

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Tekstuur

registrikood: 10285601

tänava/talu nimi, Herne tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10135

telefon: +372 6462586

faks: +372 6461032

e-posti aadress: tekstuur.ee@neti.ee, jaanus@tekstuur.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tekstuur OÜ põhitegevuseks on tööstuslike õmblusseadmete müük ja paigaldus ning abimaterjalide müük õmblustööstusele. Lisaks tegeleb Tekstuur OÜ ka paatide hoolduse ja remondiga ning neile varuosade müügiga.

2015. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 326 877 eurot, mis on 2,4 % rohkem kui 2014. aasta majandusaastal.

2016. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 334 649 eurot, mis on 2,4 % suurem kui 2015. aasta majandusaastal.

Tekstuur OÜ müügitulust moodustas 2015. aasta majandusaastal 18,7 % EL sisene eksport, mis on 12,8 % suurem kui eelmisel majandusaastal.

Eestisisene müügitulu vähenes 2015.aasta majandusaastal 8,38 %.

2016.aasta müügitulust moodustas eksport 8,7%, mis on 46,5% väiksem kui eelmisel 2015.aasta majandusaastal.

Eestisisene müügitulu suurenes 2016.aasta majandusaastal 11%.

2015. aasta majandusaastal sai Tekstuur OÜ kasumit 10 394 eurot, mis on 56,9 % väiksem kui eelmisel majandusaastal.

2016. aasta majandusaastal sai Tekstuur OÜ kasumit 3285 eurot.

<u>Peamised finantssuhtarvud</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Müügitulu (EUR)	326877	334649
Tulukus ehk TAOK	4,07	1,29
Maksevõime üldine tase	3,49	4,54
Müügitulusus	3,18	0,97
Võlakordaja	28,3%	21,7%
Varade tulukus (ROA)	7,9	2,63

Tekstuur OÜ juhatus koosnes 2016. majandusaastal kahest liikmest.

Juhatusese arvestatud tasud 2016. aastal olid kokku 15 800 eurot.

OÜ Tekstuuris oli 2016. aastal üks palgaline töötaja, kelle töötasu majandusaastal oli kokku 14 715 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 232	25 517	2
Nõuded ja ettemaksed	29 323	42 794	3
Varud	69 675	61 757	4
Kokku käibevarad	123 230	130 068	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 649	1 692	
Kokku põhivarad	1 649	1 692	
Kokku varad	124 879	131 760	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	27 143	37 309	6
Kokku lühiajalised kohustised	27 143	37 309	
Kokku kohustised	27 143	37 309	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	702	702	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 193	80 799	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 285	10 394	
Kokku omakapital	97 736	94 451	
Kokku kohustised ja omakapital	124 879	131 760	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	334 649	326 877	7
Muud äritulud	4 872	4 205	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-267 252	-243 811	8
Mitmesugused tegevuskulud	-27 204	-25 616	9
Tööjõukulud	-40 702	-49 936	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-43	-263	
Ärikasum (kahjum)	4 320	11 456	
Intressikulud	-471	-501	
Muud finantstulud ja -kulud	-565	-561	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 284	10 394	
Tulumaks	1	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 285	10 394	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekstuur OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea Raamatupidamistavaga.

Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõute laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse.

Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse tema amortiseerimine. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Finantskohustised

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	24 232	25 517

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 518	28 518
Ostjatelt laekumata arved	28 518	28 518
Ettemaksed	805	805
Tulevaste perioodide kulud	805	805
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 323	29 323
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 996	40 996
Ostjatelt laekumata arved	40 996	40 996
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 267	1 267
Ettemaksed	531	531
Tulevaste perioodide kulud	531	531
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 794	42 794

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	69 675	61 757
Kokku varud	69 675	61 757

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 944	1 267	
Üksikisiku tulumaks	776		1 064
Sotsiaalmaks	1 374		1 833
Kohustuslik kogumispension	50		50
Töötuskindlustusmaksed	60		60
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 204	1 267	3 007

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 338	15 338
Võlad töövõtjatele	1 400	1 400
Maksuvõlad	6 204	6 204
Muud võlad	3 630	3 630
Muud viitvõlad	3 630	3 630
Saadud ettemaksed	571	571
Tulevaste perioodide tulud	221	221
Muud saadud ettemaksed	350	350
Kokku võlad ja ettemaksed	27 143	27 143
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 437	28 437
Võlad töövõtjatele	1 800	1 800
Maksuvõlad	3 007	3 007
Muud võlad	3 030	3 030
Muud viitvõlad	3 030	3 030
Saadud ettemaksed	1 035	1 035
Tulevaste perioodide tulud	685	685
Muud saadud ettemaksed	350	350
Kokku võlad ja ettemaksed	37 309	37 309

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	305 522	275 267
Läti	2 348	34 966
Soome	8 778	7 023
Rootsi	0	2 574
Leedu	17 835	7 047
Saksamaa	166	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	334 649	326 877
Kokku müügitulu	334 649	326 877
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük (46641)	224 167	243 302
Väikelaevade ja paatide remont ja hooldus (33151)	92 642	68 918
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	17 840	14 657
Kokku müügitulu	334 649	326 877

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	238 505	210 969
Energia	5 916	4 357
Elektrienergia	5 916	4 357
Transpordikulud	22 199	27 921
Logistikakulud	632	564
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	267 252	243 811

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	5 052	4 042
Mitmesugused bürookulud	7 008	7 765
Lähetuskulud	1 156	2 618
Koolituskulud	0	44
Riiklikud ja kohalikud maksud	5	39
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	64	0
Kommunaalkulud	4 906	3 556
Reklaamikulud	3 370	3 090
Valvekulud	430	447
Remondikulud	2 464	631
Muud	2 749	3 384
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 204	25 616

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	14 715	20 060
Sotsiaalmaksud	10 187	12 398
Juhatusle arvestatud tasud	15 800	17 022
Haigushüvitised	0	456
Kokku tööjõukulud	40 702	49 936
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 800	17 022

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2017

Osaühing Tekstuur (registrikood: 10285601) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS HIIO	Juhatuse liige	10.07.2017
Resolutsioon:	Kinnitan andmete asjakohast ja tõepärast esitust.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 285
Kokku	94 478

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	92642	27.68%	Jah
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük	46641	224166	66.99%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	17840	5.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaan Hiio	34106220407	Rae vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Jaanus Hiio	36612200255	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462586
Faks	+372 6461032
E-posti aadress	jaanus@tekstuur.ee
E-posti aadress	tekstuur.ee@neti.ee