

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Cordee OÜ

registrikood: 12521767

**tänava/talu 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 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 086	25 295	2
Finantsinvesteeringud	1 142	633	
Nõuded ja ettemaksed	21 478	19 682	3
Kokku käibevarad	43 706	45 610	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	0	1 000	
Nõuded ja ettemaksed	4 395	10 187	
Kinnisvarainvesteeringud	102 070	106 811	
Kokku põhivarad	106 465	117 998	
Kokku varad	150 171	163 608	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 299	49 407	4
Võlad ja ettemaksed	5 776	9 800	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 075	59 207	
Kokku kohustised	23 075	59 207	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 901	87 175	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 695	14 726	
Kokku omakapital	127 096	104 401	
Kokku kohustised ja omakapital	150 171	163 608	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	23 456	17 040
Muud äritulud	6 304	177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 558	-4 094
Mitmesugused tegevuskulud	-451	-697
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 524	-1 163
Muud ärikulud	4	-292
Ärikasum (kahjum)	20 231	10 971
Intressitulud	0	4 174
Intressikulud	-96	-419
Muud finantstulud ja -kulud	2 560	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 695	14 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 695	14 726

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cordee OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	1 150	1 150
Arvelduskonto	8 270	12 283
Hoius	10 000	10 000
Ühisrahasutusportaalide raha jääk	1 666	1 862
Kokku raha	21 086	25 295

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 464	5 464	
Ostjatelt laekumata arved	5 464	5 464	
Laenunõuded	20 109	16 014	4 095
Ettemaksed	300		300
Muud makstud ettemaksed	300		300
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 873	21 478	4 395

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 934	2 934	
Ostjatelt laekumata arved	2 934	2 934	
Laenunõuded	26 935	16 748	10 187
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 869	19 682	10 187

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen omanikult	17 299	17 299			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	17 299	17 299				
Laenukohustised kokku	17 299	17 299				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen omanikult	35 477	35 477				
Lühiajaline laen ettevõttelt X	13 930	13 930				
Lühiajalised laenud kokku	49 407	49 407				
Laenukohustised kokku	49 407	49 407				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 020	3 020
Võlad seotud osapooltele	761	761
Saadud ettemaksed	1 995	1 995
Muud saadud ettemaksed	1 995	1 995
Kokku võlad ja ettemaksed	5 776	5 776
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 792	4 792
Muud võlad	3 313	3 313
Muud viitvõlad	3 313	3 313
Saadud ettemaksed	1 695	1 695
Muud saadud ettemaksed	1 695	1 695
Kokku võlad ja ettemaksed	9 800	9 800

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 456	17 040
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 456	17 040
Kokku müügitulu	23 456	17 040
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üüritulu	15 602	12 803
Muud teenused	7 854	4 237
Kokku müügitulu	23 456	17 040

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Cordee OÜ (registrikood: 12521767) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTI LING	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 695
Kokku	124 596
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	124 596
Kokku	124 596

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16322	69.59%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	6738	28.73%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	396	1.69%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Laht	38601250045	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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