

05-07-2006

16

K. Meelis

OÜ TEXTHALIA

2005 AASTA

ARUANNE

05-07-2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

SISUKORD

ETTEVÕTTE KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (Skeem nr.1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- põhimõtted	11
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Maksud	12
Lisa 4 Müüdud toodangu, teenuste kulu	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	14
Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	15

Tiit Mägi
Juhatuse liige

ETTEVÕTTE NIMETUS

OÜ TEXTHALIA

AADRES:

Tallinn, Kuldtiiva 1

TELEFON

5018532

ÄRIREGISTRI NR.

10279322

JUHATUSE LIIGE

Tiit Mägi

MAJANDUSAASTA ALGUS

1.01.2005

MAJANDUSAASTA LÕPP

31.12.2005

Tiit Mägi
Juhatuseligne

05 -07- 2006

Texthalia OÜ

2005.a. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegevus

Oü Texthalia alustas 2005. aastal remondiga, et hakata osutama teenust era-
lasteaias. Seoses suurte kulutustega ei ole majandustulemused head. Oktoobris 2005
alustati esimeste laste vastuvõtmist.
2006. aastal loodame töötada täiskoormusega. Selleks oleme suurendanud kulusid
reklaamiks.

Majandustegevust iseloomustavad näitajad

Äritulud	18 692
Kahjum	-102 245

Personal ja palgad

Alates oktoobrist 2005 on palgal üks töötaja.
Arvestatud palk oli 13 904 krooni, millest tasuti sotsiaal- ja töötuskindlustus-
makseid 4 662 krooni.
Juhatusel liige 2005. aastal töötasu ei saanud.

Ettevõtte juhatus

Juhatuse oli aruandeperioodil üks liige. Juhataja tööülesandeid täitis
Tiit Mägi.

Tiit Mägi
Juhatusel liige

Majandusaasta aruanne 2005

Texthalia OÜ

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

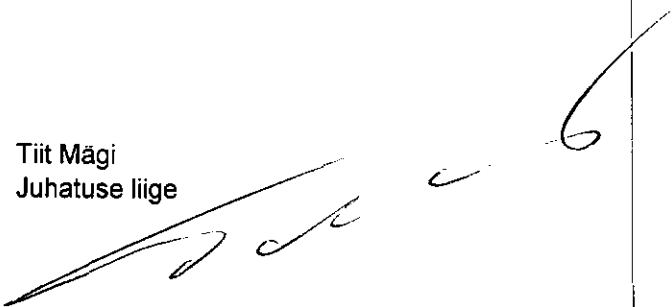
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 15 toodud Texthalia OÜ 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-
põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Texthalia OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Tiit Mägi
Juhatuses liige



Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

BILANSS

(kroonides)

	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
Raha	2	734	73
Nõuded ostjate vastu		34 421	705 659
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	1	261
Kokku käibevara		35 156	705 993
Põhivara			
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	6	17 510	0
PÕHIVARA KOKKU		17 510	0
VARAD KOKKU		52 666	705 993
Laenude tagasimaksed järgmisel perioodil		0	68 080
Võlad tarnijatele		4 833	0
Maksuvõlad	3	1 052	13
Võlad töövõtjatele		3 822	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		9 707	68 093
Mittekonverteeritavad võlakohustused		0	492 696
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	492 696
KOHUSTUSED KOKKU		9 707	560 789
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	157
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		101 204	557
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-102 245	104 490
OMAKAPITAL KOKKU		42 959	145 204
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		52 666	705 993

05 -07- 2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisad	2 005	2 004
ÄRITULUD			
Müügitulu		18 692	32 000
Muud äritulud		0	137 225
TULUD KOKKU		18 692	169 225
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4	17 739	1 329
Mitmesugused tegevuskulud		83 380	111
Palgakulu		13 904	0
Sotsiaalmaks		4 589	0
Töötuskindlustus		73	0
Põhivara kulun		1 252	7 485
Muud ärikulud		0	559
KOKKU ÄRIKULUD		120 937	9 484
ÄRIKASUM (+, -)		-102 245	159 741
FINANTSKULUD		0	55 251
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-102 245	104 490
PUHASKASUM		-102 245	104 490

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (alustades puhaskasumist)
(kroonides)

	2 005	2 004
Rahavoog aruande aasta äritegevusest		
Puhaskasum	-102 245	104 490
Põhivara kulum	1 252	7 486
Põhivara müügikasum	0	-128 255
Käibevara muutused(-suurenemine, vähenemine)	671 498	-705 659
Lühiajaliste kohustuste muutus	-58 386	0
Kokku rahavood aruandeaasta äritegevusest	512 119	-721 938
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Põhivara ost	-18 762	0
Põhivara müük	0	1 600 000
Kokku rahavood investeeringutest	-18 762	1 600 000
Rahavoog finantseerimisest		
Saadud pikaajaline laen	0	112 650
Tasutud laen	-492 696	-991 100
Kokku rahavoog finantseerimisest	-492 696	-878 450
Rahajäägi muutus	661	-388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73	461
Raha ja raha ekvivalentide muutus	661	-388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	734	73

05 -07- 2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
1.01.2004	40000	157	557	40714
2004.a. kasum			104490	104490
Resrvkapitali moodustamine	0		0	0
Saldo 31.12.2004	40000	157	105047	145204
1.01.2005	40000	157	105047	145204
2005.a. kasum			-102245	-102245
Resrvkapitali moodustamine	0	3843	-3843	0
Saldo 31.12.2004	40000	4000	-1041	42959

Tiit Mägi
Jihatuse liige

05-07-2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Texthalia OÜ 2005.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamises on kasutusel kasumiaruande skeem nr 1.

Lisa 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Esitlusviisi muudatused

2005.a. Jooksul on jõustunud rida muudatusi Raamatupidamise seaduses. Vastavalt seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetele on muudetud finants-aruannetes kajastatud informatsiooni esitlusviisi ning avaldatud täiendavat informatsiooni aruande lisades. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a.arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaarselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

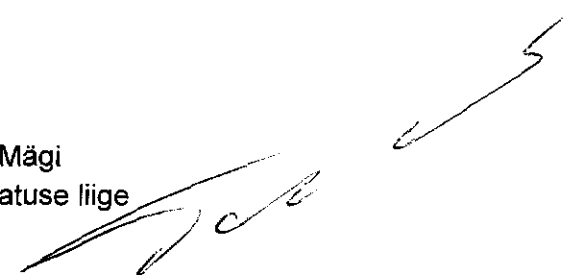
Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastatest puhaskasumi eralditest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tiit Mägi
Juhatuse liige



Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Lisa 2 Raha

	2005	2004
Sularaha kassas	4	32
Pank	730	41
Kokku	734	73

Lisa 3 Maksud

	2005		2004
	Ettemaks	Maksuvõlg	
1. Sotsiaalmaks		990	0
2. Kinnipeetud tulumaks	1		0
3. Töötuskindlustus		9	0
4. Kogumispension		53	0
5. Tollimaks		0	13
Kokku	1	1052	13

Lisa 4 Müüdnud toodangu, teenuste kulu

Remondimaterjalid	10 895
Ostuteenus	997
Riigilõiv	250
Toiduained toitlustamiseks	1050
Elekter	3872
Vesi, kanalisatsioon	676
Kokku	17739

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	<u>Maa</u>	<u>Ehitised</u>	Muu inventar sisseseade	<u>Akum.</u> kulum
1.01.2004	103248	1496752		99 800
Soetamine	0	0		
Müük	-103248	-1496752		-107 285
Majandusaasta kulum				7 485
Saldo 31.12.2004	0	0		0
Põhivara on amortiseeritud lineaarsel meetodil 1,5% aastas				
Saldo 01.01.2005	0	0	0	0
Soetamine			18 762	
Majandusaasta kulum				-1 252
Saldo 31.12.2005	0	0	18 762	-1 252

05 -07- 2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	101204
2005.a. aruande kahjum	-102245
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005 aasta majandusaasta aruande kinnitamist	-1041

Tiit Mägi
Juhatuselise

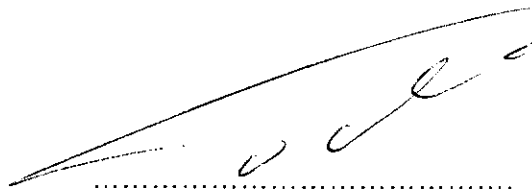
05-07-2006

Texthalia OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Juhatuse allkirjad 2005 majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2005 aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
üldkoosoleku poolt 27.juunil 2006.a.
Allkirjastamine toimus 27.06.2006.a.



.....
Tiit Mägi
Juhatuse liige

OÜ Texthalia osanike nimekiri seisuga 27.06.2005

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osade arv	Summa
Tiit Mägi	35210070279	Tallinn	1	40 000

Tiit Mägi
Juhatuse liige