

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Texclean OÜ

registrikood: 12220801

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa,
Pärnu mnt 421/1

postisihthnumber: 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 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	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

Tegevusaruanne

Ettevõtte üldinfo

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

2023 aastal tegeldi peamiselt olemasolevatele klientidele teenuste osutamisega. Lisaks tekstiilide rendile ja pesemisele olid tegevuseks veel enesekaitsevahendite ja erinevate müügiartiklite vahendamine klientidele.

Tulud, kulud, kasum

Ettevõtte müügitulu oli 2023.aastal 1 308 923 eurot, eelmisel 2022. aastal 3 156 275 eurot. Müügitulust suurema osa moodustas müük Soome. Aruandeperioodil kaubamüügiks vajalike kaupade ja ostetud teenuste kulud olid 616 647 eurot, muud tegevuskulud moodustasid 362 489 eurot. 2022. aasta vastavad näitajad olid 1 992 046 eurot ja 550 908 eurot. Aruandeaasta lõpetati 24 838 eurose kasumiga. Kasum 2022. aastal oli 156 287 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2023	2022
Müügitulu kasv (%)	-58,53	106,32
Kasumi kasv (%)	-84,11	513,40
Puhasrentaablus (%)	1,90	4,95
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,28	1,32
ROA	1,30	7,54
ROE	1,83	11,73

• 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 2023. a. 269 411 eurot ja 2022. a. 198 075. Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 12 (2022. aastal 11). Tegevjuhtkonnale arvestati tasu ja soodustusi 51 000 eurot.

Investeeringud

Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2023. aastal ei olnud

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2024. aastal jätkatakse tegevust samadel tegevusaladel. Eesmärk on suurendada uute klientidega ettevõtte turupositsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	102 049	143 825	2
Nõuded ja ettemaksed	281 368	390 489	3
Varud	153 829	199 932	5
Kokku käibevarad	537 246	734 246	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	728 230	803 230	3
Materiaalsed põhivarad	651 368	534 528	7
Kokku põhivarad	1 379 598	1 337 758	
Kokku varad	1 916 844	2 072 004	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	285 060	298 122	8
Võlad ja ettemaksed	134 666	259 164	9
Kokku lühiajalised kohustised	419 726	557 286	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	139 552	181 990	8
Kokku pikaajalised kohustised	139 552	181 990	
Kokku kohustised	559 278	739 276	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	11
Kohustuslik reservkapital	251	251	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 329 969	1 173 682	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 838	156 287	
Kokku omakapital	1 357 566	1 332 728	
Kokku kohustised ja omakapital	1 916 844	2 072 004	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	1 308 923	3 156 275	12
Muud äritulud	2 880	12 702	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-616 647	-1 992 046	13
Mitmesugused tegevuskulud	-362 489	-550 908	14
Tööjõukulud	-269 411	-198 075	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 453	-49 814	
Olulised käibevara allahindlused	0	-40 000	
Muud ärikulud	-1 743	-65 171	
Ärikasum (kahjum)	33 060	272 963	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-110 600	
Intressitulud	9 188	1 020	
Intressikulud	-17 216	-6 948	
Muud finantstulud ja -kulud	-194	-148	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 838	156 287	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 838	156 287	

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 01.01.2023-31.12.2023 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 finantseerimistgevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2023 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 hooneatele 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 31.12.2023 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	1 948	39 421
Arvelduskontod	100 101	104 404
Kokku raha	102 049	143 825

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	76 911	76 911	
Ostjatelt laekumata arved	76 911	76 911	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 801	18 801	
Laenunõuded	910 546	182 316	728 230
Ettemaksed	3 340	3 340	
Tulevaste perioodide kulud	3 340	3 340	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 009 598	281 368	728 230
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud 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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	76 911	227 283
Ostjatelt laekumata arved	76 911	227 283
Kokku nõuded ostjate vastu	76 911	227 283

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	153 304	109 408
Müügiks ostetud kaubad	153 304	109 408
Ettemaksed varude eest	525	90 524
Ettemaksed kauba eest	525	90 524
Kokku varud	153 829	199 932

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	18 801		19 944	
Üksikisiku tulumaks		2 901		2 559
Sotsiaalmaks		5 491		5 003
Kohustuslik kogumispension		59		61
Töötuskindlustusmaksed		375		337
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		50		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 801	8 876	19 944	7 960

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2021							
Soetusmaksumus	50 000		222 900	7 500	230 400		280 400
Akumuleeritud kulum			-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
Ostud ja parendused			21 255		21 255		21 255
Muud ostud ja parendused			21 255		21 255		21 255
Amortisatsioonikulu		-4 331	-23 897	-225	-24 122		-28 453
Ümberliigitamised		124 038					124 038
Muud ümberliigitamised		124 038					124 038
31.12.2023							
Soetusmaksumus	280 000	270 337	320 852	7 500	328 352	30 000	908 689
Akumuleeritud kulum		-5 133	-248 738	-3 450	-252 188	0	-257 321
Jääkmaksumus	280 000	265 204	72 114	4 050	76 164	30 000	651 368

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit Luminor	74 028	74 028			3 kuu EURIBOR+3%	EUR	25/06/2024
Omaniku laen	167 000	167 000				EUR	30/11/2024
Lühiajalised laenud kokku	241 028	241 028					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	153 329	13 777	139 552		6 kuu EURIBOR+2,5%	EUR	17/06/2027
Kapitalirent	1 615	1 615			3 kuu EURIBOR+4,9%	EUR	31/03/2024
Kapitalirent	15 771	15 771			3 kuu EURIBOR+2,79%	EUR	31/12/2024
Kapitalirent	12 869	12 869			3 kuu EURIBOR+2,79%	EUR	30/09/2024
Pikaajalised laenud kokku	183 584	44 032	139 552				
Laenukohustised kokku	424 612	285 060	139 552				

	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				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	122 525	122 525
Maksuvõlad	8 876	8 876
Saadud ettemaksed	3 265	3 265
Muud saadud ettemaksed	3 265	3 265
Kokku võlad ja ettemaksed	134 666	134 666
	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

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 083 845	1 063 975
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	270 962	265 994
Kokku tingimuslikud kohustised	1 354 807	1 329 969

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	1 189 932	2 880 163
Eesti	118 991	261 484
Saksamaa	0	14 628
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 308 923	3 156 275
Kokku müügitulu	1 308 923	3 156 275
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilide pesu ja keemiline puhastus	1 265 953	1 598 809
Enesekaitsevahendid	7 840	597 625
Tekstiilid	35 130	959 841
Kokku müügitulu	1 308 923	3 156 275

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-37 353	-1 352 565
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-429 469	-508 435
Transpordikulud	-149 825	-131 046
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-616 647	-1 992 046

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	-25 217	-28 332
Tööjõurent	-57 460	-55 154
Energia	-92 419	-108 842
Elektrienergia	-8 342	-11 098
Kütus	-84 077	-97 744
Mitmesugused bürookulud	-44 324	-65 618
Lähetuskulud	-17 244	-29 744
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 992	-3 103
Muud	-122 833	-260 115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-362 489	-550 908

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	201 397	148 512
Sotsiaalmaksud	68 014	49 563
Kokku tööjõukulud	269 411	198 075
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	11

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 333	2 994
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 333	2 994
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	167 000	151 000
Kokku laenukohustised	167 000	151 000
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	227 313	258 565
Kokku võlad ja ettemaksed	227 313	258 565

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
LAENUKOHUSTISED	31.12.2022			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	151 000			
Kokku laenukohustised	151 000			

MÜÜDUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 864	18 393
Kokku müüdud	14 864	18 393

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	63 935	76 583
Kokku ostetud	63 935	76 583

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	51 000	7 429

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2024

Texclean OÜ (registrikood: 12220801) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIVO SILVES	Juhatuse liige	01.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 329 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 838
Kokku	1 354 807
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 354 807
Kokku	1 354 807

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 329 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 838
Kokku	1 354 807
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 354 807
Kokku	1 354 807

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	1265953	96.72%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	42970	3.28%	Ei