

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: the Company OÜ

registrikood: 12239367

tänava/talu nimi, C. R. Jakobsoni tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10128

e-posti aadress: thecompany@thecompany.ee

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	6
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

The Company OÜ jätkas kapitali kasvu tehinguid ja suurendas mitmekordselt ka müügitulu. Ettevõtte peamine ülesanne on olla (intellektuaal)vara omanik ja selle pealt tulu teenida. See jätkub ka tulevastel aastatel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	754	51 288
Finantsinvesteeringud	10 524	10 524
Nõuded ja ettemaksed	40 662	16 694
Varud	68	2 868
Kokku käibevarad	52 008	81 374
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	36 312	22 885
Nõuded ja ettemaksed	3 120	3 120
Materiaalsed põhivarad	65 661	41 521
Kokku põhivarad	105 093	67 526
Kokku varad	157 101	148 900
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	17 189	35 089
Võlad ja ettemaksed	65	7 945
Kokku lühiajalised kohustised	17 254	43 034
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	71 828	30 934
Kokku pikaajalised kohustised	71 828	30 934
Kokku kohustised	89 082	73 968
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Muu omakapital	16 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 932	42 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587	30 412
Kokku omakapital	68 019	74 932
Kokku kohustised ja omakapital	157 101	148 900

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	15 641	4 277
Muud äritulud	4 952	32 400
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-211	-1 216
Mitmesugused tegevuskulud	-3 416	-947
Muud ärikulud	-200	-4 337
Ärikasum (kahjum)	16 766	30 177
Intressitulud	0	1 260
Intressikulud	-1 874	-1 025
Muud finantstulud ja -kulud	5 695	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 587	30 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587	30 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt finantsarvestuse nõuetele ja vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raha

Rahana on arvel arvelduskontodel ja kassas olev raha.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	754	51 288

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 523	4 523	
Ostjatelt laekumata arved	4 523	4 523	
Laenunõuded	32 829	32 829	
Ettemaksed	6 430	3 310	3 120
Muud makstud ettemaksed	6 430	3 310	3 120
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 782	40 662	3 120
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	16 694	16 694	
Ettemaksed	3 120		3 120
Muud makstud ettemaksed	3 120		3 120
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 814	16 694	3 120

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
investeeringislaen	20 269	7 000	13 269	
autoliising	13 893	4 500	9 393	
bhf osakute ostuks	5 689	5 689		
laen omanikult	49 166			49 166
Pikaajalised laenud kokku	89 017	17 189	22 662	49 166
Laenukohustised kokku	89 017	17 189	22 662	49 166

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
the company x oü	19 310	19 310		
Lühiajalised laenud kokku	19 310	19 310		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	24 641	6 000	18 641	
autoliising	16 293	4 000	12 293	
bhf osakute ostuks	5 779	5 779		
Pikaajalised laenud kokku	46 713	15 779	30 934	
Laenukohustised kokku	66 023	35 089	30 934	

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	0	19 310
Sidusettevõtjad	0	24 641
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	49 166	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 166	43 951

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2023

the Company OÜ (registrikood: 12239367) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARL LAIUS	Juhatuse liige	05.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587
Kokku	49 519
Jaotamine	
Kokku	49 519

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	15641	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karl Laius	38503310215	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	thecompany@thecompany.ee