

315835

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

07.07.2008

KRISTEL LEN

OÜ TEXTHALIA

2007 AASTA

ARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
04-07-2008

ETTEVÖTTE NIMETUS

OÜ TEXTHALIA

AADRES:

Tallinn, Kuldtiiva 1

TELEFON

5018532

ÄRIREGISTRI NR.

10279322

PÕHITEGEVUSALAKS LASTEAIA TEGEVUS

MAJANDUSAASTA ALGUS

1.01.2007

MAJANDUSAASTA LÕPP

31.12.2007

Tiit Mägi

juhatusel liige

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 2007.a. majandusaasta aruandele	15

Tiit Magi

Juhatuse liige

2007.a. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegevus

OÜ Texthalia alustas oma tegevust 2005. aastal eralasteaia ruumide remondiga. Tänu töhusale reklaamile, suurenes 2007 aasta lõpuks laste arv lasteaias. Tänapäevaks töötab lasteaed täiskoormusega. Plaanime laiendada tegevust. Majandusnäitajad ei olnud head, kuna ehitasime 2007 aastal laste mänguväljaku.

Majandustegevust iseloomustavad näitajad

Äritulud	1 309 729
Kahjum	-761

Personal ja palgad

2007. aasta lõpuks oli firma palgal 9 töötajat. Arvestatud palk oli 462 809 krooni, millest tasuti sotsiaal- ja töötuskindlustusmakseid 154 118 krooni. Juhatusel liige 2007. aastal töötasu ei saanud.

Ettevõtte juhatus

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

Tiit Mägi
Juhatusel liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 15 toodud Texthalia OÜ 2007.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.

BILANSS

(kroonides)

	Lisad	31.12.2007	31.12.2006
Raha	2	103 413	42 266
Nõuded ostjate vastu		29 732	72 271
Kokku käibevara		133 145	114 537
 Põhivara			
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	5	45 756	13 754
PÕHIVARA KOKKU		45 756	13 754
 VARAD KOKKU		178 901	128 291
 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused		20 000	0
Ostjate ettemaksed		16 035	161
Võlad tarnijatele		9 733	4 999
Maksuvõlad	3	38 016	31 325
Võlad töövõtjatele		50 868	46 796
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		134 652	83 281
KOHUSTUSED KOKKU		134 652	83 281
 Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 010	-1 041
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-761	2 051
OMAKAPITAL KOKKU		44 249	45 010
 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		178 901	128 291

Tiit Magi
Juhatuses liige

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisad	2 007	2 006
ÄRITULUD			
Müügitulu	6	737 161	631 379
Muud äritulud	7	572 568	190 080
TULUD KOKKU		1 309 729	821 459
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4	300 090	222 071
Mitmesugused tegevuskulud		385 870	270 318
Palgakulu		462 809	241 332
Sotsiaalmaks		152 730	79 640
Töötuskindlustus		1 388	724
Põhivara kulum		7 724	3 756
Muud ärikulud		0	1 631
KOKKU ÄRIKULUD		1 310 611	819 472
ÄRIKASUM (+, -)		-882	1 987
FINANTSTULUD		121	64
KASUM, -KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-761	2 051
PUHASKASUM, -KAHJUM		-761	2 051

RAHAVOOGUDE ARUANNE (alustades puhaskasumist)

(kroonides)

	2 007	2 006
Rahavoog aruande aasta äritegevusest		
Puhaskasum	-761	2 051
Põhivara kulum	7 724	3 756
Käibevara muutused(-suurenemine,vähenedmine)	42 539	-37 849
Lühiajaliste kohustuste muutus	51 371	73 574
Kokku rahavood aruandeaasta äritegevusest	100 873	41 532
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
Põhivara ost	-39 726	0
Kokku rahavood investeeringutest	61 147	0
Kokku rahavood	61 147	41 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 266	734
Raha ja raha ekvivalentide muutus	61 147	41 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	103 413	42 266

Tiit Mägi
Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
1.01.2006	40 000	4 000	-1 041	42 959
2006.a. kasum			2 051	2 051
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	1 010	45 010
1.01.2007	40 000	4 000	1 010	45 010
2007.a. Kasum,-kahjum			-761	-761
Saldo 31.12.2007	40 000	4 000	249	44 249

Tiit Mägi
Jähatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Texthalia OÜ 2007. 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

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.

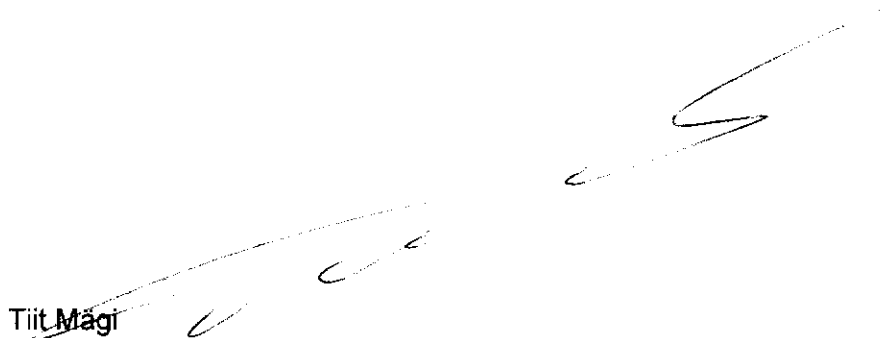
Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaarselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.



Tiit Mägi
Juhatuse liige

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest 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

Lisa 2 Raha

		2007	2006
Sularaha kassas		24 128	16 587
Pank		79 285	25 679
Kokku		103 413	42 266

Lisa 3 Maksud

	Ettemaks	2007 Maksuvõlg	Ettemaks	2006 Maksuvõlg
1. Sotsiaalmaks	0	29 369	0	24 305
2. Kinnipeetud tulumaks	0	6 244	1	4 938
3. Töötuskindlustus	0	757	0	606
4. Kogumispension	0	1 646	0	1 476
Kokku	0	38 016	1	31 325

Lisa 4 Müüdud teenuste kulu

	2007	2006
Remondimaterjalid	29 958	4 674
Ostuteenus	44 828	6 544
Riigilõiv	500	275
Toiduained toitlustamiseks	184 105	155 632
Mööbel	9 835	14 867
Elekter	23 561	34 236
Vesi, kanalisatsioon	7 273	5 468
Voodipesu	30	0
Kokku	300 090	221 696

Tiit Mägi
Juhatuses liige

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Muu inventar sisseseade		Akum. kulum		Kokku
Saldo 31.12.2005	18 762		-1 252		17 510
Majandusaasta kulum			-3 756		-3 756
Saldo 31.12.2006	18 762		-5 008		13 754

Saldo 31.12.2007	58 488	-12 732	45 756
-------------------------	---------------	----------------	---------------

MÜÜGITULU

MÜÜGITULU	2007	2006
Eestis 100%	737 161	631 379

Emtak

Lasteaedade tegevus	85102
---------------------	-------

SIHTFINANTSEERIMINE

	2007		2006
Tallinna Haridusamet	155 568		43080
Viimsi Vallavalitsus	417 000		147000
Kokku	572 568		190080

Tiit Mägi
Juhatuses liige

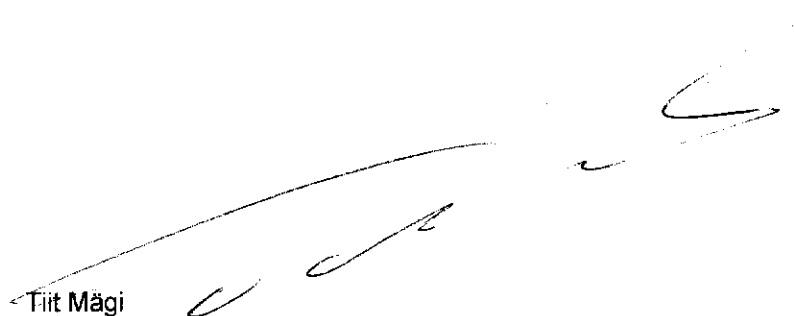
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1010
-------------------------------------	------

2007.a. aruande kasum	-761
-----------------------	------

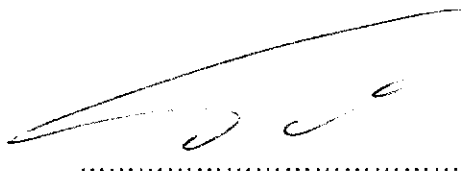
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007 aasta majandusaasta aruande kinnitamist	249
--	-----

Jätta kasum jaotamata

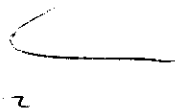

Tiit Mägi
Juhatuse liige

Juhatuse allkirjad 2007 majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2007 aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
üldkoosoleku poolt 30.juuni 2008.a.
Allkirjastamine toimus 30.06.2008.a.

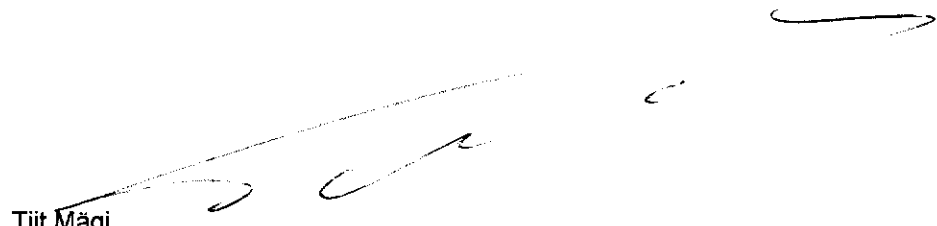


.....
Tiit Mägi
Juhatuse liige



OÜ Texthalia osanike nimekiri seisuga 30.06.2008

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



Tiit Mägi
Juhatuse liige