

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn Dolls OÜ

registrikood: 11957882

tänavatalu nimi, Koidu tn 122-64
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

telefon: +372 56226225

e-posti aadress: mari@kalamari.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Laenukohustised	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn Dolls OÜ on asutatud 18.06.2010.a. ning on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte.

Ettevõtte põhitegevusalaks on rõivaste tootmine ja müük interneti teel.

Ettevõtte on kujundanud ready-to-wear rõivabrändi TALLINN DOLLS, mille näol on tegemist uue ning innovaatilise ettevõtmisega. Eesmärgiks on arendada välja rahvusvaheliselt tuntud moebränd, mis baseerub väga andekate Eesti disainerite loomingul.

Tallinn Dolls kaubamärk on juba oma eos loodud potentsiaaliga laieneda ka väljaspoole Eestit tutvustamaks siinset eripärast disaini!

Ettevõtte restruktureeris oma tegevuse ning alates 2013.a. tegeleb Tallinn Dolls kaubamärgi tootmise ja müügiga seotud ettevõtte KM Ideas OÜ.

2018.a. oli Tallinn Dolls OÜ müügitulu 706199 eurot. Majandustegevus toimus Eesti Vabariigis ja välismaal.

Tallinn Dolls OÜ 2018.a. aruandeaasta kasum oli 137 876 eurot.

2018.a. oli Tallinn Dolls OÜ-l keskmiselt 8 töötajat ning palgakulu oli 94 010 tuhat eurot.

Juhatuse liikmele makstud 5636 eur..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 792	8 778
Nõuded ja ettemaksed	153 214	139 097
Varud	379 363	261 991
Kokku käibevarad	543 369	409 866
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	9 500	0
Materiaalsed põhivarad	240 525	250 536
Immateriaalsed põhivarad	34 154	39 460
Kokku põhivarad	284 179	289 996
Kokku varad	827 548	699 862
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	79 628	76 004
Võlad ja ettemaksed	76 576	136 002
Kokku lühiajalised kohustised	156 204	212 006
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	192 721	147 109
Kokku pikaajalised kohustised	192 721	147 109
Kokku kohustised	348 925	359 115
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 935	243 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 876	94 870
Kokku omakapital	478 623	340 747
Kokku kohustised ja omakapital	827 548	699 862

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	706 199	437 125
Muud äritulud	23 658	13 948
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-341 997	-151 568
Mitmesugused tegevuskulud	-97 356	-92 872
Tööjõukulud	-125 667	-86 657
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 449	-19 165
Muud ärikulud	-1 749	-1 313
Ärikasum (kahjum)	143 639	99 498
Intressikulud	-5 763	-4 628
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	137 876	94 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 876	94 870

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinn Dolls 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimikonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Tallinn Dolls kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja allahindlused vara väärtuse langusest.

Materiaalseks põhivaraks loeb ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, kasuliku tööeaga üle 1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulud kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustised

Kohustused, mille maksetähtjad on bilansis kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste osas peetakse arvestust bilansiväliselt ja kajastatakse aastaaruande lisades.

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.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale. Seotud osapoolteks on osajuhatus ja olulise osalusega eraisikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduarve	10 792	8 778
Kokku raha	10 792	8 778

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	152 710	152 710
Ostjatelt laekumata arved	152 710	152 710
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	337	337
Ettemaksed	167	167
Tulevaste perioodide kulud	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	153 214	153 214
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	119 683	119 683
Ostjatelt laekumata arved	119 683	119 683
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 950	5 950
Muud nõuded	13 464	13 464
Laenuõuded	13 464	13 464
nõuded aruandvate isiku vastu	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	139 097	139 097

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	183 609	109 012
tooraine ja materjal	183 609	109 012
Lõpetamata toodang	4 028	40 220
Valmistoodang	153 575	73 578
Valmitoodang	153 575	73 578
Ettemaksed varude eest	38 151	39 181
Ettemaksed tarnijatele	38 151	39 181
Kokku varud	379 363	261 991

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		0		3 777
Üksikisiku tulumaks		1 934		2 085
Sotsiaalmaks		6 189		5 122
Kohustuslik kogumispension		334		323
Töötuskindlustusmaksed		409		350
Intress				69
Ettemaksukonto jääk	337		5 950	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	337	8 866	5 950	11 726

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016							
Soetusmaksumus	260 000	7 133		900	8 033		268 033
Akumuleeritud kulum	0	-4 283		-37	-4 320		-4 320
Jääkmaksumus	260 000	2 850		863	3 713		263 713
Ostud ja parendused						683	683
Amortisatsioonikulu	-13 000	-713		-90	-803	-57	-13 860
31.12.2017							
Soetusmaksumus	260 000	7 133		900	8 033	683	268 716
Akumuleeritud kulum	-13 000	-4 996		-127	-5 123	-57	-18 180
Jääkmaksumus	247 000	2 137		773	2 910	626	250 536
Ostud ja parendused	3 300		832		832		4 132
Amortisatsioonikulu	-13 117	-713	-86	-90	-889	-137	-14 143
31.12.2018							
Soetusmaksumus	263 300	7 133	832	900	8 865	683	272 848
Akumuleeritud kulum	-26 117	-5 709	-86	-217	-6 012	-194	-32 323
Jääkmaksumus	237 183	1 424	746	683	2 853	489	240 525

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	26 441	15 614	6 000	5 000	53 055
Akumuleeritud kulum	-2 424	-1 431	-4 101	-334	-8 290
Jääkmaksumus	24 017	14 183	1 899	4 666	44 765
Amortisatsioonikulu	-2 644	-1 562	-600	-499	-5 305
31.12.2017					
Soetusmaksumus	26 441	15 614	6 000	5 000	53 055
Akumuleeritud kulum	-5 068	-2 993	-4 701	-833	-13 595
Jääkmaksumus	21 373	12 621	1 299	4 167	39 460
Amortisatsioonikulu	-2 644	-1 561	-600	-501	-5 306
31.12.2018					
Soetusmaksumus	26 441	15 614	6 000	5 000	53 055
Akumuleeritud kulum	-7 712	-4 554	-5 301	-1 334	-18 901
Jääkmaksumus	18 729	11 060	699	3 666	34 154

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
LEXPLAST	50 000	50 000			0,05%
Lühiajalised laenud kokku	50 000	50 000			
Pikaajalised laenud					
LUMINOR	222 349	29 628	192 721		
Pikaajalised laenud kokku	222 349	29 628	192 721		
Laenukohustised kokku	272 349	79 628	192 721		
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Fine Consalting OÜ	6 000	6 000			0,05%
KM Ideas OÜ	1 800	1 800			0,05%
Lexplast OÜ	50 000	50 000			0,05%
Lühiajalised laenud kokku	57 800	57 800			
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	165 313	18 204	147 109		
Pikaajalised laenud kokku	165 313	18 204	147 109		
Laenukohustised kokku	223 113	76 004	147 109		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	49 691	49 691
Võlad töövõtjatele	15 142	15 142
Maksuvõlad	8 866	8 866
Muud võlad	2 877	2 877
Muud viitvõlad	2 877	2 877
Kokku võlad ja ettemaksed	76 576	76 576
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	92 315	92 315
Võlad töövõtjatele	13 971	13 971
Maksuvõlad	11 726	11 726
Muud võlad	15 706	15 706
Muud viitvõlad	15 706	15 706
Saadud ettemaksed	2 284	2 284
Tulevaste perioodide tulud	2 284	2 284
Kokku võlad ja ettemaksed	136 002	136 002

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	94 010	66 045
Sotsiaalmaksud	30 952	20 167
Pensionikulu	705	445
puhkusekohustus	0	5 000
Kokku tööjõukulud	125 667	91 657
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 636	5 640

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2019

Tallinn Dolls OÜ (registrikood: 11957882) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARI MARTIN	Juhatuse liige	10.05.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 876
Kokku	475 811

Omaniku otsus on kasum jätta investeerimiseks ettevõttesse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	137 876
Kokku	475 811

Kasumit ei võeta ettevõttest välja

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine	1419	706199	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Martin	48304180383		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56226225
E-posti aadress	mari@kalamari.ee