

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

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.

2024 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 2024. aastal 972 302 eurot, eelmisel 2023.aastal 1 308 923 eurot. Müügitulust suurema osa moodustas müük Soome. Aruandeperioodil kaubamüügiks vajalike kaupade ja ostetud teenuste kulud olid 464 095 eurot, muud tegevuskulud moodustasid 235 487 eurot. 2023. aasta vastavad näitajad olid 616 647 eurot ja 362 489 eurot. Aruandeaasta lõpetati 13 350 eurose kasumiga, kasum 2023. aastal oli 24 838 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2024	2023
Müügitulu kasv (%)	-25,72	-58,53
Kasumi kasv (%)	-46,25	-84,11
Puhasrentaablus (%)	1,37	1,90
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,21	1,28
ROA	0,66	1,30
ROE	0,97	1,83

- Müügitulu kasv (%) = $\frac{\text{müügitulu 2024} - \text{müügitulu 2023}}{\text{müügitulu 2023}} \cdot 100$
- Kasumi kasv (%) = $\frac{\text{puhaskasum 2024} - \text{puhaskasum 2023}}{\text{puhaskasum 2023}} \cdot 100$
- 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 2024.a 212 944 eurot ja 2023. a. 269 411 eurot. Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 2024.aastal 10 (2023. aastal 12). Tegevjuhtkonnale arvestati tasu ja soodustusi 48 000 eurot.

Investeeringud

Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2024. aastal ei olnud

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2025. aastal jätkatakse tegevust samadel tegevusaladel. Eesmärk on suurendada uute klientidega ettevõtte turupositsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 274	102 049
Nõuded ja ettemaksed	321 682	281 368
Varud	256 550	153 829
Kokku käibevarad	594 506	537 246
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	717 430	728 230
Materiaalsed põhivarad	710 183	651 368
Kokku põhivarad	1 427 613	1 379 598
Kokku varad	2 022 119	1 916 844
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	389 556	285 060
Võlad ja ettemaksed	102 342	134 666
Kokku lühiajalised kohustised	491 898	419 726
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	159 303	139 552
Kokku pikaajalised kohustised	159 303	139 552
Kokku kohustised	651 201	559 278
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Kohustuslik reservkapital	251	251
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 354 809	1 329 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 350	24 838
Kokku omakapital	1 370 918	1 357 566
Kokku kohustised ja omakapital	2 022 119	1 916 844

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	972 302	1 308 923
Muud äritulud	429	2 880
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-464 095	-616 647
Mitmesugused tegevuskulud	-235 487	-362 489
Tööjõukulud	-212 944	-269 411
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 544	-28 453
Muud ärikulud	-3 152	-1 743
Ärikasum (kahjum)	36 509	33 060
Intressitulud	369	9 188
Intressikulud	-23 434	-17 216
Muud finantstulud ja -kulud	-94	-194
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 350	24 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 350	24 838

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 01.01.2024-31.12.2024 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 finantseerimistevõtte rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2024 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 hoonetele 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 31.12.2024 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)

	31.12.2024	31.12.2023
Sularaha kassas	1 567	1 948
Arvelduskontod	14 707	100 101
Kokku raha	16 274	102 049

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	68 166	68 166	
Ostjatelt laekumata arved	68 166	68 166	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	42 100	42 100	
Laenunõuded	903 746	186 316	717 430
Ettemaksed	25 100	25 100	
Tulevaste perioodide kulud	25 100	25 100	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 039 112	321 682	717 430
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud 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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Ostjatelt laekumata arved	68 166	76 911
Ostjatelt laekumata arved	68 166	76 911
Kokku nõuded ostjate vastu	68 166	76 911

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Müügiks ostetud kaubad	221 026	153 304
Müügiks ostetud kaubad	221 026	153 304
Ettemaksed varude eest	35 524	525
Ettemaksed kauba eest	35 524	525
Kokku varud	256 550	153 829

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	42 100		18 801	
Üksikisiku tulumaks		2 189		2 901
Sotsiaalmaks		4 176		5 491
Kohustuslik kogumispension		53		59
Töötuskindlustusmaksed		268		375
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				50
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42 100	6 686	18 801	8 876

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
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	0	-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
Ostud ja parendused		5 670	73 689		73 689		79 359
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		5 670					5 670
Muud ostud ja parendused			73 689		73 689		73 689
Amortisatsioonikulu		-525	-19 794	-225	-20 019		-20 544
31.12.2024							
Soetusmaksumus	280 000	276 007	394 541	7 500	402 041	30 000	988 048
Akumuleeritud kulum	0	-5 658	-268 532	-3 675	-272 207	0	-277 865
Jääkmaksumus	280 000	270 349	126 009	3 825	129 834	30 000	710 183

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit Luminor	94 207	94 207			3 kuu EURIBOR+3%	EUR	25/06/2024
Omaniku laen	167 000	167 000			4%	EUR	30/11/2025
Omaniku laen	97 900	97 900			4,5%	EUR	30/12/2025
Lühiajalised laenud kokku	359 107	359 107					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	139 328	14 001	125 327		6 kuu EURIBOR+2,5%	EUR	17/06/2027
Kapitalirent	5 924	5 924			3 kuu EURIBOR+2,79%	EUR	31/03/2025
Kapitalirent	44 500	10 524	33 976		3 kuu EURIBOR+5,7%	EUR	31/12/2029
Pikaajalised laenud kokku	189 752	30 449	159 303				
Laenukohustised kokku	548 859	389 556	159 303				
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud 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				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	89 372	89 372
Maksuvõlad	6 686	6 686
Saadud ettemaksed	6 284	6 284
Muud saadud ettemaksed	6 284	6 284
Kokku võlad ja ettemaksed	102 342	102 342
	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

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 094 527	1 083 845
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	273 632	270 962
Kokku tingimuslikud kohustised	1 368 159	1 354 807

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	867 208	1 189 932
Eesti	105 094	118 991
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	972 302	1 308 923
Kokku müügitulu	972 302	1 308 923
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tekstiilide pesu ja keemiline puhastus	950 791	1 265 953
Enesekaitsevahendid	3 511	7 840
Tekstiilid	18 000	35 130
Kokku müügitulu	972 302	1 308 923

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2024	2023
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-18 351	-37 353
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-308 061	-429 469
Transpordikulud	-137 683	-149 825
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-464 095	-616 647

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2024	2023
Üür ja rent	-29 102	-25 217
Tööjõurent	0	-57 460
Energia	-62 532	-92 419
Elektrienergia	-7 920	-8 342
Kütus	-54 612	-84 077
Mitmesugused bürookulud	-35 940	-44 324
Lähetuskulud	-19 930	-17 244
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 023	-2 992
Muud	-84 960	-122 833
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-235 487	-362 489

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	159 151	201 397
Sotsiaalmaksud	53 793	68 014
Kokku tööjõukulud	212 944	269 411
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	12

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 333
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	2 333
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	264 900	167 000
Kokku laenukohustised	264 900	167 000
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	227 313
Kokku võlad ja ettemaksed	0	227 313

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	151 000	16 000	167 000
Kokku laenukohustised	151 000	16 000	167 000
LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	167 000	97 900	264 900
Kokku laenukohustised	167 000	97 900	264 900

MÜÜDUD	2024	2023
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 133	14 864
Kokku müüdud	3 133	14 864

OSTETUD	2024	2023
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	63 935
Kokku ostetud	0	63 935

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	48 000	51 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2025

Texclean OÜ (registrikood: 12220801) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIVO SILVES	Juhatuse liige	11.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 354 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 350
Kokku	1 368 159

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 354 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 350
Kokku	1 368 159
Jaotamine	
Kokku	1 368 159

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus	96101	EMTAK 2025	950791	97.79%	Jah
Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus	46191	EMTAK 2025	21511	2.21%	Ei