

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing TOEKAS

registrikood: 10161968

tänavatalu nimi, Mõisa tn 5-23

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 56296820

e-posti aadress: toekas@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OU TOEKAS tegeleb tekstiiltoodete valmistamisega ja valmistoodete realiseerimisega Eesti Vabariigis ning valismaal. OU TOEKAS on mittekootud materialide tootmine, madratsete tootmine ja vatitekkide omblemine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 013	1 061	2
Nõuded ja ettemaksed	399	195	3
Varud	8 756	7 647	
Kokku käibevarad	10 168	8 903	
Kokku varad	10 168	8 903	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	140	0	
Võlad ja ettemaksed	2 094	978	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 234	978	
Kokku kohustised	2 234	978	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	
Muud reservid	775	775	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 955	3 917	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9	38	
Kokku omakapital	7 934	7 925	
Kokku kohustised ja omakapital	10 168	8 903	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	9 128	8 987	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 191	-6 041	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 641	-1 370	
Tööjõukulud	-2 287	-1 538	6
Ärikasum (kahjum)	9	38	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9	38	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9	38	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise printsiibi kohaselt, s.o. nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Maksumetile esitatavas deklaratsioonis majandusaasta tulem tuuakse välja lähtuvalt kassapõhilisest printsiibist.

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Tooraine ja materjal kantakse kuludesse nende soetamise momendi

Tulud

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
raha kassas ja pangas	1 013	1 061
Kokku raha	1 013	1 061

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	399	399
Ostjatelt laekumata arved	399	399
Kokku nõuded ja ettemaksed	399	399
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	190	190
Ostjatelt laekumata arved	190	190
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Ettemaksed	4	4
Muud makstud ettemaksed	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	195	195

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120	120
Võlad töövõtjatele	198	198
Võlad seotud osapooltele	282	282
Muud võlad	1 494	1 494
Muud viitvõlad	1 494	1 494
Kokku võlad ja ettemaksed	2 094	2 094
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	67	67
Võlad töövõtjatele	107	107
Maksuvõlad	150	150
Saadud ettemaksed	654	654
Kokku võlad ja ettemaksed	978	978

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 128	8 987
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 128	8 987
Kokku müügitulu	9 128	8 987
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	9 128	8 987

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 491	1 279
Sotsiaalmaksud	784	249
Pensionikulu	12	10
Kokku tööjõukulud	2 287	1 538
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 104	667

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2022

Osaühing TOEKAS (registrikood: 10161968) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SURKOV	Juhatuse liige	06.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9
Kokku	3 964

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	9128	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Surkov	36203103730		3195 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56296820
E-posti aadress	toekas@mail.ru