

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 999	981	2
Nõuded ja ettemaksed	244	217	3
Varud	5 661	7 466	
Kokku käibevarad	8 904	8 664	
Kokku varad	8 904	8 664	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	60	
Võlad ja ettemaksed	541	640	4
Kokku lühiajalised kohustised	541	700	
Kokku kohustised	541	700	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	
Muud reservid	775	775	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 994	3 964	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399	30	
Kokku omakapital	8 363	7 964	
Kokku kohustised ja omakapital	8 904	8 664	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	12 718	9 045	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 308	-5 702	
Mitmesugused tegevuskulud	-826	-943	
Tööjõukulud	-2 185	-2 370	6
Ärikasum (kahjum)	399	30	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	399	30	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399	30	

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)

	31.12.2023	31.12.2022
raha kassas ja pangas	2 999	981
Kokku raha	2 999	981

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	190	190
Ostjatelt laekumata arved	190	190
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29
Ettemaksed	25	25
Muud makstud ettemaksed	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	244	244
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	217	217
Ostjatelt laekumata arved	217	217
Kokku nõuded ja ettemaksed	217	217

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	262	262
Võlad töövõtjatele	197	197
Maksuvõlad	37	37
Saadud ettemaksed	45	45
Tulevaste perioodide tulud	45	45
Kokku võlad ja ettemaksed	541	541
	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

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 718	9 045
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 718	9 045
Kokku müügitulu	12 718	9 045
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eesti	12 718	9 045
Kokku müügitulu	12 718	9 045

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	2 168	2 155
Sotsiaalmaksud	0	198
Pensionikulu	17	17
Kokku tööjõukulud	2 185	2 370
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 168	2 155

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2024

Osaühing TOEKAS (registrikood: 10161968) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SURKOV	Juhatuse liige	31.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399
Kokku	4 393

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	12718	100.00%	Jah