

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Tekstuur

registrikood: 10285601

tänavatalu nimi, Herne 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 6462586

faks: +372 6461032

e-posti aadress: tekstuur.ee@neti.ee, jaanus@tekstuur.ee

Sisukord

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tekstuur OÜ põhitegevuseks on tööstuslike õmblusseadmete müük ja paigaldus ning abimaterjalide müük õmblustööstusele.

2011. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 340 903 eurot, mis on 43,6% rohkem kui 2010. aastal.

2012. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 261 753 eurot, mis on 23,2% väiksem kui 2011. aasta majandusaastal.

Tekstuur OÜ müügitulust moodustas 2011. aasta majandusaastal 26,4% EL sisene eksport. 2012. aasta majandusaastal moodustas EL sisene eksport kogu müügitulust vaid 8,8%, mis on võrreldes eelneva majandusaastaga märgatavalt vähenenud..

91,2% müügitulust oli müük Eesti Vabariigis, mis on 19% suurem kui eelneval majandusaastal.

2012. aasta majandusaastal jäi Tekstuur OÜ aga kahjumisse 16 483 eurot.

<u>Peamised finantssuhtarvud</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Müügitulu (EUR)	340903	261753
Puhaskasum (EUR)	1050	-16483
Maksevõime üldine tase	2,2	2,14
Müügitulusus	0,3	-6,3
Võlakordaja	43,8%	45,7%
Varade tulukus (ROA)	0,8	-15,1

Tekstuur OÜ maksevõime üldine tase (käibevara/lühiajalised kohustused) on hea, mis näitab, et ettevõttel on piisavalt vabu vahendeid, et tasuda oma jooksvaid võlakohustusi.

Müügitulusus näitab puhaskasumi osatähtsust müügikäibest. Tekstuur OÜ on saanud 2011. aastal igalt müüdud eurolt kasumit 0,3 eurosent. 2012. aasta majandusaastal sai Tekstuur OÜ igalt müüdud eurolt kahjumit 6,3 eurosent.

Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest on finantseeritud laenatud vahenditega.

Varade tulukuse suhtarvust võib välja lugeda, et OÜ-le Tekstuur tõi 2011. aastal iga varasse investeeritud euro kasumit 0,8 eurosent. 2012. aasta majandusaastal tõi iga varasse investeeritud euro aga kahjumit 15,1 eurosent. 2013. aasta majandusaastal loodab Tekstuur OÜ oma tegevusalade laiendamisega jõuda uuesti kasumisse.

Tekstuur OÜ juhatus koosnes 2012. majandusaastal kahest liikmest. Juhatusel arvestatud tasud 2012. aastal olid kokku 14 623 eurot.

OÜ Tekstuuris oli 2012 aastal kaks palgalist töötajat, kelle töötasu majandusaastal oli kokku 20 979 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tekstuur OÜ juhatus deklareerib oma vastutust ettevõtte raamatupidamise 2012. aasta majandusaasta aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti Hea Raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tekstuur OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * Tekstuur OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 472	5 181
Nõuded ja ettemaksed	46 499	67 346
Varud	55 093	59 207
Kokku käibevara	107 064	131 734
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 957	2 874
Kokku põhivara	1 957	2 874
Kokku varad	109 021	134 608
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	49 835	58 939
Kokku lühiajalised kohustused	49 835	58 939
Kokku kohustused	49 835	58 939
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	702	702
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 411	71 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 483	1 050
Kokku omakapital	59 186	75 669
Kokku kohustused ja omakapital	109 021	134 608

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	261 753	340 903
Muud äritulud	1 500	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-203 868	-255 928
Mitmesugused tegevuskulud	-26 933	-31 446
Tööjõukulud	-47 583	-49 546
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-338	-1 519
Muud ärikulud	-477	-1 065
Ärikasum (kahjum)	-15 946	1 399
Finantstulud ja -kulud	-537	-349
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 483	1 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 483	1 050

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-15 946	1 399
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	338	1 519
Kokku korrigeerimised	338	1 519
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 847	-26 308
Varude muutus	4 114	-35 600
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 104	44 409
Makstud intressid	-542	-365
Kokku rahavood äritegevusest	-293	-14 946
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-728	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 307	0
Laekunud intressid	5	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	584	16
Kokku rahavood	291	-14 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 181	20 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	291	-14 930
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 472	5 181

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	702	71 361	74 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 050	1 050
31.12.2011	2 556	702	72 411	75 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 483	-16 483
31.12.2012	2 556	702	55 928	59 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekstuur OÜ 2012. 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.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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, määraes 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

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

Finantskohustused

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	2 538
Arvelduskontod	5 472	2 643
Kokku raha	5 472	5 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	43 701	43 701		
Ostjatelt laekumata arved	43 701	43 701		
Ettemaksed	2 798	2 798		
Tulevaste perioodide kulud	2 798	2 798		
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 499	46 499		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	65 294	65 294		
Ostjatelt laekumata arved	65 294	65 294		
Ettemaksed	2 052	2 052		
Tulevaste perioodide kulud	2 052	2 052		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 346	67 346		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	55 093	59 207
Kokku varud	55 093	59 207

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 110	37 110		
Võlad töövõtjatele	2 180	2 180		
Maksuvõlad	5 880	5 880		
Muud võlad	4 665	4 665		
Kokku võlad ja ettemaksed	49 835	49 835		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	47 405	47 405		
Võlad töövõtjatele	2 590	2 590		
Maksuvõlad	8 846	8 846		
Saadud ettemaksed	98	98		
Muud saadud ettemaksed	98	98		
Kokku võlad ja ettemaksed	58 939	58 939		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	238 736	246 002
Läti	8 151	77 451
Soome	5 823	6 842
Poola	8 217	4 046
Leedu	427	1 276
Rootsi	399	424
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	261 753	336 041
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	0	4 862
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	4 862
Kokku müügitulu	261 753	340 903
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük (46641)	213 858	340 903
Väikelaevade ja paatide remont ja hooldus	34 878	0
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	13 017	0
Kokku müügitulu	261 753	340 903

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	171 873	232 061
Transpordikulud	30 725	23 867
Logistikakulud	1 270	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	203 868	255 928

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 256	0
Elektrienergia	2 256	0
Mitmesugused bürookulud	2 521	2 830
Lähetuskulud	4 852	3 846
Koolituskulud	488	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	188	0
Kommunaalkulud	3 454	5 074
Reklaamikulud	1 551	1 188
Valvekulud	414	414
Remondikulud	4 148	7 475
Muud	7 061	10 619
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 933	31 446

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	20 979	19 475
Sotsiaalmaksud	11 981	12 426
Juhatusle arvestatud tasud	14 623	17 061
Haigushüvitised	0	584
Kokku tööjõukulud	47 583	49 546
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	14 623	17 061

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

Osaühing Tekstuur (registrikood: 10285601) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS HIIO	Juhatuse liige	25.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 483
Kokku	55 928
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 928
Kokku	55 928

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük	46641	213858	81.70%	Jah
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	34878	13.32%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13017	4.97%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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