

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing TEXTHALIA

registrikood: 10279322

tänavatänu nimi, Kuldtiiva tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11913

telefon: +372 5059727, +372 6412059

e-posti aadress: info@memmemusi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Lastehoiu tegevus lõpetati 31.05.2019.a.

2020 aastal rentis ettevõtte Esku tn kinnistut lastehou tegevuseks. Rendile andmise ajal teostati hoones ja ümbruses remondi- ja hooldutöid.

Rendile andmine lõpetati 30.04.2020 ja kinnistu müüdi novembris.

Edasise tegevuse valdkondi otsitakse.

Tiit Mägi
Juhatuse liige

7. juunil 2021.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	198 553	52 159	2
Nõuded ja ettemaksed	7 651	390	
Kokku käibevarad	206 204	52 549	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	0	254 475	
Materiaalsed põhivarad	0	19 262	3
Kokku põhivarad	0	273 737	
Kokku varad	206 204	326 286	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	17 411	4
Võlad ja ettemaksed	17	3 801	5
Kokku lühiajalised kohustised	17	21 212	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	55 736	4
Kokku pikaajalised kohustised	0	55 736	
Kokku kohustised	17	76 948	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246 526	244 373	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 151	2 153	
Kokku omakapital	206 187	249 338	
Kokku kohustised ja omakapital	206 204	326 286	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	8 000	53 823	6
Muud äritulud	0	95 491	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 740	-9 734	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 442	-40 725	9
Tööjõukulud	0	-13 567	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 355	-10 302	
Muud ärikulud	-19 724	-70 432	11
Ärikasum (kahjum)	-41 261	4 554	
Intressikulud	-1 399	-2 394	
Muud finantstulud ja -kulud	-491	-7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-43 151	2 153	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 151	2 153	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Texthalia OÜ 2020.a. Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruanluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamises on kasutusel kasumiaruande skeem nr 1.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodil kuludesse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse bilansis õiglases väärtuses. Sellel meetodil kajastatud kinnisvarainvesteeringuid tuleb hinnata igal bilansipäeval ning muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 650 eurost. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	30-100 aastat
Transpordivahendid	4-10 aastat
Muu inventar	4-5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassa	286	199
Arvelduskontod	198 267	51 960
Kokku raha	198 553	52 159

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2018					
Soetusmaksumus	10 510	321 924	74 162	20 122	426 718
Akumuleeritud kulum		-16 089	-47 483	-19 301	-82 873
Jääkmaksumus	10 510	305 835	26 679	821	343 845
Amortisatsioonikulu				-347	-347
Müügid (jääkmaksumuses)	-10 510	-305 835	-7 417	-474	-324 236
31.12.2019					
Soetusmaksumus	10 510	305 835	74 162	20 122	410 629
Akumuleeritud kulum	-10 510	-305 835	-54 900	-20 122	-391 367
Jääkmaksumus	0	0	19 262	0	19 262
Amortisatsioonikulu			-6 180	0	-6 180
Müügid (jääkmaksumuses)			-13 082		-13 082
31.12.2020					
Soetusmaksumus	10 510	305 835	74 162	20 122	410 629
Akumuleeritud kulum	-10 510	-305 835	-74 162	-20 122	-410 629
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	2 650	
Transpordivahendid	2 650	
Kokku	2 650	

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanikulaen	4 600	4 600			1%	EUR	2020
Lühiajalised laenud kokku	4 600	4 600					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen I	62 792	9 022	53 770		4-5%	EUR	2021
Pikaajalised laenud kokku	62 792	9 022	53 770				
Muud laenukohustised							
Kapitalirendi kohustus	5 755	3 789	1 966		4-6%	EUR	2021
Muud laenukohustised kokku	5 755	3 789	1 966				
Laenukohustised kokku	73 147	17 411	55 736				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Ehitised		254 475
Kokku		254 475

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	17	17
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	707	707
Maksuvõlad	175	175
Muud võlad	2 919	2 919
Muud viitvõlad	2 919	2 919
Kokku võlad ja ettemaksed	3 801	3 801

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 000	53 823
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 000	53 823
Kokku müügitulu	8 000	53 823
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lasteaedade tegevus, päevahoid	0	29 823
Renditulu	8 000	24 000
Kokku müügitulu	8 000	53 823

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	83 655
Tulu sihtfinantseerimisest	0	2 432
Muud	0	9 404
Kokku muud äritulud	0	95 491

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Energia	1 370	4 503
Elektrienergia	1 370	2 065
Soojusenergia	0	2 438
Ostuteenus	229	464
Toiduained	0	4 370
Vesi, kanalisatsioon	180	397
Muud	6 961	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 740	9 734

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Õppevahendid	0	0
Kontoritarbed	726	129
Telefon	739	1 144
Ruumide remont, hooldus, valve	3 443	22 846
Raamatupidamisteenus	650	1 775
IT kulud	110	254
Reklaam	600	0
Majapidamiskulu	0	0
Sõiduauto kulud	3 511	7 755
Juriidilised kulud	0	3 792
Muud	2 663	3 030
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 442	40 725

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	0	10 209
Sotsiaalmaksud	0	3 358
Kokku tööjõukulud	0	13 567
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	-2 300	0
Kahjum materiaalsete põhivarade müügist	-10 432	-546
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-48
Muud	-6 992	-69 838
Kokku muud ärikulud	-19 724	-70 432

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	0	4 600
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 650		

Laenud

2020	Antud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen omanikule	5 000	44 500	1%	EUR

2019	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omaniku laen	44 500	1%	EUR	2020

Juhatuse liikmele 2020 aastal tasu ja muid olulisi soodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2021

osaühing TEXTHALIA (registrikood: 10279322) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT MÄGI	Juhatuse liige	07.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246 526
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 151
Kokku	203 375
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	193 375
Kokku	203 375

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246 526
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 151
Kokku	203 375
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	193 375
Kokku	203 375

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Mägi	35210070279	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6412059
Mobiiltelefon	+372 5059727
E-posti aadress	info@memmemusi.ee