

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tallinn Dolls OÜ

registrikood: 11957882

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10139

telefon: +372 56226225

e-posti aadress: mari@kalamari.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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.

2016.a. oli Tallinn Dolls OÜ müügitulu 316,523 tuhat eurot. Majandustegevus toimus Eesti Vabariigis ja välismaal.

Tallinn Dolls OÜ 2016.a. aruandeaasta kasum oli 228,993 tuhat eurot.

2016.a. oli Tallinn Dolls OÜ-l keskmiselt 4 töötajat ning palgakulu oli 26,824 tuhat eurot.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 769	411
Nõuded ja ettemaksed	116 986	9 724
Varud	127 973	32 268
Kokku käibevarad	248 728	42 403
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	263 713	3 564
Immateriaalsed põhivarad	44 765	22 241
Kokku põhivarad	308 478	25 805
Kokku varad	557 206	68 208
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	78 052	12 694
Võlad ja ettemaksed	233 314	38 509
Kokku lühiajalised kohustised	311 366	51 203
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	158
Kokku pikaajalised kohustised	0	158
Kokku kohustised	311 366	51 361
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 035	-133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 993	14 168
Kokku omakapital	245 840	16 847
Kokku kohustised ja omakapital	557 206	68 208

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	316 523	123 876
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-61 637	-93 810
Brutokasum (-kahjum)	254 886	30 066
Üldhalduskulud	-77 145	-34 224
Muud äritulud	52 082	20 000
Muud ärikulud	-744	-1 430
Ärikasum (kahjum)	229 079	14 412
Intressikulud	-86	-244
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	228 993	14 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 993	14 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinn Dolls 2016.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 toimkonna poolt väljaantud juhendid.

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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

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 miinusbilansiga. 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, määraates 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 rendimaksede 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 otsekulud 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.

Potensiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potensiaalsete 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 otsustele. Seotud osapoolteks on osatähtsuse juhatus ja olulise osalusega eraisikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduarve	3 769	411
Kokku raha	3 769	411

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	107 597	107 597
nõuded aruand.isiku vastu	9 389	9 389
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 986	116 986
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 770	6 770
Ostjatelt laekumata arved	6 770	6 770
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 777	2 777
Muud nõuded	177	177
Viitlaekumised	177	177
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 724	9 724

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	46 560	0
tooraine ja materjal	46 560	0
Valmistoodang	73 078	32 268
Valmitoodang	73 078	32 268
Ettemaksed varude eest	8 335	0
Ettemaksed tarnijatele	8 335	0
Kokku varud	127 973	32 268

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 933	2 777	883
Üksikisiku tulumaks	510		
Sotsiaalmaks	1 533		954
Kohustuslik kogumispension	104		58
Töötuskindlustusmaksed	91		489
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 171	2 777	2 384

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus		7 133		7 133	7 133
Akumuleeritud kulum		-2 856		-2 856	-2 856
Jääkmaksumus		4 277		4 277	4 277
Amortisatsioonikulu		-713		-713	-713
31.12.2015					
Soetusmaksumus		7 133		7 133	7 133
Akumuleeritud kulum		-3 569		-3 569	-3 569
Jääkmaksumus		3 564		3 564	3 564
Ostud ja parendused	260 000		900	900	260 900
Amortisatsioonikulu		-714	-37	-751	-751
31.12.2016					
Soetusmaksumus	260 000	7 133	900	8 033	268 033
Akumuleeritud kulum	0	-4 283	-37	-4 320	-4 320
Jääkmaksumus	260 000	2 850	863	3 713	263 713

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus			6 000		6 000
Akumuleeritud kulum			-2 901		-2 901
Jääkmaksumus			3 099		3 099
Ostud ja parendused	17 874	1 868			19 742
Amortisatsioonikulu			-600		-600
31.12.2015					
Soetusmaksumus	17 874	1 868	6 000		25 742
Akumuleeritud kulum	0	0	-3 501		-3 501
Jääkmaksumus	17 874	1 868	2 499		22 241
Ostud ja parendused	8 567	13 746		5 000	27 313
Amortisatsioonikulu	-2 424	-1 431	-600	-334	-4 789
31.12.2016					
Soetusmaksumus	26 441	15 614	6 000	5 000	53 055
Akumuleeritud kulum	-2 424	-1 431	-4 101	-334	-8 290
Jääkmaksumus	24 017	14 183	1 899	4 666	44 765

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline arvelduskrediit	78 000	78 000		
Lühiajaline laen NORDIC DOLLS	52	52		
Lühiajalised laenud kokku	78 052	78 052		
Laenukohustised kokku	78 052	78 052		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
NORDIC Dolls OÜ	10 000	10 000		
Lühiajaline laen omanikult	840	840		
Lühiajalised laenud kokku	10 840	10 840		
Kapitalirendikohustised kokku	2 012	1 854	158	
Laenukohustised kokku	12 852	12 694	158	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinaid ja seadmeid		3 564
Kokku		3 564

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	223 807	223 807
Võlad töövõtjatele	4 336	4 336
Maksuvõlad	5 171	5 171
Kokku võlad ja ettemaksed	233 314	233 314
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 417	27 417
Võlad töövõtjatele	4 630	4 630
Maksuvõlad	2 384	2 384
Muud võlad	4 078	4 078
Muud viitvõlad	4 078	4 078
Kokku võlad ja ettemaksed	38 509	38 509

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	26 824	25 282
Sotsiaalmaksud	8 852	8 764
Pensionikulu	157	178
Kokku tööjõukulud	35 833	34 224
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Tallinn Dolls OÜ (registrikood: 11957882) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARI MARTIN	Juhatuse liige	20.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 993
Kokku	243 028

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 993
Kokku	243 028
Jaotamine	
Kokku	243 058

Aruandeaasta kasum koos eelmiste perioodide kasumiga jätta tulevastesse perioodidesse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine	14199	316523	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@kalamari.ee