

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-08-2003

Angela Jürgenson ⁴⁹¹³

OÜ TEXTHALIA

2002 AASTA

A R U A N N E

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-08-2003

ETTEVÖTTE NIMETUS

OÜ TEXTHALIA

MAJANDUSAASTA ALGUS

01.01.02

MAJANDUSAASTA LÕPP

31.12.02

AADDRESS

Tallinn, Kulditiiva 1

TELEFON

5018532

ÄRIREGISTRI NR.

10279322

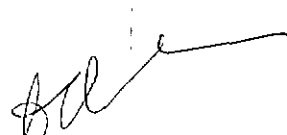
JUHATUSE LIIGE

Tiit Mägi

29-08-2003

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aruanne	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Lisad	7:10
Kasumi jaotamise otsus	11
Juhatuse allkirjad 2002.a.majandusaruandele	12
Osanike nimekiri	13


Tiit Mägi
Juhatuse liige:

29-08-2003

**OÜ Texthalia juhatuse deklaratsioon 2002.a.
aastaaruande koostamise kohta**

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamiseta nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 25.06.2003 vahemikul.

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

Juhatusel hinnangul on osaühing Texthalia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



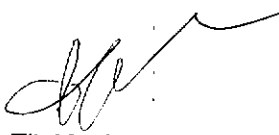
Tiit Mägi
Juhatusel liige

29-08-2003

TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks on ehitise hooldamine
Hooldusteenus on tellitud ja seega töötajaid firmasse võetud ei ole.

Juhatusel 2002.a. Töötasu makstud ei ole.



Tiit Mägi
Juhatusel liige

29-08-2003

TEXTHALIA OÜ registreerimise nr.10279322
2002 aasta aruanne

	31.12.2002	31.12.2001
Raha-ja pangakontod	18 396	3 155
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	261
Kokku käibevara	18 657	3 416
 Maa	103 248	103 248
Ehitised	1 496 752	1 496 752
Akumuleeritud kulum	-99 800	-69 860
PÕHIVARA KOKKU	1 500 200	1 530 140
 VARAD KOKKU	1 518 857	1 533 556
 Laenude tagasimaksmine järgmisel perioodil	68 080	68 080
Maksuvõlad	13	13
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	68 093	68 093
Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 410 607	1 425 282
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 410 607	1 425 282
KOHUSTUSED KOKKU	1 478 700	1 493 375
 Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	181	-62
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-24	243
OMAKAPITAL KOKKU	40 157	40 181
 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	1 518 857	1 533 556



Tiit Mägi
Juhatuse liige

29-08-2003

KASUMIARUANNE
(SKEEM NR.1) 01.01.2002-31.12.2002

ÄRITULUD	2002.a.	2001.a.
Realiseerimise netokäive	102 240	110 200
Muud äritulud	0	0
TULUD KOKKU	102 240	110 200
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	70	1 033
Põhivara kulum	29 940	29 940
Muud ärikulud	1 118	919
KOKKU ÄRIKULUD	31 128	31 892
ÄRIKASUM (+, -)	71 112	78 308
FINANTSTULUD	0	7
FINANTSKULUD(intressikulu)	71 136	78 072
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-24	243
PUHASKASUM	-24	243


Tiit Mägi
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2002 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.

Lisa nr.2

MAKSUVÕLAD JA ETTEMAKSED

Ettemaksed:

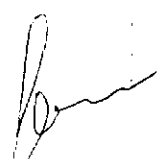
Käibemaks 5 261

Maksuvõlad

Maamaksu intress 13

OMAKAPITAL

	Osakapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 01.01.2002	40 000	0	181	40 181
2002.a. kasum			-24	-24
Saldo 31.12.2002.a.	40000	0	157	40 157


Tiit Mägi
Juhatuse liige

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	<u>Maa</u>	<u>Ehitised</u>	<u>Akum.</u> kulum
Saldo 31.12.2001	103 248	1 496 752	69 860
Majandusaasta kulum			29 940
Saldo 31.12.2002	103 248	1 496 752	99 800

I grupi põhivara on amortiseeritud lineaarsel meetodil 2% aastas

Lisa 6

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 102 240 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.



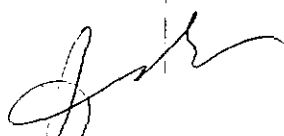
Tiit Mägi
Juhatuse liige

29-08-2003

Lisa 4

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

	2 002	2 001
Rahavoog aruande aasta äritegevusest		
Puhaskasum	-24	243
Põhivara kulum	29 940	29 940
Käibevara muutused(-suurenemine,vähenedmine)		315
Lühiajaliste kohustuste muutus		13
Kokku rahavood aruandeaasta äritegevusest	29 916	30 511
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Põhivahendite soetamine	0	0
Kokku rahavood investeeringutest		
Rahavoog finantseerimisest		
Osakapitali suurendamine	0	0
Saadud pikaajaline laen	66 200	44 500
Tasutud laen	-80 875	-73 939
Kokku rahavoog finantseerimisest	-14 675	-29 439
Rahajäägi muutus	15 241	1 072
Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	3 155	2 083
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	18 396	3 155
Kokku rahajäägi muutus	15 241	1 072



Tiiu Mägi
Juhatuse liige

29-08-2003

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	181
2002.a. aruande kasum	-24
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002 aasta majandusaasta aruande kinnitamist	157



Tiit Mägi
Juhatuse liige

29-08-2003

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.

2002 majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek.28.06.2003.

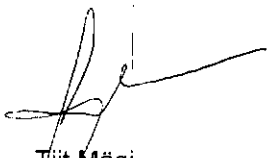


Tiit Mägi
Juhatuse liige

29-08-2003

Osanike nimekiri seisuga 28.06.2003.a.

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


Tiit Mägi
Juhatuse liige