

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2021

aruandeaasta lõpp: 31.01.2022

ärinimi: Cactus Labs OÜ

registrikood: 12445888

tänava/talu nimi, Telliskivi tn 22-7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10611

telefon: +372 56624628, +372 55671893

e-posti aadress: cactus.laboratories@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Lisa 3 Täiendav lisa 1	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Cactus Labs OÜ on asutatud 2013. aastal. Põhiliselt tegevusaladeks on veebidisain ja erinevad arvutialased teenused. Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes alalisi töötajaid. Kuna majandusaasta lõppes kahjumiga, ei vasta ettevõtte omakapital bilansipäeva 31.01.2022 seisuga Äriseadustiku §176 nõuetele. Tekkinud kahjum on plaanis katta järgnevate aastate kasumite arvel ja seeläbi taastada omakapitali nõutav suurus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2022	31.01.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	355	323	
Nõuded ja ettemaksed	198	310	
Kokku käibevarad	553	633	1
Kokku varad	553	633	1
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Kokku lühiajalised kohustised	2 081	1 878	1
Kokku kohustised	2 081	1 878	1
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-1 250	-1 250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 494	365	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-284	-2 860	
Kokku omakapital	-1 528	-1 245	
Kokku kohustised ja omakapital	553	633	1

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2021 - 31.01.2022	01.02.2020 - 31.01.2021	Lisa nr
Müügitulu	6 052	5 143	1
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 989	-2 437	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 235	-5 566	
Muud ärikulud	-112	0	
Ärikasum (kahjum)	-284	-2 860	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-284	-2 860	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-284	-2 860	1

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cactus Labs OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse standardist, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Cactus Labs OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisa nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ja pangakonto saldosid.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, st. osutatud teenuste eest saadavates summas. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või kui juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse nende soetusmaksumuses tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.01.2022	31.01.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 054	1 702
Kokku laenukohustised	2 054	1 702

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedaseid pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad. Seotud osapooltega toimuvad tehingud turutingimustel.

Lisa 3 Täiendav lisa 1

01.2021-02.2022. majandusaasta lõppes negatiivse omakapitaliga. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne netovara ettevõttele 2022. aastal majandusraskusi, kuna vastavalt rahavoogude prognoosile suudab ettevõtte katta kõik lühiajalised kohustised. Ettevõtte kavatseb kahjumi katta järgnevate majandusaastate kasumite arvel, mis võimaldab omakapitali Äriseadustiku nõuetele vastavusse viia.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2022

Cactus Labs OÜ (registrikood: 12445888) 01.02.2021 - 31.01.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER UUSTAL	Juhatuse liige	29.03.2022
STEN KIVISSAAR	Juhatuse liige	06.04.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.01.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-284
Kokku	-2 778
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 778
Kokku	-2 778

Ettevõtte kavatseb kahjumi katta järgnevate majandusaastate kasumite arvel.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.01.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-284
Kokku	-2 778
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 778
Kokku	-2 778

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	6052	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sten Kivissaar	38605150430	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Peeter Uustal	38401260318	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56624628
Mobiiltelefon	+372 55671893
E-posti aadress	cactus.laboratories@gmail.com