

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn Dolls OÜ

registrikood: 11957882

tänavatänu nimi, Koidu tn 122-64
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10139

telefon: +372 56226225

e-posti aadress: mari@tallindolls.com

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	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn Dolls OÜ on asutatud 18.06.2010.a. ning on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte.

Ettevõtte põhitegevusalaks on rõivaste tootmine ja müük interneti teel.

Ettevõtte on kujundanud ready-to-wear rõivabrändi TALLINN DOLLS, mille näol on tegemist uue ning innovaatilise ettevõtmisega. Eesmärgiks on arendada välja rahvusvaheliselt tuntud moebränd, mis baseerub väga andekate Eesti disainerite loomingul.

Tallinn Dolls kaubamärk on juba oma eos loodud potentsiaaliga laieneda ka väljaspoole Eestit tutvustamaks siinset eripärast disaini!

Ettevõtte restruktureeris oma tegevuse ning alates 2013.a. tegeleb Tallinn Dolls kaubamärgi tootmise ja müügiga seotud ettevõtte KM Ideas OÜ.

2022.a. oli Tallinn Dolls OÜ müügitulu kokku 1 239 977 eurot, Soomes oli müüdud kauba summas 106 292 EUR.. Majandustegevus toimus Eesti Vabariigis ja välismaal.

Tallinn Dolls OÜ 2022.a. aruandeaasta kasum oli 245 516 eurot.

2022.a. oli Tallinn Dolls OÜ-l keskmiselt 5-6 töötajat ning palgakulu oli 118 313 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 852	11 178
Nõuded ja ettemaksed	129 472	69 504
Varud	593 771	416 986
Kokku käibevarad	760 095	497 668
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	7 600	8 077
Materiaalsed põhivarad	790 013	552 724
Immateriaalsed põhivarad	308 911	355 872
Kokku põhivarad	1 106 524	916 673
Kokku varad	1 866 619	1 414 341
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	209 266	207 869
Võlad ja ettemaksed	127 467	69 078
Kokku lühiajalised kohustised	336 733	276 947
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	250 813	103 837
Kokku pikaajalised kohustised	250 813	103 837
Kokku kohustised	587 546	380 784
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 030 745	682 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 516	348 697
Kokku omakapital	1 279 073	1 033 557
Kokku kohustised ja omakapital	1 866 619	1 414 341

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	1 239 977	1 190 397
Muud äritulud	112 370	70 936
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-762 062	-542 837
Mitmesugused tegevuskulud	-122 024	-156 066
Tööjõukulud	-118 313	-106 419
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-83 226	-82 056
Muud ärikulud	-12 941	-6 949
Ärikasum (kahjum)	253 781	367 006
Intressikulud	-8 160	-6 559
Muud finantstulud ja -kulud	-105	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	245 516	360 447
Tulumaks	0	-11 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 516	348 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinn Dolls 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimikonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Tallinn Dolls kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja allahindlused vara väärtuse langusest.

Materiaalseks põhivaraks loeb ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, kasuliku tööeaga üle 1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara 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 varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustised

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansis kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste osas peetakse arvestust bilansiväliselt ja kajastatakse aastaaruande lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale. Seotud osapoolteks on osajuhatus ja olulise osalusega eraisikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduarve ja kassa	36 852	11 178
Kokku raha	36 852	11 178

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	85 838	85 838
Ostjatelt laekumata arved	85 838	85 838
Nõuded seotud osapoolte vastu	21 553	21 553
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22 081	22 081
Kokku nõuded ja ettemaksed	129 472	129 472
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 235	38 235
Ostjatelt laekumata arved	38 235	38 235
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 469	12 469
Muud nõuded	18 800	18 800
Viitlaekumised	18 800	18 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 504	69 504

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	417 470	223 772
tooraine ja materjal	417 470	223 772
Lõpetamata toodang	5 934	8 934
lõpetamata toodang	5 934	8 934
Valmistoodang	142 292	146 612
Valmitoodang	142 292	146 612
Müügiks ostetud kaubad	0	4 883
müügiks ostetud kaubad	0	4 883
Ettemaksed varude eest	28 075	32 785
Ettemaksed tarnijatele	28 075	32 785
Kokku varud	593 771	416 986

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		9 369		
Käibemaks				12 085
Üksikisiku tulumaks		2 238		1 175
Sotsiaalmaks		4 912		3 006
Kohustuslik kogumispension				163
Töötuskindlustusmaksed		511		219
Ettemaksukonto jääk	22 081		12 469	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22 081	17 030	12 469	16 648

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2020								
Soetusmaksumus	263 300	7 133	832	16 597	24 562	2 152	376 039	666 053
Akumuleeritud kulum	-52 447	-7 133	-502	-2 001	-9 636	-547	-18 618	-81 248
Jääkmaksumus	210 853	0	330	14 596	14 926	1 605	357 421	584 805
Ostud ja parendused		2 185			2 185			2 185
Amortisatsioonikulu	-13 165		-208	-1 661	-1 869	-430	-18 802	-34 266
31.12.2021								
Soetusmaksumus	263 300	9 318	832	16 597	26 747	2 152	376 039	668 238
Akumuleeritud kulum	-65 612	-7 133	-710	-3 662	-11 505	-977	-37 420	-115 514
Jääkmaksumus	197 688	2 185	122	12 935	15 242	1 175	338 619	552 724
Ostud ja parendused	7 115		4 441		4 441	2 080	259 056	272 692
Amortisatsioonikulu	-69 468	-219	-849	-1 659	-2 727	-628	37 420	-35 403
Ümberliigitamised	376 039						-376 039	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	376 039						-376 039	0
31.12.2022								
Soetusmaksumus	646 454	9 318	5 273	16 597	31 188	4 232	259 056	940 930
Akumuleeritud kulum	-135 080	-7 352	-1 559	-5 321	-14 232	-1 605	0	-150 917
Jääkmaksumus	511 374	1 966	3 714	11 276	16 956	2 627	259 056	790 013

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	28 182	15 614	6 000	5 000	424 365	479 161
Akumuleeritud kulum	-13 174	-7 677	-6 000	-2 334	-46 787	-75 972
Jääkmaksumus	15 008	7 937	0	2 666	377 578	403 189
Amortisatsioonikulu	-2 848	-1 561		-500	-42 408	-47 317
31.12.2021						
Soetusmaksumus	28 182	15 614	6 000	5 000	424 365	479 161
Akumuleeritud kulum	-16 022	-9 238	-6 000	-2 834	-89 195	-123 289
Jääkmaksumus	12 160	6 376	0	2 166	335 170	355 872
Ostud ja parendused					386	386
Amortisatsioonikulu	-2 818	-1 562	0	-499	-42 468	-47 347
31.12.2022						
Soetusmaksumus	28 182	15 614	6 000	5 000	424 751	479 547
Akumuleeritud kulum	-18 840	-10 800	-6 000	-3 333	-131 663	-170 636
Jääkmaksumus	9 342	4 814	0	1 667	293 088	308 911

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
KM IDEAS OÜ	128 960	128 960			0,05%	EUR	31.12.2023
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	80 306	80 306			4,5%	EUR	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	209 266	209 266					
Pikaajalised laenud							
Pikkajaline pangalaen	250 813		250 813		4,5%	EUR	31.12.2028
Pikaajalised laenud kokku	250 813		250 813				
Laenukohustised kokku	460 079	209 266	250 813				
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
KM IDEAS OÜ	178 241	178 241			0,05%		2022
Luminor Bank AS	29 628	29 628			4,5%		2022
Lühiajalised laenud kokku	207 869	207 869					
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank AS	103 837		103 837		4,5%		2024
Pikaajalised laenud kokku	103 837		103 837				
Laenukohustised kokku	311 706	207 869	103 837				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	97 004	97 004
Võlad töövõtjatele	13 433	13 433
Maksuvõlad	17 030	17 030
Kokku võlad ja ettemaksed	127 467	127 467
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 267	41 267
Võlad töövõtjatele	11 023	11 023
Maksuvõlad	16 648	16 648
Muud võlad	140	140
Muud viitvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	69 078	69 078

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	106 292	48 802
Eesti	1 133 685	1 141 595
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 239 977	1 190 397
Kokku müügitulu	1 239 977	1 190 397
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	1 239 977	1 190 397

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	88 565	79 717
Sotsiaalmaksud	29 044	26 072
Pensionikulu	704	631
puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	118 313	106 420
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 553	18 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 553	18 800

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasud ja ei ole tehtud muud olulised soodustused.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2023

Tallinn Dolls OÜ (registrikood: 11957882) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARI MARTIN	Juhatuse liige	31.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 030 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 516
Kokku	1 276 261
Jaotamine	
Kokku	1 276 261

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 030 745
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 516
Kokku	1 276 261

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	14199	1239977	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Martin	48304180383		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56226225
E-posti aadress	mari@tallinndolls.com