

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

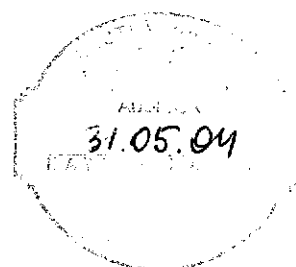
1-19

Riina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TEX TRADE

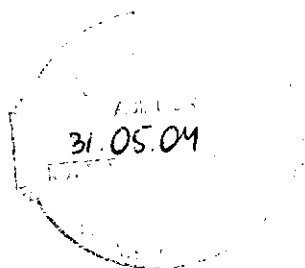
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2003
Äriregistri kood	10049823
Aadress	Kalda 7b, Tallinn 11625
Telefon	650 2303
Faks	650 2307
Elektronpost	kangasjanoop@hotmail.ee
Interneti kodulehekül	www.textrade.ee
Põhitegevusala	kangaste ja õmblustarvikute jaemüük
Tegevjuht	Karin Haab
Audiitorkontroll	Katrin Kaasik



30-06-2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja nende muutmine	
2004.aastal	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4. Varud	12
Lisa 5. Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 7. Kapitalirent	13
Lisa 8. Saadud laenud ja nende tagatised	13
Lisa 9. Võlad tarnijatele	14
Lisa 10. Müügitulu	14
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 12. Ettevõtte tulumaks	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta aruande allkirjad	18



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ TEX TRADE põhitegevusala on kangaste ja õmblustarvikute jae- ning hulgimüük. Ettevõttele kuulub hulgiladu Tallinnas ja seitse jaekauplust: kolm kauplust Tallinnas ning üks kauplus Tartus, üks Pärnus, üks Viljandis ja üks Jõhvis.

OÜ TEX TRADE kuulub kontserni, mille emaettevõtteks on osäühing Rabatti ning kus on peale OÜ TEX TRADE veel viis tütarettevõtet. Osäühingule Rabatti kuulub 100 protsenti OÜ TEX TRADE osakapitalist.

2002. aastal oli ainuomanik otsustanud suurendada osakapitali 1.600.000 kroonini. Muutmiskanne on äriregistris kinnitatud 29. jaanuaril 2003. aastal.

2003. aasta investeeringute kogusumma oli 340.649 krooni. Suurema investeeringuna osteti uus sõiduauto maksumusega 310.615 krooni.

2003. aasta müügitulu põhitegevusala osas oli 25.547.693 krooni. Võrreldes eelmise aastaga kasvas müügitulu põhitegevusala osas 1,9 protsenti. 2003. aastal uusi kauplemissindu ei üüritud.

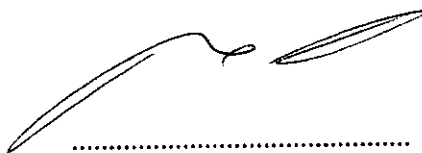
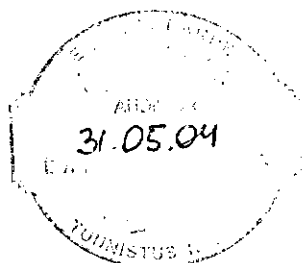
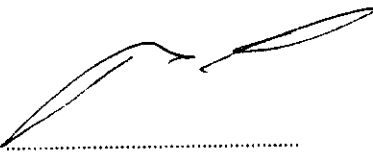
2004. aasta algul sõlmitakse aktsiaseltsiga Sampo Pank 1-aastane arvelduslaenuleping jooksvate kulude finantseerimiseks. Finantseerimine toimub veel kaupade ja teenuste müügitulust ning emaettevõtetelt saadud laenust. Lisaks on plaanis müüa 1999. aastal soetatud sõiduauto.

Arenguväljaminekuid ei ole 2004. aastaks plaanitud.

Emaettevõttele maksti 2003. aastal juhtimis- ja konsultatsioonitasusid 480.000 krooni.

2003. aastal töötas osäühingus TEX TRADE keskmiselt 51 töötajat. Töö- ja puhkusetasude kogusumma oli 2.973.682 krooni, millest tegevjuhtkonna tasud olid 190.800 krooni. Tegevjuhtkonda kuulus üks töötaja. Tegevjuhtkonna ja juhatuse ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioonid ei ole kokku lepitud.

Mart Ostrat juhatuse liige

30 -06- 2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Tex Trade juhatus 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 raamatupidamistava nõudeid.

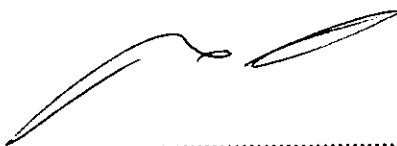
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatus hinnangul on OÜ Tex Trade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

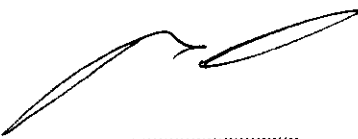
Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31. mail 2004.a

Mart Ostrat juhatus liige



31.05.04



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
kroonides
30-06-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
31. detsember 2003

AKTIVA

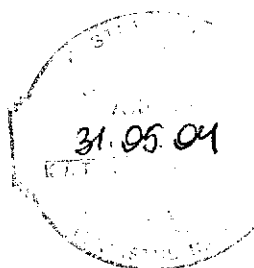
		<u>31.12.2003</u>	<u>korregeeritud</u> <u>31.12.2002</u>
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa		37595	77407
1.2. Pangakontod		566584	1474569
Kokku 1. rühm		604179	1551976
2. Nõuded ostjate vastu	lisa 2		
2.1. Ostjatelt laekumata arved		181283	355980
2.2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		885	885
Kokku 2. rühm		180398	355095
3. Mitmesugused nõuded			
3.1. Muud lühiajalised nõuded		47	11889
Kokku 3. rühm		47	11889
4. Ettemaksed			
4.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	lisa 3	12082	11650
4.2. Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		139790	108968
Kokku 4. rühm		151872	120618
5. Varud			
5.1. Müügiks soetatud kaubad	lisa 4	10874127	10242621
5.2. Ettemaksed tarnijatele		2649	51636
Kokku 5. rühm		10876776	10294257
KÄIBEVARA KOKKU		11813272	12333835

PÕHIVARA

6. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
6.1. Tulevaste perioodide pikaajaliselt ettemakstud kulud	lisa 5	101241	146858
Kokku 6. rühm		101241	146858
7. Materiaalne põhivara	lisa 6		
7.1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		26150	26150
7.2. Transpordivahendid (soetusmaksumuses)		786153	475538
7.3. Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		2050050	2031024
7.4. Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		1829380	1397612
Kokku 7. rühm		1032973	1135100
PÕHIVARA KOKKU		1134214	1281958

AKTIVA KOKKU

12947486 **13615793**



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.05.2004
korrigeeritud

PASSIVA

31.12.2003

31.12.2002

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

8. Võlakohustused

8.1. Lühiajalised laenud ja võlakirjad

lisa 8 448 13948

8.2. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed
järgmisel perioodil

lisa 7 47880 43774

Kokku 8. rühm

48328 57722

9. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

50498 70639

10. Võlad tarnijatele

lisa 9 2251963 6943531

11. Mitmesugused võlad

11.1. Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimis-
grupi ettevõtjatele

lisa 11 80870 77677

Kokku 11. rühm

80870 77677

12. Maksuvõlad

lisa 3 391213 463152

13. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

13.1. Võlad töövõtjatele

373103 405121

13.2. Intressivõlad

907 4373

13.3. Muud viitvõlad

72917 77590

Kokku 13. rühm

446927 487084

14. Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

0 716

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

3269799 8100521

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

15. Pikaajalised võlakohustused

15.1. Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

lisa 7 124798 172677

Kokku 15. rühm

124798 172677

16. Muud pikaajalised võlad

16.1. Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimis-
grupi ettevõtjatele

lisa 8 4946602 3050000

Kokku 16. rühm

4946602 3050000

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

5071400 3222677

KOHUSTUSED KOKKU

8341199 11323198

OMAKAPITAL

17. Osakapital nimiväärtuses

1600000 400000

18. Registreerimata sissemakstud osakapital

0 1200000

19. Reservid

160000 40000

19.1. Kohustuslik reservkapital

160000 40000

20. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1206362 0

21. Aruandeaasta kasum

1639925 652595

OMAKAPITAL KOKKU

4606287 2292595

PASSIVA KOKKU

12947486 13615793

31.05.04

SISSE TULNUD

30-06-2004
kroonides

KASUMIARUANNE

01. jaanuar ... 31. detsember 2003

		korregeeritud	
		2003. aastal	2002. aastal
1. Müügitulu	lisa 10	25547693	25071942
2. Muud äritulud		15130	15446
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused		14180015	14312324
4. Mitmesugused tegevuskulud		5231623	5570757
5. Tööjõu kulud		4040433	3945782
5.1. palgakulud		2973682	2907170
5.2. erisoodustused		52600	48099
5.3. sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		1014151	990513
6. Põhivara kulum ja väärtuse langus		442776	453903
7. Muud ärikulud		17750	37045
ÄRIKASUM		1650226	767577
8. Finantstulud ja -kulud			
8.1. intressikulud		-20472	-115413
8.2. muud finantstulud ja -kulud		10171	431
Kokku 8. rühm		-10301	-114982
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		1639925	652595
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1639925	652595

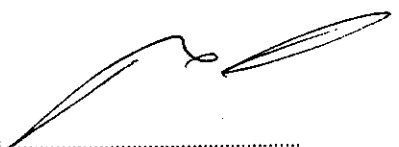
31.05.04

2006-2004
kroonides

RAHAVOOGUDE ARUANNE
01. jaanuar ... 31. detsember 2003

	<u>2003. aastal</u>	<u>2002. aastal</u>
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	1650226	767577
Äritegevusega korrigeerimine		
1.1. materiaalse põhivara kulum	442776	453903
1.2. kasum põhivara müügist	-1500	0
1.3. materiaalse põhivara mahakandmine	0	567
1.4. ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	0	189
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	2091502	1222236
1.5. nõuded ostjate vastu ja ettemaksud ostjatelt	154556	-205948
1.6. mitmesugused nõuded	11842	-11889
1.7. varud	-582519	-141804
1.8. tulevaste perioodide ettemakstud kulud	14795	182554
1.9. maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-72371	483227
1.10. mitmesugused võlad	3193	41300
1.11. võlad hankijatele	-4691568	-2142614
1.12. ettemakstud tulevaste perioodide tulud	-716	-8
1.13. viitvõlad	-36691	115529
1.14. makstud intressid	-23938	-112205
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-3131915	-569622
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. põhivara soetamine	-340649	-343067
2.2. põhivara müük	1500	0
2.3. saadud intressid	540	431
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-338609	-342636
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1. saadud osakapitali suurendamisest	0	1200000
3.2. saadud lühiajalised laenud	51726	58167
3.3. lühiajaliste laenude tagasimaksed	-65226	-44219
3.4. saadud pikaajalised laenud	6090000	7916000
3.5. pikaajaliste laenude tagasimaksed	-3510000	-5646000
3.6. kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-43773	-92049
3.7. makstud dividendid	0	-1151497
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	2522727	2240402
KOKKU RAHAVOOD	-947797	1328144
RAHA PERIOODI ALGUSES	1551976	223832
RAHA PERIOODI LÖPUS	604179	1551976

31.05.04
KATRIE



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
01. jaanuar ... 31. detsember 2003

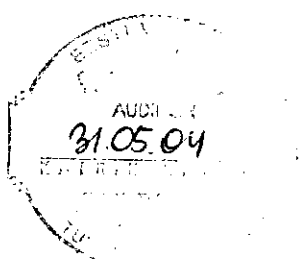
	Osa- kapital	Sissemakstud registreeri- mata kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaota- mata kasum	Aruande- aasta kasum	kroonides Omakapital kokku
Seisuga 31.12.2001	400000	0	30000	-216762	1378259	1591497
2002. aastal						
2001. aasta kasum				1378259	-1378259	
Reservi suurendamine			10000	-10000		
Dividendide maksmine				-1151497		
Osakapitali sissemaks		1200000				
2002. aasta kasum					652595	
Seisuga 31.12.2002	400000	1200000	40000	0	652595	2292595
2003. aastal						
01.01.03 ümberhindlus				673767		
2002. aasta kasum				652595	-652595	
Osakapitali suurenda- mise registreerimine	1200000	-1200000				
Reservi suurendamine			120000	-120000		
2003. aasta kasum					1639925	
Seisuga 31.12.2003	1600000	0	160000	1206362	1639925	4606287

Seisuga 31. detsember 2003 on põhikirja järgi osakapitali minimaalseks suuruseks 400.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.600.000 krooni. Väljalastud on üks osa nimiväärtusega 1.600.000 krooni, mis kuulub osahingule Rabatti.

Uue Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 3 "Finantsinstrumendid" esmakordse rakendamise tõttu on eelmiste perioodide jaotamata kasumi real kajastatud muude pikaajaliste võlgade ümberhindlusest tulenevat vahet õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel seisuga 01.01.2003.

2002. aastal oli firma ainuosanik vastu võtnud otsuse suurendada osakapitali nimiväärtust 1.200.000 krooni võrra ja teinud samas summas sissemaks pangaarvele. Äriregistris registreeriti muudatus 29. jaanuaril 2003. aastal.

Aruandeaastal dividende ei makstud.



LISA 1

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA
NENDE MUUTMINE 2004. AASTAL

30-06-2004

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivast Raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Majandustehingud kirjeldatakse nende tekkimise momendil nende tegelikus väärtuses. Kõik arvud aruannetes ja lisades on eesti kroonides.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja iga nõuet on vaadeldud eraldi. Laekumiste tõenäosuse hindamine toimub üks kord aastas aasta viimase kuupäeva seisuga.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude bilansis arvelevõtmise kriteeriumiks on antud kauba või teenuse kättesaamise lõppaeg (näiteks lepingu tähtaeg). Siia kuuluvad ka varad, mida ei ei saa arvele võtta põhivarana, kuna neid ei ole võimalik müüa (näiteks rekonstrueerimine üüripinnal).

Müügiks ostetud kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest, soetamisega seotud veokuludest ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud soetamise hetkel teadaolevad hinnaalandid. Välisvaluuta eest ostetud kaubad võetakse arvele maksumuses, mis on ümber arvutatud eesti kroonidesse kauba kättesaamise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Kuludesse kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit. Kaubavarusid inventeeritakse üks kord aastas aasta lõpul. Bilansis on varud kajastatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes madalamast. Iga kaupa on hinnatud eraldi.

Põhivaraks loetakse vara kogumaksumusega üle 4500 krooni või identsete varade komplekti kogumaksumusega üle 10000 krooni ja kasutuseaga üle 1 aasta ning neid põhimõtteid ei ole aruandeaasta jooksul muudetud. Lisaks arvestatakse vara põhivaraks lugemisel kriteeriumit, kas seda vara on võimalik müüa. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Kontoritehnika puhul on tavaliselt amortisatsiooninorm 30 protsenti, inventari puhul 20 protsenti, transpordivahendite puhul 20 protsenti.

Töövõtjate puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusekohustust on korrigeeritud aasta jooksul igakuiselt kuu viimase päeva seisuga. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Võlakohustusi emettevõtja ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate ees (sh laenud) on bilansis kajastatud lühi- või pikaajaliste kohustustena lepingujärgsete lõplike tagastustähtaegade järgi, kui täpset maksegraafikut ei ole kokku lepitud. Pikaajalisi võlakohustusi on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil.

Müügi-, intressi- ja muud tulud kajastatakse tekkepõhiselt, olenemata tasumisest. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Kasumiaruandes kajastatakse müügitulu real kõik põhitegevusest saadud kaupade ja teenuste müügitulud. Allrendiga seotud edasimüügiks ostetud teenuste kulud on kasumiaruandes tasaarveldatud nende teenuste edasimüügist saadud tuludega. Ülejäänud müügitulud kajastatakse muude äritulude real.

31.05.04

30 -06- 2004

Seoses uue Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna uute juhendite nõuete kehtimahakkamisega 2003. aastal on võrreldavuse printsiibi rakendamiseks korrigeeritud osasid 31.12.2002 bilansi ja eelmise aasta kasumiaruande ridu.

Bilansirühmas "Mitmesugused võlad" on nüüd kajastatud lisaks võlale emattevõtja ees ka võlad teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate ees, mis varem olid kajastatud bilansirühmas "Viitvõlad" muude viitvõlgade all.

Kasumiaruandes on vähendatud rida "Müügitulu" ja rida "Kaubad, toore, materjal ja teenused" allrendiga seotud edasimüügiks ostetud teenuste tulude ja kulude võrra.

Kasumiaruande rühma "Tööjõu kulud" on lisatud rida "Erisoodustused", mille kulud varem olid kajastatud mitmesuguste tegevuskulude all.

Kasumiaruande rühmas "Tööjõu kulud" varem kajastatud sotsiaalmaks, mis arvutatakse ettevõtte sõiduauto tasuta erasõitudeks kasutamise arvestuslikult hinnalt, on käesolevas aruandes tõstetud mitmesuguste tegevuskulude reale.

LISA 2**NÕUDED OSTJATE VASTU**

Ostjatelt laekumata arved kroonides maksetähtaegade lõikes seisuga 31.12.2003

Aegumata	Üle tähtaja kuni 1 kuu	Üle tähtaja 1...3 kuud	Üle tähtaja üle 3 kuu	Kokku
56 359	123 608	431	885	181 283

Kõik tabelis toodud nõuded (va üle tähtaja üle 3 kuu) on käesoleva aastaaruande koostamise perioodil laekunud.

Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kuludesse ei kantud. Eelmistel aastatel ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid aruandeaastal ei laekunud.

LISA 3**MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD**

Saldod seisuga 31.12.2003

Maksuliik	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	12 082	138 682
Füüsilise isiku tulumaks		55 906
Ettevõtte tulumaks		10 203
Sotsiaalmaks		177 930
Töötuskindlustusmakse		4 982
Kogumispensionimakse		3 510
Kokku	12 082	391 213

Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse võlad koosnevad detsembris 2003 väljamakstud töötasudelt ning detsembris 2003 kuludesse kantud, kuid jaanuaris 2004 väljamakstavatel töötasudelt arvutatud maksusummadest.

Käibemaksu ettemaksuna on kajastatud ostjatelt saadud ettemaksudest arvutatud ja deklareeritud käibemaks ning ettevõtte tollideposiidikontole tasutud impordimaksude ettemaks.

31.05.04

30 -06- 2004

**LISA 4
VARUD**

Müügiks ostetud kaubad on inventeeritud seisuga 31.12.2003.

Varusid, mille soetusmaksumus ületas neto realiseerimismaksumuse, on aruandeaastal alla hinnatud kokku summas 92.035 krooni. Allahindlusi on teostatud jooksvält kogu aruandeaastal, hinnates eraldi iga kaupa kas inventuurides või müügi protsessis. Põhjusteks on kaupade seismajäämine, väärtuse halvenemine, suuremate defektide esinemine, üldiste moetrendide muutumine.

**LISA 5
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD**

Pikaajaliselt ettemakstud tulevaste perioodide kulude hulka kuuluvad:

1. üüritud kauplusepinnal Tallinnas tehtud remondi kulutuste jääk 87.435 krooni, mis kantakse kuludesse 2005...2006. aastal, lähtudes üürilepingu tähtajast;
2. tagatisena ettemakstud ühe kuu üüri summa Jõhvi kauplusepinna eest 13.806 krooni (üürileping on sõlmitud tähtajaga 2008.a.)

**LISA 6
MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE**

	Seadmed	Transpordi- vahendid	Inventar, sisseseade ja muud	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	26150	475538	2031024	2532712
Aruandeaastal:				
soetamine	0	310615	30034	340649
müük (miinus)	0	0	5593	5593
mahakandmine (miinus)	0	0	5415	5415
Soetusmaksumus 31.12.2003	26150	786153	2050050	2862353
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	19775	173911	1203926	1397612
Aruandeaastal:				
arvestatud kulum	4500	100284	337992	442776
müüdud põhivara kulum (miinus)	0	0	5593	5593
mahakantud põhivara kulum (miinus)	0	0	5415	5415
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	24275	274195	1530910	1829380
Jääkmaksumus 31.12.2002	6375	301627	827098	1135100
Jääkmaksumus 31.12.2003	1875	511958	519140	1032973

Seisuga 31.12.2003 oli bilansis arvel täielikult amortiseeritud põhivara soetusmaksumusega 610.239 krooni sh inventari, sisseseadet 599.089 krooni.

Aruandeaastal kanti tegevuskuludesse täielikult amortiseeritud põhivara soetusmaksumusega 5415 krooni ja jääkmaksumusega 0 krooni.

31.05.04

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

**LISA 7
KAPITALIRENT**

OÜ Tex Trade rendib kapitalirenditingimustel firmalt Evison Grupp OÜ lepingu nr 2012912 29.01.2002 alusel Mercedes Benz 108CDI Vito kaubabussi. Lepingu kestvus on 60 kuud ja lõpptähtaeg 10. märts 2007.a. Kaubabuss on materiaalse põhivarana arvel soetusmaksumusega 308.500 krooni. 2003. aastal arvestati kulumit 61.700 krooni ja seisuga 31.12.2003 oli bilansiline jääkmaksumus 195.383 krooni.

	<u>31.12.2003</u>
Kapitalirendivõlgnevus kokku	172 678
sh tähtajaga kuni 1 aasta	47 880
tähtajaga üle 1 aasta	124 798
	<u>2003.a.</u>
Aruandeperioodil tasutud maksed	43 773
Aruandeperioodi intressikulu	17 458
Lepingu intressimäär	9 %

**LISA 8
SAADUD LAENUD JA NENDE TAGATISED**

Saadud laenud seisuga 31.12.2003

	saldo	intressimäär	tähtaeg	bilansiline väärtus
krediitkaart VISA	448	0%	15.01.2004	448
OÜ Rabatti	3 634 444	0%	31.12.2011	4 130 000
OÜ Kalda Kinnisvara	1 312 158	0%	31.12.2006	1 500 000

OÜ Rabattiga (emaettevõtja) on sõlmitud laenuleping 03. jaanuaril 2002.a. limiidiga summas 10.000.000 krooni. Laen on tagatisteta võlakohustus.

OÜ Kalda Kinnisvara (konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja) sõlmiti laenuleping 09. aprillil 2003.a. Laen on tagatisteta võlakohustus.

Saadud pikaajalisi laene lepingulise intressiga 0% on diskonteeritud sisemise intressimääraga 7 protsenti. Kuna maksegraafikut ei ole kokku lepitud, siis on laenude tagasimaksmise prognoosimisel lähtutud eelmiste aastate laenude tagasimaksete analüüsist. Diskonteerimise tulemusena on OÜ Tex Trade saanud eelmiste aastate jaotamata kasumi korrigeerimisel ja aruandeaastal kokku finantstulu 683.398 krooni.

Aruandeaasta alguseks oli sõlmitud aktsiaseltsiga Sampo Pank arvelduslaenuleping limiidiga summas 1.750.000 krooni intressiga 10,5 protsenti tagastustähtajaga 21.02.2003.a. Laenu tagatisteks olid kommertspant OÜ Tex Trade vallasvarale summas 2.000.000 krooni ja OÜ Bason Investeeringud käendus. Arvelduslaen tagastati Sampo Pangale 21. veebruaril 2003.a.

31.05.04

Käesoleva aruande koostamise perioodil on OÜ Tex Trade käsutusse AS-i Sampo Pank poolt taas antud arvelduslaen limiidiga 2.000.000 krooni, intressiga 6,5% aastas kasutatavale 2004 laenuosalt, limiiditasuga 1,0% aastas kasutamata laenuosalt, tagastustähtajaga 26.01.2005. Selle arvelduslaenu tagatiseks on kommerts pant OÜ Tex Trade vallasvarale, pandisummas 2.000.000 krooni.

LISA 9**VÕLAD TARNIJATELE**

Tarnijatele tasumata arved kroonides maksetähtaegade lõikes seisuga 31.12.2003

Üle makse- tähtaja	Maksetäht- ajaga 2004.a.	Maksetähtajaga kauba realiseeri- mise järgi	Kokku
11 487	1 167 393	1 073 083	2 251 963

Tabelis toodud võlgadest on aastaaruande koostamise perioodil tasutud 74 protsenti sh võlgadest üle maksetähtaja ja maksetähtajaga 2004.a. 99 protsenti.

LISA 10**MÜÜGITULU**

Müügitulu riikide lõikes	2003.a.		2002.a.	
Eesti	24 367 768	95,4%	23 977 762	95,6%
Läti	1 179 925	4,6%	1 094 180	4,4%
Kokku	25 547 693	100%	25 071 942	100%

Müügitulu tegevusalade lõikes	2003.a.		2002.a.	
jaekaubandus	21 701 229	84,9%	20 974 251	83,6%
hulgikaubandus	3 846 464	15,1%	4 097 691	16,4%
Kokku	25 547 693	100%	25 071 942	100%

LISA 11**TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA**

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtjat ja emaettevõtja omanikku, teisi konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid, tegevjuhtkonda ja nende lähikondseid ning nendega seotud firmasid.

Firma juhtkonna hinnangul ei ole aruandeaastal tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

31.05.04

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Tehingud seotud osapooltega 2003. aastal kroonides

	<u>Ostud</u>
OÜ Rabatti (emaettevõtte)	480 000
OÜ Kalda Kinnisvara (konsolideerimisgrupi ettevõtte)	515 533
OÜ Monar Holding (emaettevõtte sidusettevõtte)	874 916
OÜ Bason Investeeringud (konsolideerimisgrupi ettevõtte)	802 094
OÜ Masterlan (konsolideerimisgrupi ettevõtte)	377 534
Peeter Luik (emaettevõtte omanik)	150 000

Saldod seotud osapooltega kroonides

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
<u>Võlad tarnijatele</u>		
OÜ Kalda Kinnisvara	0	4 716 061
<u>Mitmesugused võlad</u>		
OÜ Rabatti	47 200	47 200
OÜ Kalda Kinnisvara	15 872	14 850
OÜ Bason Investeeringud	9 282	8 388
OÜ Masterlan	8 516	7 239
<u>Muud viitvõlad</u>		
OÜ Monar Holding	6 648	7 978

Seotud osapooltelt saadud laenud on toodud lisas "Saadud laenud ja nende tagatised".

**LISA 12
ETTEVÕTTE TULUMAKS**

Seisuga 31.12.2003 oli ettevõtte jaotamata kasum kokku 2.846.287 krooni. Tulumaksukohustus, mis kaasneks kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, oleks 740.035 krooni. Seetõttu saaks netodividendidena välja maksta kuni 2.106.252 krooni.

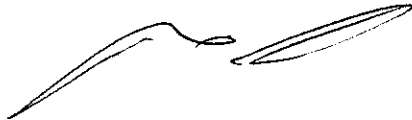
31.05.04

30 -06- 2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Tex Trade juhatus teeb ettepaneku jätta 2003. aasta puhaskasum 1.639.925 krooni jaotamata.

Mart Ostrat juhatuseliige


.....

Audiitori järeldusotsus OÜ Tex Trade osanikele

Oleme kontrollinud **OÜ Tex Trade** (reg.nr **10049823**, Tallinna Äriregister, aadress 30 -06- 2004
Kalda 7b, Tallinn 11625) 31.12.03a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadustest lähtuvalt ja eesti kroonides koostatud raamatupidamise
aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie
ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise
aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega.
Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldaks
piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi
vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisemad näitajad.

Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist
analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes
tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamise avaldamiseks
raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud
raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta, mis algas 01.01.03. ja
lõppes 31.12.03, finantstulemuseks **1 639 925** (üks miljon kuussada kolmkümmend
üheksa tuhat üheksasada kaksikümmend viis) EEK kasumit ja bilansimahuks 31.12.03.
seisuga **12 947 486** (kaksteist miljonit üheksasada nelikümmend seitse tuhat
nelisada kaheksakümmend kuus) EEK, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt
majandusaasta kasumit, rahavoogusid ja finantsseisundit seisuga 31.12.03.

31 mai 2004a, Tallinnas



31.05.04

Audiitor
Katrin Kaasik
Tunnistus nr. 111
Tel. 6 446 303
Aadress: Tehnika 55, Tallinn 10136
AMC Amaris AS (reg.kood 10068803)

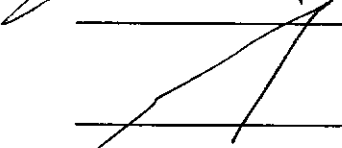


Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

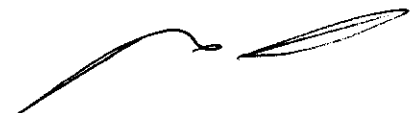
30-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Tex Trade juhatus on koostanud 2003. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
"31.05.04" 2004 osaniku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu
juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	ametnimetus	allkiri
Mart Ostrat	juhatuse liige	
Peeter Luik	nõukogu esimees	
Enno Luik	nõukogu liige	
Arvo Heinmaa	nõukogu liige	

31.05.04



30 -06- 2004

OÜ TEX TRADE OSANIKE NIMEKIRI

Rabatti OÜ
Reg.nr. 10049835
Tallinn

1 osa 1 600 000 EEK

.....

1 osa 1 600 000 EEK

