

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Cordee OÜ

registrikood: 12521767

tänavatalu nimi, Andruse
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 93326

telefon: +372 5055993

e-posti aadress: andres@stereo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Cordee OÜ on asutatud 16.augustil 2013. aastal. Ettevõtte alustas oma tegevust sotsiaalpanganduse valdkonnas, investeerides raha väikelaenudesse. Teisel majandusaastal hakati tegevusraadiust veidi laiendama ning lisandusid uued tegevusalad, mis täna moodustavad juba märkimisväärse osa ettevõtte müügitulust. 2018. aastal investeeriti metsakinnistutesse, mille mahtu on järgmistel aastatel veelgi suurendatud. 2018. aastal soetati üüritulu suurendamise eesmärgil esimene kinnisvaraobjekt ning 2020.aastal teine. 2021.aastal suuremaid investeeringuid ei tehtud. 2022.aastal võeti palgale 1 töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 161	21 086
Finantsinvesteeringud	1 000	1 142
Nõuded ja ettemaksed	49 251	21 478
Kokku käibevarad	56 412	43 706
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	2 781	4 395
Kinnisvarainvesteeringud	100 546	102 070
Kokku põhivarad	103 327	106 465
Kokku varad	159 739	150 171
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	100	17 299
Võlad ja ettemaksed	8 446	5 776
Kokku lühiajalised kohustised	8 546	23 075
Kokku kohustised	8 546	23 075
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	124 597	101 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 096	22 695
Kokku omakapital	151 193	127 096
Kokku kohustised ja omakapital	159 739	150 171

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	43 461	23 456
Muud äritulud	21	6 304
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 260	-7 558
Mitmesugused tegevuskulud	-5 509	-451
Tööjõukulud	-10 945	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 524	-1 524
Muud ärikulud	4	4
Ärikasum (kahjum)	23 248	20 231
Intressikulud	0	-96
Muud finantstulud ja -kulud	848	2 560
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 096	22 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 096	22 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cordee OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arveldusarvete jääke pankades, tähtajalisi hoiuseid ja ühisrahasutusportaalide kontode raha jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Tulud

Tulu 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulu kaupade müügil kajastatakse siis, kui müügitehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Teenuse osutamisega kaasnevad kulud kajastatakse teenuse osutamisega samal perioodil.

Seotud osapooled

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a.omanikke;

b.sidusettevõtteid;

c.tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

d.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-8 196	0
Sotsiaalmaksud	-2 750	0
Kokku tööjõukulud	-10 946	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 851	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 851	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100	0
Kokku laenukohustised	100	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	813	0
Kokku võlad ja ettemaksed	813	0

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	0	0	15 000
Kokku antud laenud	15 000	0	0	15 000
ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	66 701	38 850	42 851
Kokku antud laenud	15 000	66 701	38 850	42 851

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	49 406	32 107	17 299	
Kokku laenukohustised	49 406	32 107	17 299	
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 299	14 600	31 799	100
Kokku laenukohustised	17 299	14 600	31 799	100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2023

Cordee OÜ (registrikood: 12521767) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTI LING	Juhatuse liige	10.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	124 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 096
Kokku	148 693
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	148 693
Kokku	148 693

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	124 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 096
Kokku	148 693
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	148 693
Kokku	148 693

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26245	60.39%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	16659	38.33%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	557	1.28%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5055993
E-posti aadress	andres@stereo.ee