

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: GoToSea OÜ

registrikood: 14377725

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Sikupilli tn 2-4

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 58279917

e-posti aadress: laev.juku@gmail.com

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	6
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Gotosea OÜ on ettevõtte, mis tegeleb kauba veodega.

Tulud, kulud ja kasum

2023. aastal moodustas Gotosea OÜ müügitulu 64 tuh eurot.

Gotosea OÜ müügitulust moodustas 28% müük Eestis ja 72% välismaal. Gotosea OÜ nettokahjumiks kujunes 22 tuh eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2023.a.	2022.a.
Müügitulu (tuh EUR)	64	110
Brutokasumi määr	71%	60%
Puhaskasum (tuh EUR)	-22	5
ROA	-51%	10%
ROE	103%	675%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- a. Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- b. ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- c. ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Personal

Gotosea OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 3 töötajat. 2023. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 12 tuh eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 759	3 498
Nõuded ja ettemaksed	2 466	2 424
Kokku käibevarad	4 225	5 922
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	38 303	41 988
Kokku põhivarad	38 303	41 988
Kokku varad	42 528	47 910
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	25 937	11 719
Kokku lühiajalised kohustised	25 937	11 719
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	37 459	35 499
Kokku pikaajalised kohustised	37 459	35 499
Kokku kohustised	63 396	47 218
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 812	-6 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 556	4 665
Kokku omakapital	-20 868	692
Kokku kohustised ja omakapital	42 528	47 910

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	64 172	110 255
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 342	-43 776
Mitmesugused tegevuskulud	-52 016	-29 383
Tööjõukulud	-11 667	-28 629
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 684	-3 785
Muud ärikulud	-19	-17
Ärikasum (kahjum)	-21 556	4 665
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-21 556	4 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 556	4 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gotosea OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Gotosea OÜ finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Gotosea OÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arveldusarve	42	2 152
Kassa	1 717	1 346
Kokku raha	1 759	3 498

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 039	1 039
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 397	1 397
Muud nõuded	30	30
Viitlaekumised	30	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 466	2 466
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	838	838
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 586	1 586
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 424	2 424

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	37		0
Käibemaks	459	0	738	0
Üksikisiku tulumaks			0	634
Sotsiaalmaks	0	216	0	1 300
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	57
Töötuskindlustusmaksed	0	7	0	95
Ettemaksukonto jääk	938		848	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 397	260	1 586	2 086

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	51 750	1 321	53 071
Akumuleeritud kulum	-6 903	-395	-7 298
Jääkmaksumus	44 847	926	45 773
Amortisatsioonikulu	-3 452	-333	-3 785
31.12.2022			
Soetusmaksumus	51 750	1 321	53 071
Akumuleeritud kulum	-10 355	-728	-11 083
Jääkmaksumus	41 395	593	41 988
Amortisatsioonikulu	-3 452	-232	-3 684
Ümberliigitamised		-1	-1
Muud ümberliigitamised	0	-1	-1
31.12.2023			
Soetusmaksumus	51 750	1 320	53 070
Akumuleeritud kulum	-13 807	-960	-14 767
Jääkmaksumus	37 943	360	38 303

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 461	22 461
Võlad töövõtjatele	1 911	1 911
Maksuvõlad	260	260
Saadud ettemaksed	1 305	1 305
Muud saadud ettemaksed	1 305	1 305
Kokku võlad ja ettemaksed	25 937	25 937
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 328	8 328
Maksuvõlad	2 086	2 086
Saadud ettemaksed	1 305	1 305
Muud saadud ettemaksed	1 305	1 305
Kokku võlad ja ettemaksed	11 719	11 719

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	17 448	6 465
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	17 448	6 465
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	46 724	103 790
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	46 724	103 790
Kokku müügitulu	64 172	110 255
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transport	57 838	106 715
Raamatupidamisteenused	2 050	3 540
Remonditeenus	4 284	0
Kokku müügitulu	64 172	110 255

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-1 700	-7 650
Energia	-16 642	-36 126
Kütus	-16 642	-36 126
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 342	-43 776

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	-5 068	-5 324
Energia	-127	-103
Elektrienergia	-127	-103
Mitmesugused bürookulud	-7 463	-2 507
Lähetuskulud	-3 138	0
Koolituskulud	0	-1 790
Riiklikud ja kohalikud maksud	-826	-398
Seadme hooldus ja remont	-26 465	-18 265
Muud	-8 929	-996
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-52 016	-29 383

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-8 411	-21 397
Sotsiaalmaksud	-3 256	-7 232
Kokku tööjõukulud	-11 667	-28 629
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 499	6 860	4 900	37 459	0
Kokku laenukohustised	35 499	6 860	4 900	37 459	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

GoToSea OÜ (registrikood: 14377725) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS KOCH	Juhatuse liige	30.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 556
Kokku	-23 368
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-23 368
Kokku	-23 368

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu merel ja rannavetes	50201	57838	90.13%	Jah
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	4284	6.68%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	2050	3.19%	Ei