322

isikukood 44111220213

elukoht: Tallinn