

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi või sihtasutuse nimi:** OÜ Intertekstiil**registrikood: 11040913**

tänava/talu nimi, Mõigu 16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 10112

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ Intertekstiil on Eesti erakapitalil baseeruv ettevõte, kelle põhitegevusalaks naiste-, laste- ja meesteriiete tellimuste vahendamine allhankena Eesti erinevatesse rõivatootmisega tegelevatesse ettevõtetesse.

Äritegevuse ülevaade

2009. aastal oli firma müügitulu 190 664.- krooni, 2010.aastal firma müügitulu ei olnud. 2011.aastal üritatakse saada tellimusi.

Personal

Intertekstiili OÜ juhatus koosneb kahest liikmest, juhatuse liikmetasusid ei makstud. Ettevõttel on kaks osalise tööajaga töötajat, kellele arvestati töötasu kokku 68568 krooni.

2011.a. keskendutakse uute klientide otsimisele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	998 454	1 110 019
Nõuded ja ettemaksed	230	425
Kokku käibevara	998 684	1 110 444
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	20 000	20 000
Kokku põhivara	20 000	20 000
Kokku varad	1 018 684	1 130 444
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	231
Võlad ja ettemaksed	5 077	4 151
Kokku lühiajalised kohustused	5 077	4 382
Kokku kohustused	5 077	4 382
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 082 062	1 123 126
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 455	-41 064
Kokku omakapital	1 013 607	1 126 062
Kokku kohustused ja omakapital	1 018 684	1 130 444

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	0	190 664
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	0	-191 803
Brutokasum (-kahjum)		-1 139
Üldhalduskulud	-117 205	-58 423
Muud ärikulud	0	-897
Ärikasum (-kahjum)	-117 205	-60 459
Finantstulud ja -kulud	4 750	19 395
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-112 455	-41 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 455	-41 064

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-117 205	-60 459
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		540
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	695	1 890
Kokku rahavood äritegevusest	-116 510	-58 029
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4 945	21 554
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 945	21 554
Kokku rahavood	-111 565	-36 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 110 019	1 146 494
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-111 565	-36 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	998 454	1 110 019

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 123 126	1 167 126
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-41 064	-41 064
31.12.2009	40 000	4 000	1 082 062	1 126 062
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-112 455	-112 455
31.12.2010	40 000	4 000	969 607	1 013 607

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Intertekstiil 2010. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke, kassas olevat sularaha ja lühiajalisi deposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtteks on ettevõtte, mille üle OÜ Intertekstiil omab olulist mõju ja mis ei ole tema tütaretevõtte. Olulise mõju olemasolu eeldatakse üldiselt juhul, kui OÜ Intertekstiil omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringuid sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis pikaajalise finantsinvesteeringuna ja soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

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

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures igat nõuet hinnatakse eraldi, lähtudes tehingupartneri maksevõimest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Intertekstiil olulist mõju omavad osanikud
- Olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased
- eeltoodud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted

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 kulusi on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intrassitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisainformatsioon

Bilansipäevajärgsed sündmused:

Alates 01.01.2011 on Eestis arvestus- ja esitusvaluutaks euro ning kõik summad konverteeritakse Eesti kroonidest eurodesse kursiga 15,6466.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	60 002	28 579
Tähtajalised hoiused	938 452	1 081 440
Kokku raha	998 454	1 110 019

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	2 257	1 331
Maksuvõlad	2 820	2 820
Muud võlad		231
Kokku võlad ja ettemaksed	5 077	4 382

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	0	190 664
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	0	190 664
Kokku müügitulu	0	190 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
1412		
1413	0	190 664
Kokku müügitulu	0	190 664

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	68 568	41 568
Sotsiaalmaksud	22 632	13 722
Puhkusereservi muudatus	926	64
Muud	960	410
Kokku tööjõukulud	93 086	55 764

Ettevõttes on palgal kaks osalise tööajaga töötajat, täistöökohta kokku ei tule.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	231

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	16 284	16 284

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Intertekstiil (registrikood: 11040913) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ULVI KALA	Juhatuse liige	18.05.2011
ROLAND METSA	Juhatuse liige	29.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 082 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-112 455
Kokku	969 607

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helju Metsa	44112132791	Jõgeva linn, Jõgeva maakond, Eesti	1675 EUR
Ulvi Kala	46506050357	Eesti	825 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5027684
Mobiiltelefon	+372 56569595
E-posti aadress	rjar@hotmail.ee