

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Osaühing Texover

registrikood: 10981766

tänavaga nimi ja maja number: Roo tee 7

küla: Kelvingi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74018

telefon: +372 5016600

e-posti aadress: ivo@estero.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ Texover tegevusalaks on finantsteenuste osutamine – finantseeritakse tütar- ja sidusettevõtete majandustegevust.

Osaühingul ei ole töötajaid. Töötasu ega muid palgaga seotud väljamakseid ettevõtte aruandeaastal ei teostanud.

Juhatuse liikmetele palgaga seotud väljamakseid ei teostatud.

2024. aastal jätkatakse sama majandustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	165	2 956
Finantsinvesteeringud	28 445	28 445
Nõuded ja ettemaksed	2 342 834	2 317 394
Kokku käibevarad	2 371 444	2 348 795
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	28 418	28 418
Kokku põhivarad	28 418	28 418
Kokku varad	2 399 862	2 377 213
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	512 655	454 000
Võlad ja ettemaksed	357	0
Kokku lühiajalised kohustised	513 012	454 000
Kokku kohustised	513 012	454 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 920 401	2 395 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 363	-474 651
Kokku omakapital	1 886 850	1 923 213
Kokku kohustised ja omakapital	2 399 862	2 377 213

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	0	2
Mitmesugused tegevuskulud	-827	-348
Muud ärikulud	-355 100	-591 440
Ärikasum (kahjum)	-355 927	-591 786
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	-1 800
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-1 428
Intressitulud	256 611	120 363
Intressikulud	-1 174	0
Muud finantstulud ja -kulud	64 127	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 363	-474 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 363	-474 651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Texover raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitalisosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.

Finantskohustised

Finantskohustised (võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Aruandeperioodi tulud on kajastatud tekkepõhiselt – majandustehingud kajastatakse siis kui nad on toimunud, sõltumata raha laekumisest.

Osaühingu tulud moodustuvad omatoodetud ja ostetud kaupade ja teenuste müügist.

Aruandeaasta tuludena kajastatakse see osa müügitulust, millele vastavas ulatuses on tehtud kulud.

Seotud osapooled

OÜ Texover loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele ja seotud osapoolteks loetakse:

1. Omanikke
2. Tegevjuhtkonda ning nende lähedasi pereliikmeid.
3. Sidus- ja tütarettevõtteid.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	857 425	1 033 315
Sidusettevõtjad	1 335 400	1 152 642
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 192 825	2 185 957
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	412 656	454 000
Kokku laenukohustised	412 656	454 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2024

Osaühing Texover (registrikood: 10981766) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO KASAK	Juhatuse liige	27.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 920 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 363
Kokku	1 884 038

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5016600
E-posti aadress	ivo@estero.ee