

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: TEXTTEAM OÜ

registrikood: 10814896

tänavatalu nimi, Magasini 22-2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10138

maakond: Harju maakond

telefon: 372 6459155

faks: 372 6459155

e-posti aadress: sergei@texteam.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 9 Muud nõuded	14
Lisa 10 Ettemaksed	14
Lisa 11 Varud	14
Lisa 12 Materiaalne põhivara	15
Lisa 13 Kapitalirent	15
Lisa 14 Kasutusrent	16
Lisa 15 Laenukohustused	17
Lisa 16 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 17 Võlad tarnijatele	18
Lisa 18 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 19 Muud võlad	19
Lisa 20 Saadud ettemaksed	19
Lisa 21 Tingimuslikud kohustused ja varad	19
Lisa 22 Osakapital	20
Lisa 23 Müügitulu	20
Lisa 24 Muud äritulud	21
Lisa 25 Kaubad, toore, materjal ja teenused	21
Lisa 26 Mitmesugused tegevuskulud	21
Lisa 27 Tööjõukulud	22
Lisa 28 Muud ärikulud	22
Lisa 29 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 30 Seotud osapooled	22

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma OÜ Texteam asutati 2001 aasta novembris. Samal aastal alustati majandustegevust ning käesoleva ajani on põhitegevuseks jäekaubandus.

Osahing on kaubamärgi MARC O'POLO esinduskaupluse operaator Tallinnas.

Tulud, kulud ja kasum

2010.a. moodustas OÜ Texteam müügitulu 7 323 tuhat krooni, mis moodustab 106.9 % 2009 aastast.

2010.a. OÜ Texteam müügitulust moodustas 93% müük Eestisse, 1% müük Lätisse, 6% - müük ekspordile .

Peamised finantssuhtarvud

	2010	2009
Müügitulu (tuh kr)	7323	6853
Käibe kasv %	6,9%	-30,4 %
Ärikasumimäär %	4,0%	-2,2 %
Puhaskasum (tuh kr)	-172	-172
Kasumi kasv %	43,6%	-144,8%
Puhasrentaablus %	3,4%	-2,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,3	1,3
ROA %	29,8 %	-18,0 %
ROE %	8,4 %	-6,4 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv(%) = (müügitulu 2010– müügitulu 2009)/ müügitulu 2009 * 100

2010.a.(7323-6853):6853*100=6,9%

2009.a.(6853-9840):9840*100=-30,4%

Ärikasumimäär(%) = ärikasum/müügitulu * 100

2010.a 290/7323*100=4,0 %

2009.a -148/6853*100=-2,2 %

Kasumi kasv(%) = (puhaskasum 2010 – puhaskasum 2009)/ puhaskasum 2009 * 100

2010.a. (247-172) : 172*100= 43,6%

2009.a. (-172-384) : 384*100=-144,8%

Puhasrentaablus(%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

2010.a 247/7323*100= 3,4%

2009.a -172/6853*100= -2,5%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

2010.a. 2059: 1590=1,3

2009.a. 2122: 1689=1,3

ROA(%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

2010.a. 247 : 829*100= 29,8%

2009.a. -172 : 955*100=-18,0%

ROE(%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

2010.a. 247: 2937*100= 8,4%

2009.a. -172 : 2690*100=-6,4%

Investeeringud

Rendilepingud kajastatakse kapitalirendina. Kapitalirendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

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

Majanduskriisi mõjud

Juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid Ettevõtte äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks:

- deebitoride võimalikud makseraskused võivad kaasa tuua Ettevõtte nõuete väärtuse languse ning varasemast suuremad allahindluskahjumid;
- Ettevõttel ei pruugi olla võimalik saada mõistliku hinnaga finantseerimisallikaid investeerimisplaanide täitmiseks tingimustel, mis vastaksid olemasolevate laenude tingimustele;
- langenud nõudluse/finantsturgude ebaliikviidsuse tõttu võib Ettevõtte varade väärtus langeda;
- Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt ennustada, milline on majanduskriisi mõju Ettevõtte tegevusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Tallinn, 22. aprill 2011. a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Texteam juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 22.aprill 2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Texteam jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 22. aprill 2011. a

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	340 376	311 864	2
Finantsinvesteeringud	531 984	531 984	3
Nõuded ja ettemaksed	357 569	322 843	4,5,6
Varud	828 745	954 928	11
Kokku käibevara	2 058 674	2 121 619	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 037 894	2 037 894	7,8
Materiaalne põhivara	2 056 617	2 485 683	12
Kokku põhivara	4 094 511	4 523 577	
Kokku varad	6 153 185	6 645 196	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	374 223	387 813	13,15
Võlad ja ettemaksed	1 481 861	1 832 844	16,17,18,19
Kokku lühiajalised kohustused	1 856 084	2 220 657	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 360 514	1 734 738	13,15
Kokku pikaajalised kohustused	1 360 514	1 734 738	
Kokku kohustused	3 216 598	3 955 395	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	160 000	160 000	22
Kohustuslik reservkapital	16 000	16 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 513 801	2 685 855	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	246 786	-172 054	
Kokku omakapital	2 936 587	2 689 801	
Kokku kohustused ja omakapital	6 153 185	6 645 196	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	7 323 389	6 853 063	23
Muud äritulud	33 351	142 850	24
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 948 003	-4 092 745	25
Mitmesugused tegevuskulud	-1 970 469	-1 882 742	26
Tööjõukulud	-702 610	-695 137	27
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-429 066	-445 888	12
Muud ärikulud	-16 917	-27 930	28
Ärikasum (-kahjum)	289 675	-148 529	
Finantstulud ja -kulud	-42 889	-23 525	29
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	246 786	-172 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	246 786	-172 054	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	289 675	-148 529	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	429 066	445 888	12
Kokku korrigeerimised	429 066	445 888	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34 726	32 506	
Varude muutus	126 183	921 898	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-84 992	-1 184 942	
Laekunud intressid		5	29
Makstud intressid	346	0	29
Kokku rahavood äritegevusest	725 552	66 826	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	531 984	15
Antud laenud	0	-277 416	
Laekunud intressid	35 214	0	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35 214	254 568	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	203 406	
Saadud laenude tagasimaksed	-545 197	-279 205	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-108 608	-102 983	
Makstud intressid	-78 449	-122 473	29
Makstud dividendid	0	-40 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-732 254	-341 255	
Kokku rahavood	28 512	-19 861	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	311 864	331 641	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 512	-19 861	29
Valuutakursside muutuste mõju	0	84	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	340 376	311 864	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	160 000	16 000	2 685 855	2 861 855
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-172 054	-172 054
31.12.2009	160 000	16 000	2 513 801	2 689 801
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			246 786	246 786
31.12.2010	160 000	16 000	2 760 587	2 936 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜTexteam 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 2010 ja lõppes 31. detsember 2010. a.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 10 000 krooni 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 kohustused

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 21/79 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 arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ TEXTTEAM on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisainformatsioon

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2010 on ümberhinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2010 ja aruande koostamise kuupäeva 22. aprill 2011. a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	58 159	42 907
Arvelduskontod	282 217	268 957
Kokku raha	340 376	311 864

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

		Kokku	Lisa nr
	Aktsiad ja osad		
31.12.2008	531 984	531 984	8,20
31.12.2009	531 984	531 984	8,20
31.12.2010	531 984	531 984	8,20
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	531 984	531 984	8,20

01.märtsil 2008 OÜ Texteam soetas osaluse tütarettevõttes SIA VB-STILIUS, reg.nr. 40003834970, Riga, Audeju iela 16, makstes 100%-lise osaluse eest 531 984 krooni.

Seisuga 31.12.2010 tütarfirma osa kvalifitseeritakse nagu osa müügiks kuna on sõlmitud vastav kavatsuste leping ja on saadud ettemaks ning selle alusel

VB-Stiliuse osa kajastatakse .

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	35 727	36 862	5
Ostjatelt laekumata arved	35 727	36 862	5
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 069	1 030	6
Ettemaksed	80 914	91 297	10
Intresside nõuded	228 859	193 654	9
Kokku Nõuded ja ettemaksed	357 569	322 843	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	35 727	36 862	4
Kokku nõuded ostjate vastu	35 727	36 862	4

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		119 621	1 030	119 621
Käibemaks		100 775		113 468
Üksikisiku tulumaks		12 560		11 005
Erisoodustuse tulumaks		273		
Sotsiaalmaks		30 132		27 334
Kohustuslik kogumispension		1 383		395
Töötuskindlustusmaksed		2 583		3 411
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		19 112		306
Ettemaksukonto jääk	12 069			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 069	286 439	1 030	275 540

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Pikaajalised nõuded	2 037 894	2 037 894	9,30
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 037 894	2 037 894	

Pikaajalised nõuded-see on laen tütarettevõttele SIA VB-STILIUS(Läti)

Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
SIA VB-STILIUS	Läti	Rõivaste jaemüük	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	31.12.2010
SIA VB-STILIUS	0	531 984
Kokku:		

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

SIA VB-STILIUS põhitegevusalaks on rõivaste jaemüük.

Seisuga 31.12.2009 SIA VB-STILIUS kahjum moodustas -1 420 023 eek (-64 399 LVL)

Seisuga 31.12.2010 SIA VB-STILIUS kahjum moodustas -194 469 eek (-8 822 LVL)

Seisuga 31.12.2010 tütarfirma osa kvalifitseeritakse nagu osa müügiks kuna on sõlmitud vastav kavatsuste leping ja on saadud ettemaks ning selle alusel VB-Stiliuse osa kajastatakse lisades 3 ja 20.

Lisa 9 Muud nõuded

(kroonides)

Pikaajalised laenu tütaretevõtete SIA VB-STILIUS
laenusumma EEK 2 037 894
Laenujääk seisuga 31.12.2010. EEK 2 037 894
Intressimäär seisuga 2% EEK 228859
Lepingu tähtaeg 30.10.2015.a.

Lisa 10 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	80 914	80 914			4
Kokku ettemaksed	80 914	80 914			4

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	91 297	91 297			4
Kokku ettemaksed	91 297	91 297			4

Lisa 11 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	828 745	954 928
Kokku varud	828 745	954 928

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalukeskmise hind meetodit.
Aruandeperioodil on mahakantud müügiks ostetud kaubad nende neto realiseerimismaksumuseni 3 728 979 krooni võrra.

Lisa 12 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008							
Soetusmaksumus	1 626 816	557 856	37 202	110 006	705 064	1 500 527	3 832 407
Akumuleeritud kulum	-124 729	-65 086	-20 746	-46 598	-132 430	-643 677	-900 836
Jääkmaksumus	1 502 087	492 770	16 456	63 408	572 634	856 850	2 931 571
Amortisatsioonikulu	-65 076	-55 788	-9 300	-20 520	-85 608	-295 204	-445 888
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 626 816	557 856	37 202	110 006	705 064	1 402 467	3 734 347
Akumuleeritud kulum	-189 805	-120 874	-30 046	-67 118	-218 038	-840 821	-1 248 664
Jääkmaksumus	1 437 011	436 982	7 156	42 888	487 026	561 646	2 485 683
Amortisatsioonikulu	-65 076	-55 788	-7 156	-20 558	-83 502	-280 488	-429 066
31.12.2010							
Soetusmaksumus	1 626 816	557 856	37 202	110 006	705 064	1 402 467	3 734 347
Akumuleeritud kulum	-254 881	-176 662	-37 202	-87 676	-301 540	-1 121 309	-1 677 730
Jääkmaksumus	1 371 935	381 194	0	22 330	403 524	281 158	2 056 617

Lisa 13 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nordea Bank Finance Estonia AS	95 025	95 025			15
Kapitalirendikohustused kokku	95 025	95 025			15
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nordea Bank Finance Estonia AS	203 633	108 608	95 025		15
Kapitalirendikohustused kokku	203 633	108 608	95 025		15

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	381 194	381 194
31.12.2009	436 982	436 982

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi tingimustel sõiduauto.

AS Nordea Finance Estonia-lt.

Sõiduauto soetusmaksumus EEK 653 720

Kapitalirendi kohustuste jääk seisuga 31.12.2010.a. EEK 95 025

Intressimäär seisuga 31.12.2010.a. 5,05%

Lepingu tähtaeg 30.10.2011.a.

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi tingimustel sõiduauto. Vastavalt rendilepingutele ei ole OÜ Texteamil õigust anda vara allrendile ilma rendileandja kirjaliku loata.

Kapitalirendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

Lisa 14 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik			
	2010	2009	Lisa nr
Kasutusrendikulu	806 877	806 877	26
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
12 kuu jooksul	819 725	805 404	
1-5 aasta jooksul	4 127 700	4 027 020	

Aruande aastal tasutud rendikulud summas 806 877 EEK vastavalt üüri lepingule (ruumide rent)

Lisa 15 Laenukohustused (kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 1 Norde Bank Finance Estonia AS	829 265	136 313	692 952		
Pikaajalised laenud kokku	829 265	136 313	692 952		
Pikaajalised võlakirjad					
Laen 2 Norde Bank Finance Estonia AS	607 041	142 885	464 156		
Pikaajalised võlakirjad kokku	607 041	142 885	464 156		
Kapitalirendikohustused kokku	95 025	95 025			13
Muud laenukohustused					
Juriidilise isiku laen	203 406	0	203 406		
Muud laenukohustused kokku	203 406	0	203 406		
Laenukohustused kokku	1 734 737	374 223	1 360 514		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 1 Norde Bank Finance Estonia AS	965 585	136 320	829 265		
Laen 2 Norde Bank Finance Estonia	749 927	142 885	607 042		
Pikaajalised laenud kokku	1 715 512	279 205	1 436 307		
Kapitalirendikohustused kokku	203 633	108 608	95 025		13
Muud laenukohustused					
Juriidilise isiku laen	203 406	0	203 406		
Muud laenukohustused kokku	203 406		203 406		
Laenukohustused kokku	2 122 551	387 813	1 734 738		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010	1 371 935	1 371 935
31.12.2009	1 502 087	1 502 087

LAENUD:

laen nr.1

laenusumma EEK 1 363 185.

Laenujääk seisuga 31.12.2010.a. EEK 829 265

Intressimäär seisuga 31.12.2010.a. 7,25%

Lepingu tähtaeg 30.10.2015.a.

laen nr.2

laenusumma EUR 63 910

Laenujääk seisuga 31.12.2010.a. 607 041 eek

Intressimäär seisuga 31.12.2010.a.3,30%

Lepingu tähtaeg 30.10.2015.a.

Muud laenukohustused

laenusumma EUR 13 000

Laenujääk seisuga 31.12.2010.a. EUR 13 000

Intressimäär seisuga 31.12.2010.a.3,00%

Lepingu tähtaeg 30.10.2015.a.

Lisa 16 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	421 597	490 360	17
Võlad töövõtjatele	29 541	58 172	18
Maksuvõlad	286 439	275 540	6
Muud võlad	478 292	476 788	19
Intressivõlad			
Dividendivõlad			
Muud viitvõlad			
Saadud ettemaksed	265 992	531 984	20
Kokku võlad ja ettemaksed	1 481 861	1 832 844	

Lisa 17 Võlad tarnijatele (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele kauba eest	343 508	354 949	16
Võlad tarnijatele teenuste eest	78 089	135 411	16
Kokku võlad tarnijatele	421 597	490 360	16

Lisa 18 Võlad töövõtjatele (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	21 379	35 800
Puhkuse reserv	8 162	22 372
Kokku võlad töövõtjatele	29 541	58 172

Lisa 19 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	28 292	28 292		
Dividendivõlad	450 000	450 000		
Kokku muud võlad	478 292	478 292		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	6 771	6 771		
Muud viitvõlad	20 017	20 017		
Muud võlad	450 000	450 000	0	
Kokku muud võlad	476 788	476 788	0	

-"Muud võlad " sisaldab dividendide võlad summas 450 000 eek

Lisa 20 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Saadud ettemaks vastavalt tütarettevõtte aktsijate ostu-müügi eellepingule	265 992	531 984	3,8
Kokku saadud ettemaksed	265 992	531 984	3,8

Lisa 21 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Dividendidena välja maksta	2 180 864	1 985 903
Dividendide tulumaks	579 723	527 898
Kokku tingimuslikud kohustused	2 760 587	2 513 801

Tingimuslikud dividendide tulumaksu kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/10 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2010 moodustas 2 760 587 krooni.

Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2009 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summa.

Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 2 180 864 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 579 723 krooni.

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 22 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	160 000	160 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus		
Osakapital nimiväärtusega 160 000		
Osade arv	2	
Osa nimiväärtus	80 000	

Lisa 23 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 845 421	6 460 073
Läti	60 853	273 006
Saksamaa	0	20 340
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	6 906 274	6 753 419
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	417 115	99 644
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	417 115	99 644
Kokku müügitulu	7 323 389	6 853 063
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Rõivaste jaemüük	7 262 536	6 580 057
Rõivast ja rõivalisandite hulgimüük	60 853	273 006
Kokku müügitulu	7 323 389	6 853 063

Lisa 24 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	19 141	0
Puhkusereservi korrigeerimine	14 210	139 439
Muud	0	3 411
Kokku muud äritulud	33 351	142 850

Lisa 25 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 728 979	3 921 003
Energia	219 024	171 742
Elektrienergia	219 024	171 742
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 948 003	4 092 745

Lisa 26 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	829 663	806 877
Mitmesugused bürookulud	28 872	128 449
Lähetuskulud	136 738	178 594
Reklamikulud	407 557	341 889
Pangateenused	172 883	121 175
Autokukulud	87 565	46 678
Raamatupidamise ja audiitori teenused	154 701	130 233
Juuridilised teenused	13 745	9 211
Telefon,post kulud	52 284	34 606
Kaupluse ruumide remondi tööd	9 938	3 474
Muud	76 523	81 556
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 970 469	1 882 742

Lisa 27 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	517 421	515 625
Sotsiaalmaksud	177 054	174 750
Töötuskinlustusmaks	6 145	4 762
Muud	1 990	
Kokku tööjõukulud	702 610	695 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 28 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-3 357
Trahvid, viivised ja hüvitised	-16 904	-17 084
Muud	-13	-7 489
Kokku muud ärikulud	-16 917	-27 930

Lisa 29 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	35 214	105 635
Intressikulud	-78 449	-129 244
Intressikulu laenudelt	-74 823	-119 147
Intressikulu kapitalirendilt	-3 626	-10 097
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	84
Muud finantstulud ja -kulud	346	
Kokku finantstulud ja -kulud	-42 889	-23 525

Lisa 30 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	2 266 753	2 247 419	0

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	68 900	60 853	99 644	134 903

OÜ TEXTTEAM aastaaruande koostamisel seotud osapoolteks on loetud tütarettevõtte.

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

Pikkaajalised laenu tütarettevõtete SIA VB-STILIUS

Seisuga 31.12.2010 tütarettevõtjad intresside arvestamine 35205 EEK.

Intressimäär 2%.

Aruande digitaalallkirjad

TEXTTEAM OÜ (registrikood: 10814896) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI AKOPJAN	Juhatuse liige	06.05.2011
Resolutsioon:	OÜ Texteam 2010. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike Üldkoosoleku poolt 30 aprill 2011, kinnitamine.	
ÜLLE KLEMENT	Juhatuse liige	06.05.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 513 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	246 786
Kokku	2 760 587
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 760 587
Kokku	2 760 587

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük	47711	7262536	99.17%	Jah
Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük	47621	60853	0.83%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Klement	46203170353	Tallinn, Harju maakond, Eesti	80000 EEK
Sergei Akopjan	35905230315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	80000 EEK

Sidevahendid

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