

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Tekstuur

registrikood: 10285601

tänava/talu nimi, Herne 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 6462586

faks: +372 6461032

e-posti aadress: tekstuur.ee@neti.ee, jaanus@tekstuur.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tekstuur OÜ põhitegevuseks on tööstuslike õmblusseadmete müük ja paigaldus ning abimaterjalide müük õmblustööstusele. Lisaks tegeleb Tekstuur OÜ ka paatide varuosade hulgimüügiga.

2013. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 282 301 eurot, mis on 7,5 % rohkem kui 2012. aastal.

2012. aasta majandusaastal oli Tekstuur OÜ käive 261 753 eurot, mis on 23,2 % väiksem kui 2011. aasta majandusaastal.

Tekstuur OÜ müügitulust moodustas 2013. aasta majandusaastal 22,3 % EL sisene eksport. 2012. aasta majandusaastal moodustas EL sisene eksport kogu müügitulust vaid 8,8 %, mis on võrreldes eelneva majandusaastaga märgatavalt vähenenud..

2013. aasta majandusaastal EL sisene export tõusis võrreldes 2012. aasta majandusaastaga.

2012. aasta majandusaastal oli 91,2 % müügitulust müük Eesti Vabariigis.

2013. aasta majandusaastal oli 77,7 % müügitulust müük Eesti Vabariigis, mis on 13,5 % väiksem kui eelneval majandusaastal.

2013. aasta majandusaastal sai Tekstuur OÜ kasumit 736 eurot.

<u>Peamised finantssuhtarvud</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Müügitulu (EUR)	282301	261753
Puhaskasum (EUR)	736	-16483
Maksevõime üldine tase	3,09	2,14
Müügitulusus	0,3	-6,3
Võlakordaja	31,8%	45,7%
Varade tulukus (ROA)	0,8	-15,1

Tekstuur OÜ maksevõime üldine tase (käibevara/lühiajalised kohustused) on hea, mis näitab, et ettevõtte on piisavalt vabu vahendeid, et tasuda oma jooksvaid võlakohustusi.

Müügitulusus näitab puhaskasumi osatähtsust müügikäibest. Tekstuur OÜ on saanud 2013. aastal igalt müüdud eurolt kasumit 0,3 eurosent. 2012. aasta majandusaastal sai Tekstuur OÜ igalt müüdud eurolt kahjumit 6,3 eurosent.

Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest on finantseeritud laenatud vahenditega.

Varade tulukuse suhtarvust võib välja lugeda, et OÜ-le Tekstuur tõi 2013. aastal iga varasse investeeritud euro kasumit 0,8 eurosent. 2012. aasta majandusaastal tõi iga varasse investeeritud euro aga kahjumit 15,1 eurosent.

2014. aasta majandusaastal loodab Tekstuur OÜ oma tegevuse laiendamisega saavutada paremaid majandustulemusi..

Tekstuur OÜ juhatus koosnes 2013. majandusaastal kahest liikmest. Juhatusel arvestatud tasud 2013. aastal olid kokku 17 072 eurot.

OÜ Tekstuuris oli 2013 aastal üks palgaline töötaja, kelle töötasu majandusaastal oli kokku 10 751 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	7 745	5 472
Nõuded ja ettemaksed	51 143	46 499
Varud	27 359	55 093
Kokku käibevara	86 247	107 064
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 555	1 957
Kokku põhivara	1 555	1 957
Kokku varad	87 802	109 021
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	27 880	49 835
Kokku lühiajalised kohustused	27 880	49 835
Kokku kohustused	27 880	49 835
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	702	702
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 928	72 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736	-16 483
Kokku omakapital	59 922	59 186
Kokku kohustused ja omakapital	87 802	109 021

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	282 301	261 753
Muud äritulud	1 515	1 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-214 795	-203 868
Mitmesugused tegevuskulud	-29 302	-26 933
Tööjõukulud	-37 327	-47 583
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-402	-338
Muud ärikulud	-53	-477
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 937	-15 946
Intressikulud	-626	0
Muud finantstulud ja -kulud	-575	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	736	-15 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736	-15 946

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 937	-15 946
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	402	338
Kokku korrigeerimised	402	338
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 644	20 847
Varude muutus	27 734	4 114
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-21 955	-9 104
Makstud intressid	-626	-542
Kokku rahavood äritegevusest	2 848	-293
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-728
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 307
Laekunud intressid	3	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	584
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-578	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-578	0
Kokku rahavood	2 273	291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 472	5 181
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 273	291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 745	5 472

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	702	72 411	75 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 483	-16 483
31.12.2012	2 556	702	55 928	59 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)			736	736
31.12.2013	2 556	702	56 664	59 922

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekstuur OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea Raamatupidamistavaga.

Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõute laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse.

Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse tema amortiseerimine. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	7 745	5 472

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	51 021	51 021
Ostjatelt laekumata arved	51 021	51 021
Ettemaksed	122	122
Tulevaste perioodide kulud	122	122
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 143	51 143
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 701	43 701
Ostjatelt laekumata arved	43 701	43 701
Ettemaksed	2 798	2 798
Tulevaste perioodide kulud	2 798	2 798
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 499	46 499

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	27 359	55 093
Kokku varud	27 359	55 093

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 630	19 630		
Võlad töövõtjatele	2 350	2 350		
Maksuvõlad	5 873	5 873		
Muud võlad	27	27		
Muud viitvõlad	27	27		
Kokku võlad ja ettemaksed	27 880	27 880		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	37 110	37 110		
Võlad töövõtjatele	2 180	2 180		
Maksuvõlad	5 880	5 880		
Muud võlad	4 665	4 665		
Kokku võlad ja ettemaksed	49 835	49 835		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	231 214	238 736
Läti	35 284	8 151
Soome	14 081	5 823
Poola	0	8 217
Leedu	1 722	427
Rootsi	0	399
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	282 301	261 753
Kokku müügitulu	282 301	261 753
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük (46641)	228 448	213 858
Väikelaevade ja paatide remont ja hooldus	43 079	34 878
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	10 774	13 017
Kokku müügitulu	282 301	261 753

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	198 347	171 873
Transpordikulud	16 114	30 725
Logistikakulud	334	1 270
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	214 795	203 868

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	7 384	0
Energia	1 338	2 256
Elektrienergia	1 338	2 256
Mitmesugused bürookulud	7 263	2 521
Lähetuskulud	2 025	4 852
Koolituskulud	392	488
Riiklikud ja kohalikud maksud	14	188
Kommunaalkulud	3 870	3 454
Reklaamikulud	2 169	1 551
Valvekulud	465	414
Remondikulud	2 073	4 148
Muud	2 309	7 061
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 302	26 933

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 751	20 979
Sotsiaalmaksud	9 289	11 981
Juhatusle arvestatud tasud	17 072	14 623
Haigushüvitised	215	0
Kokku tööjõukulud	37 327	47 583
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	17 072	14 623

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2014

Osaühing Tekstuur (registrikood: 10285601) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS HIIO	Juhatuse liige	26.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	736
Kokku	56 664
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 664
Kokku	56 664

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinade hulgimüük	46641	228448	80.92%	Jah
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	43079	15.26%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10774	3.82%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaan Hiio	34106220407	Eesti	20000 EEK
Jaanus Hiio	36612200255	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462586
Faks	+372 6461032
E-posti aadress	jaanus@tekstuur.ee
E-posti aadress	tekstuur.ee@neti.ee