

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Texpo OÜ

registrikood: 12134674

tänava/talu nimi, Kentmanni tn 6-26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Laenukohustised	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14
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.

Texpo OÜ 2016 majandusaasta netokäive moodustas 266 tuhat eurot, bilansimaht 31.12.2016 seisuga 2 306 tuhat eurot. Kahju on 205 tuh.

Äriühing on jätkuvalt tegutsev. 2017 aastaks on kavas oluliselt laiendada ettevõtte tegevust, sh arendada tegevust teistes Balti riikides ning Skandinaaviamaades. 2016 aastal ettevõtte osatud Rootsi naitusel. Oli voetud 2 inimist toole. Alates 2015 aastast on Texpo OÜ mitme rahvusvaheliselt tuntud kaubabrändi ametlik esindaja Eestis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	746 504	531 440	2
Nõuded ja ettemaksed	136 511	11 860	3
Varud	52 949	0	4
Kokku käibevarad	935 964	543 300	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	849	81	6
Nõuded ja ettemaksed	225 000	100 000	3
Kinnisvarainvesteeringud	563 326	685 885	7
Materiaalsed põhivarad	581 344	169 505	8
Kokku põhivarad	1 370 519	955 471	
Kokku varad	2 306 483	1 498 771	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	87 170	24 815	10
Kokku lühiajalised kohustised	87 170	24 815	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	560 000	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	560 000	0	
Kokku kohustised	647 170	24 815	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	128 000	128 000	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 325 956	1 726 083	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	205 357	-380 127	
Kokku omakapital	1 659 313	1 473 956	
Kokku kohustised ja omakapital	2 306 483	1 498 771	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	265 719	86 800	13
Muud äritulud	222 420	7 861	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 522	-186 384	15
Mitmesugused tegevuskulud	-18 549	-127 660	16
Tööjõukulud	-87 070	-23 350	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-162 137	-126 411	
Muud ärikulud	-477	-2 643	
Ärikasum (kahjum)	194 384	-371 787	
Muud finantstulud ja -kulud	15 973	-1 340	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	210 357	-373 127	
Tulumaks	-5 000	-7 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	205 357	-380 127	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TEXPO OU 2016. 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 nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalvaartus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nouete laekumise toenaosust hinnatakse võimaluse 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 võimalikudvaartuse 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 1000

Kasuliku eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	10-25
Masinad ja seadmed	5-10
Transpordi vahendid	5-10
Muu materiaalne põhivara	2-5

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 uldujul vordne nende nominaalvaartusega, mistottu luhiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks voetakse nad algselt arvele saadud tasu oiglasest 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 uks osapool omab kas kontrolli teise osapoole ule voi olulist moju teise osapoole arilistele otsustele. TEXPO OU aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
kassa	13 789	13 789
pankakonto	732 715	517 651
Kokku raha	746 504	531 440

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	72 680	72 680	0
Ostjatelt laekumata arved	72 680	72 680	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50 168	50 168	0
Muud nõuded	238 663	13 663	225 000
Laenunõuded	225 000	0	225 000
Intressinõuded	7 945	7 945	0
Viitlaekumised	5 718	5 718	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	361 511	136 511	225 000

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 133	5 133	0
Muud nõuded	101 702	1 702	100 000
Laenunõuded	100 000	0	100 000
Viitlaekumised	1 702	1 702	
Ettemaksed	5 025	5 025	
Tulevaste perioodide kulud	5 000	5 000	
Muud makstud ettemaksed	25	25	
Kokku nõuded ja ettemaksed	111 860	11 860	100 000

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	52 949	0
Kokku varud	52 949	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	49 627	0	4 560	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 069	0	696
Sotsiaalmaks	0	3 812	0	1 392
Kohustuslik kogumispension	0	199	0	69
Töötuskindlustusmaksed	0	243	0	82
Ettemaksukonto jääk	541		573	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 168	6 323	5 133	2 239

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2014	81	81
31.12.2015	81	81
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	81	81
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2015	81	81
Soetamine	768	768
31.12.2016	849	849
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	849	849

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	767 591	767 591
Amortisatsioonikulu	-81 706	-81 706
31.12.2015		
Soetusmaksumus	767 591	767 591
Akumuleeritud kulum	-81 706	-81 706
Jääkmaksumus	685 885	685 885
Amortisatsioonikulu	-122 559	-122 559
31.12.2016		
Soetusmaksumus	767 591	767 591
Akumuleeritud kulum	-204 265	-204 265
Jääkmaksumus	563 326	563 326

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	21 891	7 029

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	194 410	21 392	264 273	264 273	480 075
Akumuleeritud kulum	-21 859	-4 133			-25 992
Jääkmaksumus	172 551	17 259	264 273	264 273	454 083
Ostud ja parendused		24 400			24 400
Muud ostud ja parendused		24 400			24 400
Amortisatsioonikulu	-32 441	-12 264			-44 705
Ümberklassifitseerimised			-264 273	-264 273	-264 273
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest			-264 273	-264 273	-264 273
31.12.2015					
Soetusmaksumus	194 410	45 792	0	0	240 202
Akumuleeritud kulum	-54 300	-16 397	0	0	-70 697
Jääkmaksumus	140 110	29 395	0	0	169 505
Ostud ja parendused	302 100	11 060	138 257	138 257	451 417
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	302 100				302 100
Muud ostud ja parendused		11 060	138 257	138 257	149 317
Amortisatsioonikulu	-35 087	-4 491	0	0	-39 578
31.12.2016					
Soetusmaksumus	496 510	56 852	138 257	138 257	691 619
Akumuleeritud kulum	-89 387	-20 888	0	0	-110 275
Jääkmaksumus	407 123	35 964	138 257	138 257	581 344

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
erafirma	560 000	0	560 000		2%	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	560 000		560 000				
Laenukohustised kokku	560 000		560 000				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	58 396	58 396
Võlad töövõtjatele	10 451	10 451
Maksuvõlad	6 323	6 323
Muud võlad	12 000	12 000
Dividendivõlad	12 000	12 000
Kokku võlad ja ettemaksed	87 170	87 170
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 947	1 947
Võlad töövõtjatele	2 764	2 764
Maksuvõlad	2 239	2 239
Muud võlad	17 865	17 865
Dividendivõlad	12 000	12 000
Muud viitvõlad	5 865	5 865
Kokku võlad ja ettemaksed	24 815	24 815

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
võlad tarnijatele	58 396	1 947
Kokku võlad tarnijatele	58 396	1 947

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	128 000	128 000
Osade arv (tk)	128 000	128 000

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 919	800
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 919	800
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	263 800	86 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	263 800	86 000
Kokku müügitulu	265 719	86 800
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Nõustamise teenused	0	800
Instalatsiooni teenused ja seadmete müük	263 800	86 000
Seadmete müük	1 919	0
Kokku müügitulu	265 719	86 800

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	21 891	7 029
Litsentsitasud	0	832
Vale arvestatud materjalide kulud	99 196	0
Vale arvestatud maksekulud eelmise aasta	101 333	0
Kokku muud äritulud	222 420	7 861

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	0	157 327
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	18 505	17 472
Energia	1 767	2 915
Elektrienergia	804	596
Soojusenergia	963	759
Kütus	0	1 560
Transpordikulud	3 628	1 311
Üür ja rent	1 622	1 681
Muud	0	5 678
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 522	186 384

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 474	3 523
Uurimis- ja arengukulud	8 273	11 662
Lähetuskulud	3 500	2 191
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	101 333
Raamatupidamised ja audiitori teenused	4 650	6 025
Juridilised teenused	0	2 100
Muud	652	826
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 549	127 660

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	65 143	17 515
Sotsiaalmaksud	21 927	5 835
Kokku tööjõukulud	87 070	23 350
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 000	1 098

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	12 000	9 360

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2017

Texpo OÜ (registrikood: 12134674) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEKSANDR LUKYANOV	Management board member	13.11.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 325 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)	205 357
Kokku	1 531 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 531 313
Kokku	1 531 313

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 325 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)	205 357
Kokku	1 531 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 531 313
Kokku	1 531 313

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	263800	99.28%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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