

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Texclean OÜ

registrikood: 12220801

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 421/1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10913

telefon: +372 53454686

e-posti aadress: siivo@texclean.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	17
Vandeaudiitori aruanne	18

Tegevusaruanne

Ettevõtte üldinfo

Texclean OÜ on asutatud 2012 aasta jaanuaris. Texclean OÜ põhitegevusalaks on tekstiilide rent ja pesemine.

2022 aastal tegeldi peamiselt olemasolevatele klientidele teenuste osutamisega. Lisaks tekstiilide rendile ja pesemisele olid tegevuseks veel COVID-19 pandeemiast ja sellega seotud asjaoludest, enesekaitsevahendite ja erinevate müügiartiklite vahendamine klientidele.

Tulud, kulud, kasum

Ettevõtte müügitulu oli 2022. aastal 3 156 275 , eelmisel aastal oli müügitulu 1 529 806. Müügitulust suurema osa moodustas müük Soome. Aruandeperioodil kaubamüügiks vajalike kaupade ja ostetud teenuste kulud olid 1 992 046 eurot, muud tegevuskulud moodustasid 550 908 eurot. 2021. aasta vastavad näitajad olid 939 929 eurot ja 408 868 eurot. Aruandeaasta lõpetati 156 287 eurose kasumiga. Kasum 2021. aastal oli 25 475 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2022	2021
Müügitulu kasv (%)	106,32	1,33
Kasumi kasv (%)	513,40	-83,24
Puhasrentaablus (%)	4,95	1,67
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,32	2,34
ROA	7,54	1,42
ROE	11,73	2,17

• Müügitulu kasv (%) = $\frac{\text{müügitulu 2022} - \text{müügitulu 2021}}{\text{müügitulu 2021}} \cdot 100$

• Kasumi kasv (%) = $\frac{\text{puhaskasum 2022} - \text{puhaskasum 2021}}{\text{puhaskasum 2021}} \cdot 100$

• Puhasrentaablus (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$

• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\frac{\text{käibevara}}{\text{lühiajalised kohustused}}$

• ROA (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{varad kokku}} \cdot 100$

• ROE (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital kokku}} \cdot 100$

Personal

Tööjõukulud olid 2022.a. 198 075 ja 2021.a. 140 577. Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 11 (2021. aastal 8). Tegevjuhtkonnale arvestati tasu ja soodustusi 7 429 eurot.

Investeeringud

Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2022. aastal ei olnud

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2023. aastal jätkatakse tegevust samadel tegevusaladel. Eesmärk on suurendada uute klientidega ettevõtte turupositsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	143 825	91 097	2
Nõuded ja ettemaksed	390 489	558 238	3,4,5
Varud	199 932	751 597	6
Kokku käibevarad	734 246	1 400 932	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	0	110 600	
Nõuded ja ettemaksed	803 230	176 500	3
Materiaalsed põhivarad	534 528	101 346	7
Kokku põhivarad	1 337 758	388 446	
Kokku varad	2 072 004	1 789 378	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	298 122	270 712	8
Võlad ja ettemaksed	259 164	326 749	9
Kokku lühiajalised kohustised	557 286	597 461	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	181 990	15 476	8
Kokku pikaajalised kohustised	181 990	15 476	
Kokku kohustised	739 276	612 937	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	11
Kohustuslik reservkapital	251	251	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 173 682	1 148 203	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 287	25 479	
Kokku omakapital	1 332 728	1 176 441	
Kokku kohustised ja omakapital	2 072 004	1 789 378	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	3 156 275	1 529 806	12
Muud äritulud	12 702	113 395	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 992 046	-939 929	13
Mitmesugused tegevuskulud	-550 908	-408 868	14
Tööjõukulud	-198 075	-140 577	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-49 814	-45 265	
Olulised käibevara allahindlused	-40 000	0	
Muud ärikulud	-65 171	-92 868	
Ärikasum (kahjum)	272 963	15 694	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-110 600	0	
Intressitulud	1 020	152	
Intressikulud	-6 948	-4 437	
Muud finantstulud ja -kulud	-148	14 070	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	156 287	25 479	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 287	25 479	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Texclean OÜ poolt koostatud käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv raamatupidamise väikeettevõtja aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Aruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud vastavalt kasumiaruande skeemile nr.1.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2022-31.12.2022 kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke(v.a.arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. Äritegevuse rahavood on kajastatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2022 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegade mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 hoonele 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000**Rendid**

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

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 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 otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajalised finantskohustised on intressikandvad ja nende korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nominaalväärtusega.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu [, litsentsitasusid] ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. [Tulu litsentsitasudest kajastatakse tekkepõhiselt, võttes arvesse lepingu tingimusi.]

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki allahindlusi ja soodustusi.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt.

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. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teiste osapoolte ärilistele otsustele. Texclean OÜ käsitleb seotud osapooltena osanikke ja tegevjuhtkonda.

Bilansipäevajärgsed sündmused:

Bilansi kuupäeva 31.12.2022 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	39 421	6 175
Arvelduskontod	104 404	84 922
Kokku raha	143 825	91 097

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	227 283	227 283	
Ostjatelt laekumata arved	227 283	227 283	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19 944	19 944	
Laenunõuded	941 021	137 791	803 230
Muud nõuded	1 227	1 227	
Viitlaekumised	1 227	1 227	
Ettemaksed	4 244	4 244	
Tulevaste perioodide kulud	4 244	4 244	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 193 719	390 489	803 230

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	161 503	161 503	
Ostjatelt laekumata arved	161 503	161 503	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 283	16 283	
Laenunõuded	551 194	374 694	176 500
Ettemaksed	5 758	5 758	
Muud makstud ettemaksed	5 758	5 758	
Kokku nõuded ja ettemaksed	734 738	558 238	176 500

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	227 283	161 503
Ostjatelt laekumata arved	227 283	161 503
Kokku nõuded ostjate vastu	227 283	161 503

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	19 944		16 283	
Üksikisiku tulumaks		2 559		768
Sotsiaalmaks		5 003		2 058
Kohustuslik kogumispension		61		90
Töötuskindlustusmaksed		337		138
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 944	7 960	16 283	3 054

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	109 408	261 337
Müügiks ostetud kaubad	109 408	261 337
Ettemaksed varude eest	90 524	490 260
Ettemaksed kauba eest	90 524	490 260
Kokku varud	199 932	751 597

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020							
Soetusmaksumus	50 000		222 900	7 500	230 400		280 400
Akumuleeritud kulum			-130 789	-3 000	-133 789		-133 789
Jääkmaksumus	50 000		92 111	4 500	96 611		146 611
Amortisatsioonikulu			-45 265		-45 265		-45 265
31.12.2021							
Soetusmaksumus	50 000		222 900	7 500	230 400		280 400
Akumuleeritud kulum	0		-176 054	-3 000	-179 054		-179 054
Jääkmaksumus	50 000		46 846	4 500	51 346		101 346
Ostud ja parendused	230 000	102 056	76 697		76 697		408 753
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	230 000						230 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		102 056					102 056
Muud ostud ja parendused			76 697		76 697		76 697
Amortisatsioonikulu		-802	-48 787	-225	-49 012		-49 814
Ümberliigitamised		44 243				30 000	74 243
Ümberliigitamised varudega		44 243				30 000	74 243
31.12.2022							
Soetusmaksumus	280 000	146 299	299 597	7 500	307 097	30 000	763 396
Akumuleeritud kulum	0	-802	-224 841	-3 225	-228 066	0	-228 868
Jääkmaksumus	280 000	145 497	74 756	4 275	79 031	30 000	534 528

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit Luminor	93 486	93 486			3 kuu EURIBOR+3%	EUR	25/06/2023
Omaniku laen	151 000	151 000				EUR	30/11/2023
Lühiajalised laenud kokku	244 486	244 486					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	180 000	26 624	153 376		6 kuu EURIBOR+2,5%	EUR	17/06/2027
Kapitalirent	7 878	7 878			3 kuu EURIBOR+4,9%	EUR	31/12/2023
Kapitalirent	25 345	9 580	15 765		3 kuu EURIBOR+2,79%	EUR	31/12/2024
Kapitalirent	22 403	9 554	12 849		3 kuu EURIBOR+2,79%	EUR	30/09/2024
Pikaajalised laenud kokku	235 626	53 636	181 990				
Laenukohustised kokku	480 112	298 122	181 990				

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit Luminor	95 712	95 712			3 kuu EURIBOR+3%	EUR	25/06/2022
Omaniku laen	175 000	175 000				EUR	30/11/2022
Lühiajalised laenud kokku	270 712	270 712					
Pikaajalised laenud							
Kapitalirent	15 476		15 476		3-kuu EURIBOR + marginaal 3.95%.	EUR	31/03/2023
Pikaajalised laenud kokku	15 476		15 476				
Laenukohustised kokku	286 188	270 712	15 476				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	225 892	225 892
Maksuvõlad	7 960	7 960
Muud võlad	727	727
Muud viitvõlad	727	727
Saadud ettemaksed	24 585	24 585
Muud saadud ettemaksed	24 585	24 585
Kokku võlad ja ettemaksed	259 164	259 164
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	270 948	270 948
Maksuvõlad	3 054	3 054
Saadud ettemaksed	52 747	52 747
Muud saadud ettemaksed	52 747	52 747
Kokku võlad ja ettemaksed	326 749	326 749

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 063 975	938 946
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	265 994	234 736
Kokku tingimuslikud kohustised	1 329 969	1 173 682

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	2 880 163	1 316 400
Eesti	261 484	173 406
Saksamaa	14 628	40 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 156 275	1 529 806
Kokku müügitulu	3 156 275	1 529 806
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilide pesu ja keemiline puhastus	1 598 809	1 128 905
Enesekaitsevahendid	597 625	400 901
Tekstiilid	959 841	0
Kokku müügitulu	3 156 275	1 529 806

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-1 352 565	-437 074
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-508 435	-384 682
Transpordikulud	-131 046	-118 173
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 992 046	-939 929

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-28 332	-22 530
Tööjõurent	-55 154	-86 334
Energia	-108 842	-52 495
Elektrienergia	-11 098	-4 843
Kütus	-97 744	-47 652
Mitmesugused bürookulud	-65 618	-55 144
Lähetuskulud	-29 744	-24 540
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 103	-2 417
Muud	-260 115	-165 408
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-550 908	-408 868

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	148 512	105 135
Sotsiaalmaksud	49 563	35 442
Kokku tööjõukulud	198 075	140 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	8

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 994	653
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 994	653
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	151 000	175 000
Kokku laenukohustised	151 000	175 000
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	258 565	276 026
Kokku võlad ja ettemaksed	258 565	276 026

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 000	160 000	65 000	175 000
Kokku laenukohustised	80 000	160 000	65 000	175 000
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	175 000	54 000	78 000	151 000
Kokku laenukohustised	175 000	54 000	78 000	151 000

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 393	6 360
Kokku müüdud	18 393	6 360

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 583	118 176
Kokku ostetud	76 583	118 176

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	7 429	34 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.12.2023

Texclean OÜ (registrikood: 12220801) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIVO SILVES	Juhatuse liige	22.12.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Texclean OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Texclean OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2022, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet ning raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 15.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõtude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistest osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanoodeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatusse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatusse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatusse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistest osades õiglaselt Texclean OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2022 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Silvia Eigo

Vandeaudiitori number 704

Q Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 294

Luite tn 26, Tallinn, Harju maakond, 11313

22.12.2023

Audiitorite digitaalallkirjad

Texclean OÜ (registrikood: 12220801) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVIA EIGO	Vandeaudiitor	27.12.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 173 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 287
Kokku	1 329 969

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 173 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	156 287
Kokku	1 329 969

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	1598809	50.65%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	1557466	49.35%	Ei

Sidevahendid

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