

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Texpo OÜ

registrikood: 12134674

tänavanimi: Kentmanni tn 6-26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10116

telefon: +372 59198615, +380 674661515

e-posti aadress: lukyanov@texpo.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	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Texpo OÜ alustas tegevust 2011 aastal, Äriregistris on äriühing registreeritud 18.07.2011. Texpo OÜ on insenertehniliste lahenduste süsteemne integreerija ja pakub süsteemiintegratsiooni, süsteemide projekteerimise ja paigalduse kogu teenustespektrit. Süsteemide integreerijana pakub Texpo OÜ oma klientidele kompleksseid ehitus- ja insenertehnilisi lahendusi. Ettevõtte pädevusse kuulub kvaliteetne peatöövõtt, süsteemide integratsioon ja projekteerimine, süsteemide paigaldus ja hooldusteenus ja seadmete muuk. 2020 aastal ettevõtte investis ka kinnisvarainvesteringus.

Texpo OÜ 2021 majandusaasta netokäive moodustas 263 488 eurot (2020a. 445 420 eurot).

	2021	2020
Müügitulu	263 488	445 420
Kasum (-kahjum)	-151 743	186 348
Käibevara	842 245	988 643
Lühiajalised kohustused	43 468	16 609
Omakapital	2 067 899	2 222 669

Äriühing on jätkuvalt tegutsev. 2021 aastaks on kavas oluliselt laiendada ettevõtte tegevust, sh arendada tegevust teistes Balti riikides ning Skandinaaviamaades. Alates 2015 aastast on Texpo OÜ mitme rahvusvaheliselt tuntud kaubabrändi ametlik esindaja Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	658 633	820 005	2
Nõuded ja ettemaksed	118 276	94 408	3
Varud	65 336	74 230	4
Kokku käibevarad	842 245	988 643	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 070	849	6
Nõuded ja ettemaksed	503 905	431 379	3
Kinnisvarainvesteeringud	680 608	726 754	7
Materiaalsed põhivarad	81 564	89 250	8
Immateriaalsed põhivarad	1 975	2 403	9
Kokku põhivarad	1 269 122	1 250 635	
Kokku varad	2 111 367	2 239 278	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	43 468	16 609	10
Kokku lühiajalised kohustised	43 468	16 609	
Kokku kohustised	43 468	16 609	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	128 000	128 000	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 091 642	1 908 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 743	186 348	
Kokku omakapital	2 067 899	2 222 669	
Kokku kohustised ja omakapital	2 111 367	2 239 278	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	263 488	445 420	12
Muud äritulud	11 190	11 511	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-273 817	-226 679	14
Mitmesugused tegevuskulud	-22 575	-30 540	15
Tööjõukulud	-113 411	-105 565	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-54 259	-65 796	7,8,9
Muud ärikulud	-101	0	
Ärikasum (kahjum)	-189 485	28 351	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	54 000	
Intressitulud	38 230	111 088	
Muud finantstulud ja -kulud	0	39	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-151 255	193 478	
Tulumaks	-488	-7 130	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 743	186 348	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TEXPO OU 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhineb kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus vaartuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepohise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tahtajalisi hoiuseid tahtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks voetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Valisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustised ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustised, mida kajastatakse oiglast vaartuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval umber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Valisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Luhiajaliste aktsiate ja muude vaartpaberitena kajastatakse luhiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid vaartpabereid ning kindla lunastustahtajaga vaartpabereid, mille lunastustahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Nõuded ja ettemaksed

Nouetena ostjate vastu kajastatakse ettevotte tavapäraste aritegevuse kaigus tekkinud luhiajalisi noudeid. Noudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalvaartus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nouete laekumise toenaosust hinnatakse voimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumist kajastatakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevotte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tooeaga üle uhe aasta ja maksumusega alates 1000 euro.

Materiaalne põhivara voetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja mud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tooseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja voimalikudvaartuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lahtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Juhul kui põhivara kaetav vaartus (s.o korgem kahest järgnevast naitajast: vara neto muugihind voi vara kasutusvaartus) on vaiksem tema bilansilisest jaakmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale vaartusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Finantskohustised

Koik finantskohustused (volad hankijatele, voetud laenud ning muud luhi- ja pikaajalised volakohustused) voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka koiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimubkorrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Luhiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on uldjuhul vordne nende nominaalvaartusega, mistottu luhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu oiglas vaartuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades jargnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Finantskohustus liigitatakse luhiajaliseks, kui selle tasumise tahtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupaevast; voi ettevottel pole tingimusteta oigust kohustise tasumist edasi lukata rohkem kui 12 kuud parast bilansikuupaeva

Tulud

Tulu kaupade muugist kajastatakse siis, kui koik olulised omandiga seotud riskid on lainud ule ostjale, muugitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaarselt maaratav ning tehingust saadava tasu laekumine on toenaoline. Tulu teenuse muugist kajastatakse teenuse osutamise jarel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole ule voi olulist moju teise osapoole arilistele otsustele. TEXPO OU aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) tegev- ja korgemat juhtkonda;
- c) eespool loetletud isikute lahedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid voi nende olulise moju all olevaid ettevotteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	1 367	1 789
Pangakontod	657 266	818 216
Kokku raha	658 633	820 005

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	453	453	0	
Ostjatelt laekumata arved	453	453	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	238	238	0	5
Laenunõuded	503 905	0	503 905	17
Muud nõuded	116 377	116 377	0	
Intressinõuded	116 377	116 377	0	17
Ettemaksed	751	751	0	
Muud makstud ettemaksed	751	751	0	
Tagatised ja deposiidid	457	457	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	622 181	118 276	503 905	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 841	1 841	0	
Ostjatelt laekumata arved	1 841	1 841	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	785	785	0	5
Laenunõuded	431 379		431 379	17
Muud nõuded	89 945	89 945	0	
Intressinõuded	88 223	88 223	0	17
Viitlaekumised	1 722	1 722	0	
Ettemaksed	1 205	1 205	0	
Tulevaste perioodide kulud			0	
Muud makstud ettemaksed	1 205	1 205	0	
Tagatised ja deposiidid	632	632	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	525 787	94 408	431 379	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	65 336	74 230
Kokku varud	65 336	74 230

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	0	1 681
Üksikisiku tulumaks	0	1 158	0	1 243
Sotsiaalmaks	0	2 132	0	2 278
Kohustuslik kogumispension	0	94	0	103
Töötuskindlustusmaksed	0	113	0	124
Ettemaksukonto jääk	238		785	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	238	3 497	785	5 429

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2019	849	849
31.12.2020	849	849
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	849	849
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2020	849	849
Soetamine	221	221
31.12.2021	1 070	1 070
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	1 070	1 070

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	639 003	639 003
Akumuleeritud kulum	-378 528	-378 528
Jääkmaksumus	260 475	260 475
Ostud ja parendused	463 176	463 176
Amortisatsioonikulu	-48 361	-48 361
Ümberliigitamised	51 464	51 464
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 153 643	1 153 643
Akumuleeritud kulum	-426 889	-426 889
Jääkmaksumus	726 754	726 754
Amortisatsioonikulu	-46 146	-46 146
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 153 643	1 153 643
Akumuleeritud kulum	-473 035	-473 035
Jääkmaksumus	680 608	680 608

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	11 190	11 496

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	143 993	28 751	54 709	51 464	278 917
Akumuleeritud kulum	-50 841	-9 065	-26 861	0	-86 767
Jääkmaksumus	93 152	19 686	27 848	51 464	192 150
Ostud ja parendused	0		781		781
Muud ostud ja parendused			781		781
Amortisatsioonikulu	-5 742	-2 523	-8 843		-17 108
Ümberliigitamised	0	-16 823	-17 693	-51 464	-85 980
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	-16 823	0	16 823	0
Ümberliigitamised kinnisvarainvesteeringutega	0	0	0	-51 464	-51 464
Ümberliigitamised varudega	0		-17 693	0	-17 693
Muud ümberliigitamised	0		0	-16 823	-16 823
Muud muutused	-593				-593
31.12.2020					
Soetusmaksumus	143 400	7 115	37 797	0	188 312
Akumuleeritud kulum	-56 583	-6 775	-35 704	0	-99 062
Jääkmaksumus	86 817	340	2 093	0	89 250
Amortisatsioonikulu	-5 736	-340	-1 610	0	-7 686
31.12.2021					
Soetusmaksumus	143 400	7 115	37 797	0	188 312
Akumuleeritud kulum	-62 319	-7 115	-37 314	0	-106 748
Jääkmaksumus	81 081	0	483	0	81 564

Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 517	1 517
Akumuleeritud kulum	-322	-322
Jääkmaksumus	1 195	1 195
Ostud ja parendused	1 536	1 536
Amortisatsioonikulu	-327	-327
Muud muutused	-1	-1
31.12.2020		
Soetusmaksumus	3 053	3 053
Akumuleeritud kulum	-650	-650
Jääkmaksumus	2 403	2 403
Amortisatsioonikulu	-428	-428
31.12.2021		
Soetusmaksumus	3 053	3 053
Akumuleeritud kulum	-1 078	-1 078
Jääkmaksumus	1 975	1 975

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 926	7 926
Võlad töövõtjatele	4 674	4 674
Maksuvõlad	3 497	3 497
Muud võlad	3 160	3 160
Muud viitvõlad	3 160	3 160
Saadud ettemaksed	19 887	19 887
Muud saadud ettemaksed	19 887	19 887
Tagatised	4 324	4 324
Kokku võlad ja ettemaksed	43 468	43 468
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 312	1 312
Võlad töövõtjatele	5 973	5 973
Maksuvõlad	5 429	5 429
Muud võlad	3 895	3 895
Muud viitvõlad	3 895	3 895
Kokku võlad ja ettemaksed	16 609	16 609

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	128 000	128 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	71 019	172 703
Küpros	0	158 159
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	53 378	23 100
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	124 397	353 962
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	139 091	91 458
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	139 091	91 458
Kokku müügitulu	263 488	445 420
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Seadmete müük	263 488	445 420
Kokku müügitulu	263 488	445 420

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	11 190	11 511	7
Kokku muud äritulud	11 190	11 511	

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	256 009	212 397
Transpordikulud	2 722	2 812
Üür ja rent	3 370	3 513
Ostetud teenused	11 716	7 957
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	273 817	226 679

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	15 207	14 077
Uurimis- ja arengukulud	281	5 402
Lähetuskulud	373	1 309
Riiklikud ja kohalikud maksud	337	144
Raamatupidamised ja audiitori teenused	4 725	7 050
Ostetud teenused	1 652	0
Muud	0	2 558
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 575	30 540

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	86 314	79 740
Sotsiaalmaksud	27 097	25 825
Kokku tööjõukulud	113 411	105 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	20 988	20 668

Antud laen sidusettevõttele summas 373 905 eurot intressimääraga 6%, intressinõue summas 109 925 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.02.2022

Texpo OÜ (registrikood: 12134674) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEKSANDR LUKYANOV	Management board member	13.02.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 091 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 743
Kokku	1 939 899
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 939 899
Kokku	1 939 899

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 091 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 743
Kokku	1 939 899
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 939 899
Kokku	1 939 899

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	263488	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tetyana Lukyanova	45006080089	Eesti	64000 EUR (Lihtomand)
Oleksandr Lukyanov	35308170095	Eesti	64000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+380 674661515
Mobiiltelefon	+372 59198615
E-posti aadress	lukyanov@texpo.ee