

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: TEXTEAM OÜ

registrikood: 10814896

tänava/talu nimi, Puhke tn 1-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 6459155

faks: +372 6459155

e-posti aadress: sergei@texteam.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 9 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 10 Muud nõuded	11
Lisa 11 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 12 Kapitalirent	12
Lisa 13 Kasutusrent	13
Lisa 14 Laenukohustised	14
Lisa 15 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 16 Võlad tarnijatele	15
Lisa 17 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 18 Muud võlad	16
Lisa 19 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 20 Osakapital	17
Lisa 21 Müügitulu	17
Lisa 22 Muud äritulud	17
Lisa 23 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 24 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 25 Tööjõukulud	18
Lisa 26 Muud ärikulud	19
Lisa 27 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 28 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma OÜ Texteam asutati 2001 aasta novembris. Samal aastal alustati majandustegevust ning käesoleva ajani on põhitegevuseks jäekaubandus.(EMTAK 47711,46421).

Osaühing on kaubamärgi MARC O'POLO esinduskaupluse operaator Tallinnas.

Tulud, kulud ja kasum

2016.a. moodustas OÜ Texteam müügitulu 689 tuhat eurot, mis moodustab 96 % 2015 aastast.

2016.a. OÜ Texteam müügitulust moodustas 95,1 % müük Eestisse, 0,4% müük Lätti, 4,5% - müük ekspordile .

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Texteam'i põhieesmärgiks jääb positsiooni tugevdamine Eesti turul ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Tallinnas, 20.juuni 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 657	77 474	2
Finantsinvesteeringud	34 000	34 000	3
Nõuded ja ettemaksed	36 880	52 297	4,5,7,10
Varud	77 545	98 175	6
Kokku käibevarad	215 082	261 946	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	45 810	54 450	9
Materiaalsed põhivarad	304 158	294 272	11
Kokku põhivarad	349 968	348 722	
Kokku varad	565 050	610 668	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	35 201	30 800	14
Võlad ja ettemaksed	162 738	152 104	15,16,17,18
Kokku lühiajalised kohustised	197 939	182 904	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	53 618	61 000	14
Kokku pikaajalised kohustised	53 618	61 000	
Kokku kohustised	251 557	243 904	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 224	10 224	20
Kohustuslik reservkapital	1 022	1 022	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	355 518	383 921	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 271	-28 403	
Kokku omakapital	313 493	366 764	
Kokku kohustised ja omakapital	565 050	610 668	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	688 831	720 104	21
Muud äritulud	8 352	7 416	22
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-380 155	-392 951	23
Mitmesugused tegevuskulud	-186 311	-178 352	24
Tööjõukulud	-138 630	-122 666	25
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-40 914	-47 446	11
Muud ärikulud	-2 270	-11 914	26
Ärikasum (kahjum)	-51 097	-25 809	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 174	-2 594	27
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-53 271	-28 403	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 271	-28 403	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Texteam raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

OÜ Texteam kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Majandusaasta algas 01. jaanuar ja lõppes 31. detsember.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar- või sidusettevõtja hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar- või sidusettevõtja tegevust ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli.

Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende soetusmaksumuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laenuliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on on madalam, kas soetusmaksumus või neto-realiseerimismaksumus. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allhindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro ja mille kasulik on üle ühe aasta.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 20% 5 aastat

Muud inventar 25% 4 aastat

Põhivara müügist saadud tulu ja kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või ärikuludes.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised põhivara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis põhivara ja kohustusena renditud põhivara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on

üle läinud ostjale ja OÜ TEXTTEAM on tekkinud summale nõudeõigus.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil –äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud seisuga 31.12.2016 a. kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursi järgi.

Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	3 663	4 331
Arvelduskontod	62 994	73 143
Kokku raha	66 657	77 474

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2014	34 000	34 000
31.12.2015	34 000	34 000
31.12.2016	34 000	34 000

01.märtsil 2008 OÜ Texteam soetas osaluse tütaretevõttes
SIA VB-STILIUS, reg.nr. 40003834970, Riga, Audeju iela 16,
makstes 100%-lise osaluse eest 34000 eurot.

Seisuga 31.12.2016 tütarfirma osa kvalifitseeritakse nagu osa müügiks kuna on sõlmitud vastav kavatsuste leping.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 615	4 615	
Ostjatelt laekumata arved	4 615	4 615	5
Muud nõuded	11 129	11 129	10
Intressinõuded	11 129	11 129	
Ettemaksed	21 136	21 136	
Tulevaste perioodide kulud	21 078	21 078	
Muud makstud ettemaksed	58	58	
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 880	36 880	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 669	1 669	5
Ostjatelt laekumata arved	1 669	1 669	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	
Muud nõuded	28 494	28 494	11
Laenunõuded	18 083	18 083	
Viitlaekumised	10 411	10 411	
Ettemaksed	22 134	22 134	
Tulevaste perioodide kulud	22 134	22 134	
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 297	52 297	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	4 615	1 669	4
Ostjatelt laekumata arved	4 615	1 669	4
Kokku nõuded ostjate vastu	4 615	1 669	

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	60 224	98 175
Müügiks ostetud kaubad	60 224	98 175
Ettemaksed varude eest	17 321	0
Ettemaksed varude eest	17 321	0
Kokku varud	77 545	98 175

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		4
Käibemaks	13 903	11 630
Üksikisiku tulumaks	1 261	1 165
Sotsiaalmaks	2 912	2 611
Kohustuslik kogumispension	217	155
Töötuskindlustusmaksed	165	141
Intress	230	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 688	15 734

Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
40003834970	SIA VB-STILIUS	Läti	RÕIVASTE JÄEMÜÜK	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
SIA VB-STILIUS	-87 105	-22 216	-109 321
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	-87 105	-22 216	-109 321

SIA VB-STILIUS põhitegevusalaks on rõivaste jaemüük.

Seisuga 31.12.2015 SIA VB-STILIUS kahjum moodustas -87105 eurot

Seisuga 31.12.2016 SIA VB-STILIUS kahjum moodustas -109321 eurot

Seisuga 31.12.2016 tütarfirma osa kvalifitseeritakse nagu osa müügiks kuna on sõlmitud vastav kavatsuste leping.

01.märtsil 2008 OÜ Texteam soetas osaluse tütaretevõttes
SIA VB-STILIUS, reg.nr. 40003834970, Rīga, Audeju iela 16,
makstes 100%-lise osaluse eest 34000 eurot.

Lisa 9 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Võlakirjad	
31.12.2014	59 346	59 346
Muud	-4 896	-4 896
31.12.2015	54 450	54 450
		Kokku
	Võlakirjad	
31.12.2015	54 450	54 450
Muud	-8 640	-8 640
31.12.2016	45 810	45 810

Pikaajalised nõuded-see on laen tütaretevõtetele SIA VB-STILIUS(Lāti)

Pikaajalised laenu tütaretevõtete SIA VB-STILIUS
laenusumma 130 245 eurot.

Laenujääk seisuga 31.12.2015. 54450 eurot.

Laenujääk seisuga 31.12.2016. 45810 eurot.

Lepingu tähtaeg 31.12.2017.a.

Lisa 10 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg	Lisa nr
Intressinõuded	11 129	11 129		4
Juuridilise isiku intressinõude	11 129	11 129		
Kokku muud nõuded	11 129	11 129		
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lõpptähtaeg	Lisa nr
Laenunõuded	18 083	18 083		4
Muud lühiajalised nõuded	18 083	18 083	30.04.2016	
Viitlaekumised	10 411	10 411		
Juuridilise isiku intressinõude	10 411	10 411		
Kokku muud nõuded	28 494	28 494		

Pikaajalised laenud tütarettevõtete SIA VB-STILIUS

Intressimäär seisuga 0.5% 718 eurot.

Lepingu tähtaeg 30.10.2016.a.

Lisa 11 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014							
Soetusmaksumus	103 973	43 333	0	0	43 333	283 149	430 455
Akumuleeritud kulum	-30 858	-12 635	0	0	-12 635	-17 436	-60 929
Jääkmaksumus	73 115	30 698	0	0	30 698	265 713	369 526
Amortisatsioonikulu	-2 076	-2 890			-2 890	-42 480	-47 446
Müügid		-27 808			-27 808		-27 808
31.12.2015							
Soetusmaksumus	103 973	0	0	0	0	283 149	387 122
Akumuleeritud kulum	-32 934	0	0	0	0	-59 916	-92 850
Jääkmaksumus	71 039	0	0	0	0	223 233	294 272
Ostud ja parendused		50 800			50 800		50 800
Muud ostud ja parendused		50 800			50 800		50 800
Amortisatsioonikulu	-2 076	-2 730			-2 730	-36 108	-40 914
31.12.2016							
Soetusmaksumus	103 973	50 800	0	0	50 800	283 149	437 922
Akumuleeritud kulum	-35 010	-2 730	0	0	-2 730	-96 024	-133 764
Jääkmaksumus	68 963	48 070	0	0	48 070	187 125	304 158

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Muud materiaalsed põhivarad		9 725
Kokku		9 725

Lisa 12 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Nordea Finance Estonia AS	23 019	6 401	16 618	2.15	14.06.2020
Kapitalirendikohustised kokku	23 019	6 401	16 618		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Nordea Finance Estonia AS		0	0		
Kapitalirendikohustised kokku					

Kapitalirendikohustused 54408 eurot.

Laenujääk seisuga 31.12.2016.a. 23019 eurot.

Intressimäär seisuga 31.12.2016.a.2,15%

Lepingu tähtaeg 14.06.2020.a.

Lisa 13 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	112 423	111 045
1-5 aasta jooksul	562 115	555 229

Aruande aastal tasutud rendikulud summas 65837 euro vastavalt üüri lepingule (ruumide rent Viru Keskus).

Aruande aastal tasutud rendikulud summas 45208 euro vastavalt üüri lepingule (ruumide rent Ülemiste Keskus).

Lisa 14 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised võlakirjad						
Laenukohustused omanikule	4 800	4 800				
Lühiajalised võlakirjad kokku	4 800	4 800				
Pikaajalised laenud						
Laen 3 Norde Bank Finance	28 000	12 000	16 000		2.50	25.04.2017
Laen 4 Norde Bank Finance	33 000	12 000	21 000		2.50	25.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	61 000	24 000	37 000			
Kapitalirendikohustised kokku	23 019	6 401	16 618			
Laenukohustised kokku	88 819	35 201	53 618			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised võlakirjad						
Laenukohustused omanikule	6 800	6 800				31.12.2016
Laen 1 Norde Bank Finance		0				
Laen 2 Norde Bank Finance		0				
Lühiajalised võlakirjad kokku	6 800	6 800				
Pikaajalised laenud						
Laen 3 Norde Bank Finance	40 000	12 000	28 000		2.533	25.04.19
Laen 4 Norde Bank Finance	45 000	12 000	33 000		2.542	25.08.19
Laen 2 Norde Bank Finance						
Pikaajalised laenud kokku	85 000	24 000	61 000			
Laenukohustised kokku	91 800	30 800	61 000			

LAENUD:

laen nr.3

laenusumma 60000 eurot.

Laenujääk seisuga 31.12.2016.a. 28000 eurot

Intressimäär seisuga 31.12.2016.a.2,500%

Lepingu tähtaeg 25.04.2019.a.

laen nr.4
laenusumma 60000 eurot.
Laenujääk seisuga 31.12.2016.a. 33000 eurot
Intressimäär seisuga 31.12.2016.a.2,500%
Lepingu tähtaeg 25.08.2019.a.

Muud laenukohustused
laenusumma 19500 eurot.
Laenujääk seisuga 31.12.2015.a. 4800 eurot.
Intressimäär seisuga 31.12.2015.a.0,00%
Lepingu tähtaeg 31.12.2017.a.

Lisa 15 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	119 604	119 604	16
Võlad töövõtjatele	7 034	7 034	17
Maksuvõlad	18 688	18 688	7
Muud võlad	17 412	17 412	18
Muud viitvõlad	17 412	17 412	
Kokku võlad ja ettemaksed	162 738	162 738	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	117 622	117 622	16
Võlad töövõtjatele	6 400	6 400	17
Maksuvõlad	15 734	15 734	7
Muud võlad	12 348	12 348	18
Dividendivõlad		0	
Muud viitvõlad	12 348	12 348	
Kokku võlad ja ettemaksed	152 104	152 104	

Lisa 16 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Võlad tarnijatele kauba eest	100 423	113 797	15
Võlad tarnijatele teenuste eest	19 181	3 825	
Kokku võlad tarnijatele	119 604	117 622	

Lisa 17 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Võlad töövõtjatele	7 034	6 400	15
Puhkuse reserv	0	0	
Kokku võlad töövõtjatele	7 034	6 400	

Lisa 18 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud viitvõlad	17 412	17 412	15
Potentsiaalne maksuvõlagrik	4 729	4 729	
Muud viitvõlad	10 803	10 803	
Muud võlad	1 880	1 880	
Kokku muud võlad	17 412	17 412	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Dividendivõlad		0	
Dividendivõlad		0	
Muud viitvõlad	12 348	12 348	15
Potentsiaalne maksuvõlagrik	4 584	4 584	
Muud viitvõlad	5 333	5 333	
Muud võlad	2 431	2 431	
Kokku muud võlad	12 348	12 348	

Lisa 19 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Dividendidena välja maksta	241 798	284 414
Dividendide tulumaks	60 449	71 104
Kokku tingimuslikud kohustised	302 247	355 518

Tingimuslikud dividendide tulumaksu kohustised

Ettevõtte jaotamata kasum

seisuga 31. detsember 2016 moodustas 302247 eurot.

Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2016 kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summal.

Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist

omanikele võimalik dividendidena välja maksta 241798 eurot

ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks

summas 60449 eurot.

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust

kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvid.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 20 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	10 224	10 224
Osade arv (tk)	2	2
Osakapital nimiväärtusega 10224 Osade arv 2 Osa nimiväärtus 5112		

Lisa 21 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	655 327	687 684
Läti	2 656	229
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	657 983	687 913
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	30 848	32 191
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	30 848	32 191
Kokku müügitulu	688 831	720 104
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rõivaste jaemüük	686 175	719 875
Rõivast ja rõivalisandite hulgimüük	2 656	229
Kokku müügitulu	688 831	720 104

Lisa 22 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	35	226
Potentsiaalne tulumaks korrigeerimine	0	7 190
Muud	8 317	0
Kokku muud äritulud	8 352	7 416

Lisa 23 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-353 964	-364 845
Energia	-6 161	-8 357
Elektrienergia	-6 161	-8 357
Transpordikulud	-4 176	-1 097
Kommunaalkulud	-15 854	-18 652
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-380 155	-392 951

Lisa 24 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-112 423	-111 045
Mitmesugused bürookulud	-11 331	-9 946
Lähetuskulud	-16 492	-12 154
Reklamikulud	-13 256	-13 885
Pangateenused	-6 928	-8 250
Autokukulud	-5 424	-4 339
Raamatupidamise teenused	-8 017	-6 783
Telefon,post kulud	-2 853	-2 090
Remondi pood	-6 536	-3 091
Muud	-3 051	-6 769
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-186 311	-178 352

Lisa 25 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-103 725	-91 656
Sotsiaalmaksud	-34 229	-30 247
Töötuskinlustusmaks	-632	-571
Haiguslehet	-44	-192
Kokku tööjõukulud	-138 630	-122 666
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 26 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist	0	-9 726
Trahvid, viivised ja hüvitised	-476	-195
Külalised ja äripartnerid	-1 794	-1 993
Kokku muud ärikulud	-2 270	-11 914

Lisa 27 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulud	-2 914	-3 337
Muud	740	743
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-2 174	-2 594

Lisa 28 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ TEXTEAM aastaaruande koostamisel seotud osapoolteks on loetud tütarettevõtte.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapoollega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Pikkaajalised laenu tütarettevõtete SIA VB-STILIUS
Seisuga 31.12.2016 tütarettevõtjad intresside arvestamine 8046 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

TEXTTEAM OÜ (registrikood: 10814896) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI AKOPJAN	Juhatuse liige	26.06.2017
Resolutsioon:	OÜ Texteam 2016.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike Üldkoosoleku poolt 30 aprill 2017, kinnitamine.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	355 518
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 271
Kokku	302 247
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	302 247
Kokku	302 247

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük	47711	686175	99.61%	Jah
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük	46421	2656	0.39%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Akopjan	35905230315	Eesti	5112 EUR (Lihtomand)
Ülle Klement	46203170353	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5112 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6459155
Faks	+372 6459155
E-posti aadress	sergei@texteam.ee