

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Cashflow OÜ

registrikood: 11972829

tänava/talu nimi, Õnne tn 26-10

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50114

telefon: +372 5014114

e-posti aadress: olev.allik@gmail.com

Sisukord

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad	39 312	4 708
Põhivarad	192 736	95 799
Kokku varad	232 048	100 507
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised	11 532	11 570
Pikaajalised kohustised	54 095	0
Kokku kohustised	65 627	11 570
Omakapital		
Kokku omakapital	166 421	88 937
Sh osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kokku kohustised ja omakapital	232 048	100 507

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	14 249	11 795
Muud äritulud	84 018	28 148
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 645	-7 860
Mitmesugused tegevuskulud	-4 418	-324
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-714	0
Muud ärikulud	-15 741	-50
Ärikasum (kahjum)	75 749	31 709
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 734	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	77 483	31 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 483	31 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 552	9 524	33 076	0
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	62 245	8 150	54 095

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2024

Cashflow OÜ (registrikood: 11972829) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV ALLIK	Juhatuse liige	13.02.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 484
Kokku	163 865
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	163 609
Kokku	163 865

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	14249	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014114
E-posti aadress	olev.allik@gmail.com