

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Texclean OÜ

registrikood: 12220801

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 421

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10913

telefon: +372 53454686

e-posti aadress: siivo@texclean.eu

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Üldhalduskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Texclean OÜ on asutatud 2012 aasta jaanuaris.

Texclean OÜ põhitegevusalaks on tekstiilide rent ja pesemine.

2015 aastal tegeldi peamiselt klientide otsimisega ja alustati ka reaalselt teenuste osutamisega.

2016 aastal on plaanis jätkata uute klientide leidmisega, et püsida aktiivses tekstiilide rentimise ja pesemisega seotud tegevuses.

2015.a. lõpuks oli Texclean OÜ varade maht 496 782 eurot ja aruandeperioodi kasumiks kujunes 315 297 eurot

Majandusaastal ei tehtud uurimis-ja arendustegevuseks väljaminekuid.

Uuel majandusaastal ei ole samuti uurimis-ja arengukulusid planeeritud.

Texclean OÜ tegi 2015.aastal töötasu väljamakseid 36 196 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	86 509	3 908	2
Nõuded ja ettemaksed	317 037	38 337	3,4
Varud	14 298	0	
Kokku käibevara	417 844	42 245	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	78 938	0	5
Kokku põhivara	78 938	0	
Kokku varad	496 782	42 245	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	79 518	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	79 518	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 722	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	59 722	0	
Kokku kohustused	139 240	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	7
Kohustuslik reservkapital	251	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 486	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315 297	39 737	
Kokku omakapital	357 542	42 245	
Kokku kohustused ja omakapital	496 782	42 245	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 167 864	39 765	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-604 283	0	
Brutokasum (-kahjum)	563 581	39 765	
Üldhalduskulud	-250 127	-28	9
Muud äritulud	3 335	0	
Muud ärikulud	-745	0	
Ärikasum (kahjum)	316 044	39 737	
Intressikulud	-718	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-29	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	315 297	39 737	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315 297	39 737	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	316 044	39 737
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 582	0
Kokku korrigeerimised	1 582	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-292 998	-38 337
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	79 490	0
Makstud intressid	-718	0
Kokku rahavood äritegevusest	103 400	1 400
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-80 521	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-80 521	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	73 021	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 299	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	59 722	0
Kokku rahavood	82 601	1 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 908	2 508
Raha ja raha ekvivalentide muutus	82 601	1 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	86 509	3 908

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 508			2 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 737	39 737
31.12.2014	2 508		39 737	42 245
Aruandeaasta kasum (kahjum)		251	315 046	315 297
31.12.2015	2 508	251	354 783	357 542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Texclean OÜ kasutas raamatupidamise aastaaruande koostamisel uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, mille rakendamine on kohustuslik 01.01.2014 või hiljem alanud arvestusperioode hõlmavate finantsaruannete koostamisel. Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kasutuselevõtu tulemusena ettevõttes rakendatavad arvestuspõhimõtted ei muutunud.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Aruanne on koostatud eurodes.

Antud aastaaruande koosseisu kuuluv kasumiaruanne on koostatud vastavalt raamtupidamisseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemile.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Äritegevuse rahavood on kajastatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringu- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2015 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse bilansis varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2 000 eurot. Põhivara on arvele võetud väärtusega, mis koosneb ostuhinnast ning kasutuselevõtmist otseselt võimaldavatest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit.

Amortisatsiooninorm hoonetele on 2% aastas ja muudele põhivaradele määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas määratakse põhivara gruppidele nende soetamisel.

Maa võetakse arvele tema tegelik soetusmaksumuses. Maad ei amortiseerita.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade ning hinnanguliste lõppväärtuste põhjendatust. Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik eluiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi. Materiaalse põhivara objektid hinnatakse bilansipäeval alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulud kauba müügist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Kehtiva tulumakseseaduse kohaselt maksustatakse alates 01.01.2015 dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Texclean OÜ käsitleb seotud osapooltena osanikke ja tegevjuhtkonda.

Bilansipäevajärgsed sündmused:

Bilansi kuupäeva 31.12.2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahel ei ole ilmnenud olulisi asjaolusid, mis mõjutaksid raamatupidamise aastaaruandes varade ja kohustuste hindamist või varasematel perioodidel toimunud tehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	29 432	2 508
Arvelduskontod	57 077	1 400
Kokku raha	86 509	3 908

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	151 285	38 337
Ostjatelt laekumata arved	151 285	38 337
Kokku nõuded ostjate vastu	151 285	38 337

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13 097	
Üksikisiku tulumaks		779
Sotsiaalmaks		1 595
Kohustuslik kogumispension		116
Töötuskindlustusmaksed		85
Ettemaksukonto jääk	14 014	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 111	2 575

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
Lisandumised äriühenduste kaudu	73 020	7 500	80 520	80 520
Amortisatsioonikulu	-1 582	0	-1 582	-1 582
31.12.2015				
Soetusmaksumus	73 020	7 500	80 520	80 520
Akumuleeritud kulum	-1 582	0	-1 582	-1 582
Jääkmaksumus	71 438	7 500	78 938	78 938

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Finance Estonia AS	13 013	3 453	9 560	2,8%	EUR	16/07/2017
Nordea Finance Estonia AS	36 433	5 573	30 860	2,25%	EUR	21/12/2020
SIA Unicredit Leasing Eesti	2 314	2 314		4,5%	EUR	31/05/2016
SIA Unicredit Leasing Eesti	1 005	1 005		4,5%	EUR	31/05/2016
SIA Unicredit Leasing Eesti	6 957	2 756	4 201	4,7%	EUR	30/11/2018
Kapitalirendinõuded kokku	59 722	15 101	44 621			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	1 139 897	39 765
Eesti	27 967	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 167 864	39 765
Kokku müügitulu	1 167 864	39 765
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilide pesu ja keemiline puhastus	1 167 864	39 765
Kokku müügitulu	1 167 864	39 765

Lisa 9 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	39 866	0
Kütus	39 866	0
Logistikakulud	31 644	0
Mitmesugused bürookulud	36 795	28
Tööjõukulud	48 326	0
Amortisatsioonikulu	1 582	0
Muud	91 914	0
Kokku üldhalduskulud	250 127	28

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	36 196	0
Sotsiaalmaksud	12 130	0
Kokku tööjõukulud	48 326	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	0

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	283 826	31 789
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	70 957	7 948
Kokku tingimuslikud kohustused	354 783	39 737

Arvutamise aluseks on võetud maksumäär, mis kehtib alates 01.01.2015 väljamakstavatele dividendidele ja eeldusel, et jaotatavd dividendid ja nendelt tekkiv tulumaks kokku ei ületaks jaotamata kasumi jääki sesuga 31.12.2015

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	13 000	0

Texclean OÜ maksis tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmetele 2015 aasta jooksul tasusid kokku 13 000€.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Texclean OÜ (registrikood: 12220801) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MOONIKA SILVES	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315 297
Kokku	354 783
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	354 783
Kokku	354 783

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	1167864	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Siivo Silves	37201240330		2508 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53454686
E-posti aadress	siivo@texclean.eu