

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Pex Talla

registrikood: 10257616

tänava/talu nimi, Laki 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6563200; +372 6563216

faks: +372 6563200

e-posti aadress: pextalla@pextalla.ee

veebilehe aadress: www.pextalla.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	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Olulised käibevara allahindlused	16
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Tulumaks	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17
Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva	18
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

OÜ PEX TALLA

Tegevusaruanne

OÜ PEX TALLA põhitegevus on jalatsitaldade tootmine ja materjalide vahenduse müük jalatsite tootmise ja remondiga tegelevatele ettevõtetele.

2016. aastal oli OÜ Pex Talla realiseerimise käive 566 493 eurot. 93 % kaubast müüdi Eesti Vabariiki, 7% Euroopa Liidu riikidesse.

2016. aastal oli OÜ Pex Talla töötajate keskmine arv 6. Töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2016. aastal oli 190 166 eurot, tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud olid 88 017 eurot.

Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei maksta, kuna mõlemad töötavad vastavalt oma ametile ja neile kehtib tööleping.

2016. majandusaasta on ettevõttele olnud erakordne, sest algatati pankrotiprotsess emaettevõtte vastu. Sellega seoses müüdi ettevõtte osakud uutele omanikele. Majandusaasta aruande kinnitamise ajaks on pankrotiprotsess jõudnud sellisesse seisu, ette ettevõtte juhtkond hindab emaettevõtte vastu suunatud nõuete laekumist väga ebatõenäoliseks kuna esitatud nõuete summa ületab oluliselt jaotatavate varade väärtust. Seetõttu on 2016. a. majandusaasta aruandes kuulutatud ebatõenäolised nõuded summas 208 621 eurot samal aastal ka lootusetuteks.

Pankrotiprotsess on mõjutanud ka müügi- ja tootmistegevust, mistõttu tuleb palju rohkem tegeleda ka uute turgude otsimisega ja tootmise kaasajastamisega.

Pex Talla OÜ

Peamised suhtarvud

	2016	2015
Müügitulu	566 493	773 194
Tulu muutus	-26,7%	-19,9%
Brutokasumi määr	-54,2%	5,8%
Puhaskasum	-317 071	26 108
Kasumi muutus	-1315%	-68,5%
Puhasrentaablus	-56%	3,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	8,6	18,5
ROA	-54%	2,8%
ROE	-58%	2,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2015 – müügitulu 2014) / müügitulu 2014 x 100
- brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu x 100
- kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2015 – puhaskasum 2014) / puhaskasum 2014 x 100
- puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu x 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku x 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku x 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 480	335 532	2
Nõuded ja ettemaksed	123 125	241 635	3
Varud	167 404	174 188	4
Kokku käibevarad	339 009	751 355	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	217 782	53 602	3
Materiaalsed põhivarad	30 464	141 613	7
Kokku põhivarad	248 246	195 215	
Kokku varad	587 255	946 570	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	39 299	40 545	8
Kokku lühiajalised kohustised	39 299	40 545	
Kokku kohustised	39 299	40 545	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 393	6 391	10
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	857 995	872 887	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-317 071	26 108	
Kokku omakapital	547 956	906 025	
Kokku kohustised ja omakapital	587 255	946 570	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	566 493	773 194	11
Muud äritulud	2 749	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-3 293	-148	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-267 180	-386 538	13
Mitmesugused tegevuskulud	-98 078	-88 996	14
Tööjõukulud	-190 166	-204 523	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-111 149	-51 884	7
Olulised käibevara allahindlused	-208 621	0	16
Ärikasum (kahjum)	-309 245	41 105	
Muud finantstulud ja -kulud	2 424	3 753	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-306 821	44 858	
Tulumaks	-10 250	-18 750	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-317 071	26 108	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-309 245	41 105
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	111 149	51 884
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-166	0
Kokku korrigeerimised	110 983	51 884
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	171 400	-108 267
Varude muutus	6 784	40 625
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 246	-30 481
Laekunud intressid	31	33
Kokku rahavood äritegevusest	-21 293	-5 101
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	0	-15 075
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	166	0
Antud laenud	-260 000	0
Antud laenude tagasimaksed	42 930	1 703
Laekunud intressid	2 393	3 720
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-214 511	-9 652
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2	0
Makstud dividendid	-41 000	-75 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-10 250	-18 750
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-51 248	-93 750
Kokku rahavood	-287 052	-108 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	335 532	444 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-287 052	-108 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 480	335 532

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	6 391	639	947 887	954 917
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 108	26 108
Väljakuulutatud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2015	6 391	639	898 995	906 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-317 071	-317 071
Emiteeritud osakapital	2			2
Väljakuulutatud dividendid			-41 000	-41 000
31.12.2016	6 393	639	540 924	547 956

Seoses emafirma Solepex OY pankrotiprotsessiga toimus 2016. aastal Pex Talla OÜ kui tütarettevõtte osakute müük, mille tulemusena on Pex Tallal nüüd füüsilistest isikutest osanikud. Osade täiseurode nõude tõttu emiteeriti täiendavalt osakapitali 2 euro ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pex Talla 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutatud on soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Pex Talla kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse aruandes 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, v.a. nõuded emaettevõtja vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Saldod on suuremate ostjate ja hankijatega võrreldud, kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud tulu või kuluna.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise ostuhinna meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulusid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahutustest.

Varud hinnatakse bilansilise lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Kaubad, materjal ja teenused.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansil on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, üldjuhul on amortisatsiooni norm 20% aastas.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Rendid

Ettevõtte asub rendiruumides.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised**Garantiieraldis**

Ettevõtte annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Ettevõtte bilansis ei ole moodustatud eraldise summat, kuna vajaliku garantii teostamine on ebatõenäoline. Vajadusel kaetakse garantiikohustuse rahuldamiseks vajalikud vahendid jooksva majandusaasta kuludesse. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.

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.

Kulud

Kulud näidatakse ettevõtte raamatupidamises tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksud on kajastatud tekkepõhiselt.

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende 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. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Pex Talla aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

OÜ Pex Talla osanik oli kuni 13.12.2016 100% Solepex OY (Reg.nr.336465). Võrreldavuse printsiibist lähtudes on tehinguid Solepex OY-ga kajastatud seotud osapooltena ka käesolevas aruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 964	5 233
Arvelduskontod	45 516	79 108
Tähtajalised hoiused	0	251 191
Kokku raha	48 480	335 532

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	103 014	103 014			
Ostjatelt laekumata arved	117 987	117 987			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-14 973	-14 973			16
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	0			16; 19
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	294	294			5
Muud nõuded	230 632	12 850	38 826	178 956	6
Laenunõuded	230 632	12 850	38 826	178 956	6
Ettemaksed	6 967	6 967			
Tulevaste perioodide kulud	6 967	6 967			
Kokku nõuded ja ettemaksed	340 907	123 125	38 826	178 956	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	70 930	70 930			
Ostjatelt laekumata arved	81 698	81 698			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-10 768	-10 768			16
Nõuded seotud osapoolte vastu	187 530	145 752	41 778		
Muud nõuded	30 048	18 224	9 238	2 586	6
Laenunõuded	28 561	16 737	9 238	2 586	6; 19
Intressinõuded	1 487	1 487			6; 19
Ettemaksed	6 729	6 729			
Tulevaste perioodide kulud	6 729	6 729			
Kokku nõuded ja ettemaksed	295 237	241 635	51 016	2 586	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	24 536	7 755
Valmistoodang	13 727	17 019
Müügiks ostetud kaubad	128 455	142 703
Ettemaksed varude eest	686	6 711
Ettemaksed varude eest seotud osapooltele	0	6 123
Muud ettemaksed varude eest	686	588
Kokku varud	167 404	174 188

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		4 860	5 891
Üksikisiku tulumaks		2 322	2 445
Erisoodustuse tulumaks		88	101
Sotsiaalmaks		4 465	11 657
Kohustuslik kogumispension		104	100
Töötuskindlustusmaksed		292	294
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294	12 131	20 488

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	230 632	12 850	38 826	178 956		
Eraisikule	20 631	6 306	12 322	2 003	EUR	15.12.2022
Juriidilisele isikule	210 001	6 544	26 504	176 953	EUR	31.10.2046
Kokku muud nõuded	230 632	12 850	38 826	178 956		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	28 561	16 737	9 238	2 586		
Eraisikule	13 561	1 737	9 238	2 586	EUR	15.12.2022
Seotud osapool	15 000	15 000			EUR	31.12.2016
Intressinõuded	1 487	1 487				
Kokku muud nõuded	30 048	18 224	9 238	2 586		

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	48 590	488 257	536 847	536 847
Akumuleeritud kulum	-16 238	-342 187	-358 425	-358 425
Jääkmaksumus	32 352	146 070	178 422	178 422
Ostud ja parendused	0	15 075	15 075	15 075
Amortisatsioonikulu	-9 716	-42 168	-51 884	-51 884
31.12.2015				
Soetusmaksumus	48 590	338 957	387 547	387 547
Akumuleeritud kulum	-25 954	-219 980	-245 934	-245 934
Jääkmaksumus	22 636	118 977	141 613	141 613
Amortisatsioonikulu	-9 716	-101 433	-111 149	-111 149
31.12.2016				
Soetusmaksumus	48 590	166 337	214 927	214 927
Akumuleeritud kulum	-35 670	-148 793	-184 463	-184 463
Jääkmaksumus	12 920	17 544	30 464	30 464

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	166	0
Muud masinad ja seadmed	166	0
Kokku	166	0

Seoses Solepex OY pankrotiga on 2016. aasta jooksul täiendavalt inventeeritud põhivara ning potentsiaalse kasutuse puudumisel kantud kiirendatult täiendavaid amortisatsioonikulusid summas 64 729 eurot.

Põhivara kanti maha soetusmaksumuses 172 620 eurot, millest saadi müügitulu 166 eurot.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 402	17 402
Võlad töövõtjatele	9 640	9 640
Maksuvõlad	12 131	12 131
Saadud ettemaksed	126	126
Kokku võlad ja ettemaksed	39 299	39 299
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 236	8 236
Võlad töövõtjatele	11 527	11 527
Maksuvõlad	20 488	20 488
Saadud ettemaksed	294	294
Kokku võlad ja ettemaksed	40 545	40 545

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	432 739	719 196
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	108 185	179 799
Kokku tingimuslikud kohustised	540 924	898 995

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 393	6 391
Osade arv (tk)	3	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	526 003	639 661
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	40 490	133 533
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	566 493	773 194
Kokku müügitulu	566 493	773 194
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude kummitoodete tootmine	273 690	399 496
Muude vahetoodete hulgimüük	292 803	373 698
Kokku müügitulu	566 493	773 194

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	166	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 285	0
Lootusetute nõuete laekumine	1 298	0
Kokku muud äritulud	2 749	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	48 394	77 679
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	218 786	308 859
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	267 180	386 538

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	39 783	35 522
Energia	17 018	18 482
Elektrienergia	7 851	9 624
Soojusenergia	6 458	5 924
Kütus	2 709	2 934
Mitmesugused bürookulud	1 319	1 295
Lähetuskulud	5 265	3 612
Koolituskulud	88	288
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 430	2 521
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	10 283	1 981
Muud	20 892	25 295
Kokku mitmesugused tegevuskulud	98 078	88 996

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	142 081	152 857
Sotsiaalmaksud	48 085	51 666
Kokku tööjõukulud	190 166	204 523
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 16 Olulised käibevara allahindlused

(eurodes)

	2016	2015
Pankrotis emattevõtja nõuete mahakandmine	-191 834	0
Pankrotis emattevõtjaga seotud ettevõtja nõuete mahakandmine	-16 787	0
Kokku olulised käibevara allahindlused	-208 621	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-10 768	-13 851
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	1 078	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-218 904	-1 981
Lootusetuks tunnistatud nõuded	213 621	5 064
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-14 973	-10 768

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud hoiustelt	31	33
Intressitulud laenudelt	2 393	3 720
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2 424	3 753

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016		2015	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	41 000	10 250	75 000	18 750
Kokku	41 000	10 250	75 000	18 750

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Solepex OY
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Soome
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Vulcano OY
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Soome

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	193 653	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 771	22 903	

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	26 042	9 496	61 712	104 049
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 596	0	1 382

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	88 017	89 907
-----------------	--------	--------

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud juhtimistasusid ja muid olulisi soodustusi. Esitatud on lepinguline töötasu koos sotsiaalmaksudega.

Majandusaasta lõpuks ei ole Solepex OY pankrotistumise tõttu enam Pex Talla OÜ emaettevõtjaks, kuid võrreldavuse huvides on teda siinkohal käsitletud seotud osapoolena. Emaettevõtjaga seotud nõudeid on tunnistatud ebatõenäolisteks ning samas lootusetuteks 191 843 euro ulatuses.

Emaettevõtjaga seotud olulise mõju all oleva ettevõtja laenu- ja intressinõudeid on tunnistatud ebatõenäoliseks summas 16 787 eurot. Nõuded müüdnud kauba eest kajastuvad majandusaasta lõpu seisuga bilansis, kuna sarnase summa ulatuses toimub laekumisi 2017. aasta algul. Vt ka bilansipäeva järgsed sündmused.

Lisa 20 Sündmused pärast bilansipäeva

Seoses emaettevõtte Solepex OY 2016. aastal algatatud pankrotiprotsessiga algatati 2017. aastal pankrotiprotsess ka teisele emaettevõtjaga seotud ettevõttele.

Sellega seoses on emaettevõtjaga seotud olulise mõju all oleva ettevõtja laenu- ja intressinõudeid tunnistatud ebatõenäoliseks summas 16 787 eurot. Nõuded müüdnud kauba eest kajastuvad majandusaasta lõpu seisuga bilansis summas 3 771 eurot, kuna sarnase summa ulatuses toimub laekumisi 2017. aasta algul. Vt ka seotud osapooled.

Nii emaettevõtja kui sellega seotud ettevõtja pankrotiprotsess on seisus, kus ettevõtte juhtkond hindab nõuete võimalikku laekumist nullilähedaseks. Seetõttu on mõlemad nõuded 2016. majandusaasta aruandes arvestatud nii ebatõenäoliseks kui samas ka lootusetuks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Osaühing Pex Talla (registrikood: 10257616) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENNIKE TEPPAND	Juhatuse liige	22.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	857 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-317 071
Kokku	540 924
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	510 924
Kokku	540 924

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kummitoodete tootmine	2219	273690	48.31%	Jah
Muude vahetoodete hulgemüük	46761	292803	51.69%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ennike Teppand	46504220284	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2131 EUR (Lihtomand)
Diana Hermaküla	47309110270	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2131 EUR (Lihtomand)
Larissa Žemžurova	46005200336	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2131 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563200; +372 6563216
Faks	+372 6563200
E-posti aadress	pextalla@pextalla.ee
Veebilehe aadress	www.pextalla.ee