

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Cashflow OÜ

registrikood: 11972829

tänava/talu nimi, Mõisavahe 62-13

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50707

telefon: +372 53485619, +372 5014114

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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10

Tegevusaruanne

Cashfow OÜ asutati 29.07.2010, et luua üüripindasid väiksematesse linnadesse.

2013.a. tegevusaladeks on plaanitud Tõrvas olevate korterite edasi üürimine ja uute üüripindade soetamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	147	226	2
Nõuded ja ettemaksed	12 453	13 146	3
Kokku käibevara	12 600	13 372	
Kokku varad	12 600	13 372	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 310	3 043	4
Võlad ja ettemaksed	47	26	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 357	3 069	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 570	4 290	4
Kokku pikaajalised kohustused	2 570	4 290	
Kokku kohustused	4 927	7 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 660	3 457	
Kokku omakapital	7 673	6 013	
Kokku kohustused ja omakapital	12 600	13 372	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	5 154	4 691	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 224	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 270	-1 236	7
Ärikasum (kahjum)	1 660	3 455	
Finantstulud ja -kulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 660	3 457	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 660	3 457	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 660	3 455	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	693	-13 146	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21	26	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood äritegevusest	2 374	-9 663	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	14 700	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 453	-7 367	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 453	9 889	
Kokku rahavood	-79	226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	226	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-79	226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	147	226	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 457	3 457
31.12.2011	2 556	3 457	6 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 660	1 660
31.12.2012	2 556	5 117	7 673

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CASHFLOW on asutatud 29.07.2010. Firma põhitegevuseks on enda või renditud kinnisvara üürimine.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ CASHFLOW 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nenede tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustused

Finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijaile, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Käesolevas raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning eraisikust omanikke.
- b) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nenede poolt kontrollitavaid või nenede olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud kinnisvara üürimisest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	144	95
Arvelduskontod	3	131
SEB	3	131
Kokku raha	147	226

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	177	177		
Ostjatelt laekumata arved	177	177		
Nõue osaniku vastu	1 028	1 028		
Ettemaksed	11 248	11 248		
Tulevaste perioodide kulud	11 248	11 248		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 453	12 453		

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikult	2 310	2 310			3%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	2 310	2 310					
Pikaajalised võlakirjad							
Laen omanikult	2 570		2 570		3%	EUR	31.12.2014
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 570		2 570				
Laenukohustused kokku	4 880	2 310	2 570				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikult	3 043	3 043			3%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	3 043	3 043					
Pikaajalised võlakirjad							
Laen omanikult	4 290		4 290		3%	EUR	31.12.2014
Pikaajalised võlakirjad kokku	4 290		4 290				
Laenukohustused kokku	7 333	3 043	4 290				

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti Energia	39	19
Eesti Keskkonnateenused	8	7
Kokku võlad tarnijatele	47	26

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 154	4 691
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 154	4 691
Kokku müügitulu	5 154	4 691
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üüritulu	5 154	4 691
Kokku müügitulu	5 154	4 691

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	214	86
Elektrienergia	214	86
Mitmesugused bürookulud	59	4
Riiklikud ja kohalikud maksud	21	21
Prügivedu	94	53
Isikliku sõiduauto kasutus	1 536	440
Kindlustus	197	179
Muud	149	453
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 270	1 236

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2013

Cashflow OÜ (registrikood: 11972829) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV ALLIK	Juhatuse liige	16.06.2013
MADIS SAARNIIT	Juhatuse liige	20.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 660
Kokku	5 117
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 117
Kokku	5 117

Suunata eelnevate perioodide jaotamata kasumisse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 660
Kokku	5 117
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 117
Kokku	5 117

Suunata kasum eelnevate perioodide jaotamata kasumisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5154	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olev Allik	36112304212		1917 EUR
Madis Saarniit	38506016543		639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53485619
Mobiiltelefon	+372 5014114
E-posti aadress	olev.allik@gmail.com