

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing TOEKAS

registrikood: 10161968

tänava/talu 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)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	981	1 013	2
Nõuded ja ettemaksed	217	399	3
Varud	7 466	8 756	
Kokku käibevarad	8 664	10 168	
Kokku varad	8 664	10 168	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	60	140	
Võlad ja ettemaksed	640	2 094	4
Kokku lühiajalised kohustised	700	2 234	
Kokku kohustised	700	2 234	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	
Muud reservid	775	775	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 964	3 955	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30	9	
Kokku omakapital	7 964	7 934	
Kokku kohustised ja omakapital	8 664	10 168	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	9 045	9 128	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 702	-5 191	
Mitmesugused tegevuskulud	-943	-1 641	
Tööjõukulud	-2 370	-2 287	6
Ärikasum (kahjum)	30	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30	9	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30	9	

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)

	31.12.2022	31.12.2021
raha kassas ja pangas	981	1 013
Kokku raha	981	1 013

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	217	217
Ostjatelt laekumata arved	217	217
Kokku nõuded ja ettemaksed	217	217
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	399	399
Ostjatelt laekumata arved	399	399
Kokku nõuded ja ettemaksed	399	399

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	225	225
Võlad töövõtjatele	198	198
Maksuvõlad	123	123
Muud võlad	94	94
Muud viitvõlad	94	94
Kokku võlad ja ettemaksed	640	640
	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

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 045	9 128
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 045	9 128
Kokku müügitulu	9 045	9 128
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eesti	9 045	0
Kokku müügitulu	9 045	9 128

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 155	1 491
Sotsiaalmaksud	198	784
Pensionikulu	17	12
Kokku tööjõukulud	2 370	2 287
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 155	1 104

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Osaühing TOEKAS (registrikood: 10161968) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SURKOV	Juhatuse liige	01.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30
Kokku	3 994

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	9045	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