

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing TEXTHALIA

registrikood: 10279322

tänava/talu nimi, Kuldtiiva 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihnumber: 11913

maakond: Harju maakond

telefon: 5059727

faks: 6345180

e-posti aadress: info@memmemusi.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Varud	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Laenukohustused	11
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 13 Saadud ettemaksed	12
Lisa 14 Osakapital	12
Lisa 15 Müügitulu	13
Lisa 16 Muud äritulud	13
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 19 Tööjõukulud	14
Lisa 20 Muud ärikulud	14
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevus.

OÜ Texthalia alustas oma tegevust 2005 aastal eralasteaia ruumide remondiga.

2009 aastal leidsime ruumid ka teise lasteaia jaoks. Tegime põhjaliku remondi ja investeerisime sisustusse. Nii alustasime augustis 2009 uute laste vastuvõtmist.

Tuli palgata ka personali juurde.

Majandustegevust iseloomustavad näitajad.

Äritulud	2 208 198
----------	-----------

Kasum	-28 663
-------	---------

Personal ja palgad.

2009 aasta lõpuks oli firma palgal 11 töötajat.

Arvestatud palk oli 813 559 krooni, millest tasuti sotsiaal- ja töötuskindlustusmakseid 278 860 krooni.

Juhatusel liigr 2009 aastal töötasu ei saanud.

Ettevõtte juhatus.

Juhatuses oli aruandeperioodil üks liige. Tegevjuhi kohustusi täitis Tiina Mägi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 15 toodud Texthalia OÜ 2009.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)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	253 152	158 203	2
Nõuded ja ettemaksed	90 996	24 421	3
Varud	74 892		7
Kokku käibevara	419 040	182 624	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	51 597	34 052	8
Kokku põhivara	51 597	34 052	
Kokku varad	470 637	216 676	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	65 896		9
Võlad ja ettemaksed	235 105	118 359	10
Kokku lühiajalised kohustused	301 001	118 359	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	99 982		9
Kokku pikaajalised kohustused	99 982		
Kokku kohustused	400 983	118 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	14
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 317	249	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 663	54 068	
Kokku omakapital	69 654	98 317	
Kokku kohustused ja omakapital	470 637	216 676	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 305 559	951 681	15
Muud äritulud	902 640	655 814	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-453 365	-324 231	17
Mitmesugused tegevuskulud	-670 656	-478 548	18
Tööjõukulud	-1 092 418	-739 184	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 170	-11 700	
Muud ärikulud	-2 026	0	20
Ärikasum (-kahjum)	-25 436	53 832	
Finantstulud ja -kulud	-3 227	236	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 663	54 068	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 663	54 068	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-25 436	53 832
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 170	11 700
Kokku korrigeerimised	15 170	11 700
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-66 575	5 315
Varude muutus	-74 892	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	116 746	-16 293
Makstud intressid	-3 315	
Kokku rahavood äritegevusest	-38 302	54 554
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-32 715	
Laekunud intressid	88	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 627	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	190 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-24 122	
Muud laekumised finantseerimistegevusest		236
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	165 878	236
Kokku rahavood	94 949	54 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	158 203	103 413
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94 949	54 790
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	253 152	158 203

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	249	44 249
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			54 068	54 068
31.12.2008	40 000	4 000	54 317	98 317
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-28 663	-28 663
31.12.2009	40 000	4 000	25 654	69 654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Texthalia OÜ 2009.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.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

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

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	226 622	84 118
Arvelduskontod	26 530	74 085
Kokku raha	253 152	158 203

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	90 996	24 421	4
Ettemaksed	1		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	90 997	24 421	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	90 996	24 421
Kokku nõuded ostjate vastu	90 996	24 421

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	14 100	6 484
Sotsiaalmaks	61 671	30 352
Kohustuslik kogumispension	1 119	1 209
Töötuskindlustusmaksed	7 795	785
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84 685	38 830

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1			
Kokku ettemaksed	1			

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009
Ettemaksed varude eest	74 892
Kokku varud	74 892

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	58 488	58 488
Akumuleeritud kulum	-12 736	-12 736
Jääkmaksumus	45 752	45 752
Amortisatsioonikulu	-11 700	-11 700
31.12.2008		
Soetusmaksumus	58 488	58 488
Akumuleeritud kulum	-24 436	-24 436
Jääkmaksumus	34 052	34 052
Ostud ja parendused	32 715	32 715
Amortisatsioonikulu	-15 170	-15 170
31.12.2009		
Soetusmaksumus	91 203	91 203
Akumuleeritud kulum	-39 606	-39 606
Jääkmaksumus	51 597	51 597

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	25 896	25 896		
Lühiajaline laen omanikult	40 000	40 000		
Lühiajalised laenud kokku	65 896	65 896		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised pangalaenud	99 982		99 982	
Pikaajalised laenud kokku	99 982		99 982	
Laenukohustused kokku	165 878	65 896	99 982	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	38 828	13 112	11
Võlad töövõtjatele	104 822	66 417	12
Maksuvõlad	84 685	38 830	5
Saadud ettemaksed	10 770		6
Kokku võlad ja ettemaksed	239 105	118 359	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele		13 112
Kokku võlad tarnijatele	38 828	13 112

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad töövõtjatele		66 417
Kokku võlad töövõtjatele	104 822	66 417

Lisa 13 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arveldused ostjatega	10 770	0
Kokku saadud ettemaksed	10 770	

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital		40 000
Osade arv (tk)		1

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 305 559	951 681
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 305 559	951 681
Kokku müügitulu	1 305 559	951 681
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Lasteaedade tegevus	1 305 559	951 681
Kokku müügitulu	1 305 559	951 681

Lisa 16 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Tulu sihtfinantseerimisest	902 640	655 814
Kokku muud äritulud	902 640	655 814

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	95 902	41 294
Energia	67 114	31 134
Elektrienergia	43 714	31 134
Soojusenergia	23 400	0
Ostuteenus	29 571	23 721
Toiduained	242 562	218 372
Vesi, kanalisatsioon	16 716	9 710
Riigilõiv	1 500	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	453 365	324 231

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	15 983	10 289
Lähetuskulud		13 339
Koolituskulud	2 712	4 094
Riiklikud ja kohalikud maksud	133	0
Õppevahendid	16 195	40 594
Köögitarbed	29 612	7 042
Mänguasjad	41 042	17 574
Telefon	18 034	9 380
Ruumide rent	310 616	182 200
Raamatup. ja audiitorteenus	24 000	24 000
Arvutiga seotud kulud	13 975	46 645
Reklaam	7 236	9 821
Majapidamiskulu	61 974	34 172
Isikliku auto kasutamine	22 000	22 129
Laste majutus suvelaagris	13 000	0
Muud	94 144	57 269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	670 656	478 548

Lisa 19 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	813 558	554 524
Sotsiaalmaksud	278 860	184 660
Kokku tööjõukulud	1 092 418	739 184

Lisa 20 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	248
Muud	1 778
Kokku muud ärikulud	2 026

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	88	236
Intressikulud	-3 315	
Intressikulu laenudelt	-3 315	
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 227	236

Aruande digitaalallkirjad

osaühing TEXTHALIA (registrikood: 10279322) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT MÄGI	Juhatuse liige	20.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 663
Kokku	25 654

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 663
Kokku	25 654

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	1305559	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Mägi	35210070279	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+3726412059
Telefon	+372 5018532
Faks	+3726412059
E-posti aadress	info@memmemusi.ee