

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: osäühing TEXTHALIA

registrikood: 10279322

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Kuldtiiva tn 1

postisihthnumber: 11913

telefon: +372 5059727, +372 6412059

faks: +372 6345180, +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 Müügitulu	7
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Taastati tegevus 2022 aastal. Soetatud kinnisvara.

Kuna kinnisvara ei tooda kasumit siis otsustati panna kinnisvata müüki.

Tiit Mägi

Juhatuse liige

12.06.2023a

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	35 751	39 144
Nõuded ja ettemaksed	22 650	22 650
Kokku käibevarad	58 401	61 794
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	120 625	123 125
Materiaalsed põhivarad	3 036	3 970
Kokku põhivarad	123 661	127 095
Kokku varad	182 062	188 889
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	1 000
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 000
Kokku kohustised	0	1 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	185 077	195 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 827	-10 248
Kokku omakapital	182 062	187 889
Kokku kohustised ja omakapital	182 062	188 889

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	5 796	4 386
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 445	-359
Mitmesugused tegevuskulud	-4 632	-9 409
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 434	-2 576
Muud ärikulud	-114	-2 298
Ärikasum (kahjum)	-5 829	-10 256
Muud finantstulud ja -kulud	2	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 827	-10 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 827	-10 248

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Texthalia OÜ 2023.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 ostuhinnas 2022 aastal soetatud investeeringult arvestatakse amortisatsiooni 2% aastas.

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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	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 kulutusi. 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 suurust on võimalik usaldusväärselt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassa	20 006	13 175
Arvelduskontod	15 745	25 969
Kokku raha	35 751	39 144

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 796	4 386
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 796	4 386
Kokku müügitulu	5 796	4 386
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	5 796	4 386
Kokku müügitulu	5 796	4 386

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Kontoritarbed	45	442
Telefon	398	604
Ruumide remont, hooldus, valve	3 273	6 828
Raamatupidamisteenus	240	170
Majapidamiskulu, valve	574	881
Muud	102	484
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 632	9 409

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 650	2 650
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 650	2 650

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2024

osaühing TEXTHALIA (registrikood: 10279322) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT MÄGI	Juhatuse liige	12.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	185 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 827
Kokku	179 250
Jaotamine	
Kokku	179 250

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	185 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 827
Kokku	179 250

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5796	100.00%	Jah