

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.10.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Cane Capital OÜ

registrikood: 12926286

tänavatänu nimi, Kalju tn 10-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 56489176

e-posti aadress: egertpurre@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 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2016 majandusaasta oli Cane Capital OÜ esimene tegevusaasta. Ettevõtte põhitegevuseks on aktsiatega kauplemine. Põhitegevusega alustati 25.04.2016.

Juhatuse liikmele 2016 aastal tasusid, kompensatsioone või muid hüvitisi määratud pole. Samuti pole juhatuse liikmele määratud juhatuse liikme kohustuste lõppemisel erakordseid kompensatsioone või hüvitisi.

Jooksvalt on majandusaastal makstud 16 200 eurot dividende.

Järgmisel majandusaastal on eesmärk jätkata sama põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	07.10.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	258 194	0
Finantsinvesteeringud	3 692	0
Kokku käibevarad	261 886	0
Kokku varad	261 886	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	142 301	0
Kokku lühiajalised kohustised	142 301	0
Kokku kohustised	142 301	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 085	0
Kokku omakapital	119 585	0
Kokku kohustised ja omakapital	261 886	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.10.2015 - 31.12.2016	07.10.2015 - 07.10.2015
Mitmesugused tegevuskulud	-1 700	0
Ärikasum (kahjum)	-1 700	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	215 760	0
Intressitulud	55	0
Intressikulud	-82 136	0
Muud finantstulud ja -kulud	5 356	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	137 335	0
Tulumaks	-4 050	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	133 285	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.10.2015 - 31.12.2016	07.10.2015 - 07.10.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 700	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 700	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4 761	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	216 804	0
Laekunud intressid	55	0
Laekunud dividendid	25	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	16 887	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	229 010	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	133 077	0
Makstud intressid	-82 136	0
Makstud dividendid	-16 200	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 050	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 691	0
Kokku rahavood	258 001	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	258 001	0
Valuutakursside muutuste mõju	193	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	258 194	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
07.10.2015	2 500	-2 500	0	0
07.10.2015	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	133 285	133 285
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	2 500	0	2 500
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-16 200	-16 200
31.12.2016	2 500	0	117 085	119 585

Real "Muutused muudest omanike sissemaksetest" on kajastatud sissemaksmata osakapitali sissemakse summas 2500 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Käesolev aruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibist lähtuvalt välja arvatud juhtudel, kus arvestuspõhimõtetes on kirjeldatud teisiti. Raamatupidamise aruanne on koostatud tekkepõhise printsiibi kohaselt. Aruandes kajastatud kulud on liigitatud vastavalt nende olemusele. Cane Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes panga arvelduskontol olevaid rahalisi vahendeid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas kajastatud finantsvarad ja -kohustised hinnatakse bilansipäeval ümber vastavalt Euroopa Keskpanga ametlikule kursile.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud kajastatakse nende soetamise hetkel soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub õiglase väärtuse meetodil. Õiglase väärtuse hindamiseks kasutatakse turul kaubeldavate finantsinvesteeringute puhul bilansipäeva turuhinda.

Finantskohustised

Finantskohustised (sh võlad ja ettemaksed) on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Neid on algselt kajastatud soetusmaksumuses, milleks on saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses. See tähendab, et algsest soetusmaksumusest on maha arvatud juba tasutud summad.

Kulud

Aruandeperioodil esitatud kulud on kajastatud tekkepõhiselt. See tähendab, et kulud on kajastatud perioodis, kui kulu on tekkinud (teenus on olulises osas saadud või kaup ning sellega seotud riskid on üle antud).

Maksustamine

Maksud on kajastatud tekkepõhiselt, see tähendab samas perioodis, kus maksustamisele kuuluv tehing on toimunud.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Cane Capital OÜs puudusid perioodil 07.10.2015 kuni 31.12.2016 töötajad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.01.2017

Cane Capital OÜ (registrikood: 12926286) 07.10.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT PURRE	Juhatuse liige	06.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 085
Kokku	117 085
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-117 085
Kokku	-117 085

Cane Capital OÜ ainuke juhatuse liige on otsustanud aruandeaasta kasumi kanda Eelmiste perioode jaotamata kasumisse (omakapitali koosseisu).

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Egert Purre	38902224211	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56489176
E-posti aadress	egertpurre@gmail.com