

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.03.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: the Company Cashflow+ OÜ

registrikood: 14215193

tänava/talu nimi, C. R. Jakobsoni tn 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10128

e-posti aadress: cashflow.pluss@thecompany.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

The Company Cashflow+ OÜ alustas 2017 tegevust 25 osanikuga. Eesmärgiks on läbi reaalsete tegevuste investeeringute õppimine. The Company Cashflow+ OÜ eesmärk 2017 aastal sai täidetud ja 2018 aastal jätkame uute õppetundide ja investeeringute otsimisega. Suures plaanis kasvatame käivet ja tulusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	03.03.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 473	0
Finantsinvesteeringud	20 000	0
Nõuded ja ettemaksed	1 581	0
Kokku käibevarad	25 054	0
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 000	0
Kinnisvarainvesteeringud	4 600	0
Kokku põhivarad	9 600	0
Kokku varad	34 654	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 600	0
Võlad ja ettemaksed	57	0
Kokku lühiajalised kohustised	4 657	0
Kokku kohustised	4 657	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 497	0
Kokku omakapital	29 997	0
Kokku kohustised ja omakapital	34 654	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.03.2017 - 31.12.2017
Müügitulu	33 776
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 668
Mitmesugused tegevuskulud	-4 028
Ärikasum (kahjum)	25 080
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	3 439
Muud finantstulud ja -kulud	-1 022
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 497

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

The Company Cashflow+ OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdsed nominaalväärtusega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017
Kokku raha	3 473

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.01.2018

the Company Cashflow+ OÜ (registrikood: 14215193) 03.03.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARL LAIUS	Juhatuse liige	20.01.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 497
Kokku	27 497
Jaotamine	
0	0
Kokku	0

The Company Cashflow+ OÜ reinvesteerib jaotamata kasumi 2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	33776	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andra Gross	48304175219	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Helen Rei	47712060236	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Inna Šubitidze	49001230343	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Leane Leppik	48404105718	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Tarmo Pihkanen	37504230226	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Aego OÜ	12969226	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Culebra OÜ	14144464	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Data Capital OÜ	12173349	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Griin OÜ	12419483	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
HEPIC EESTI OÜ	14181844	Eesti	200 EUR (Lihtomand)
Howard Invest OÜ	14201392	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Karser Eesti OÜ	11390620	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
KMS Projektiabi OÜ	11555920	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Lettore OÜ	11643126	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
LHS Invest OÜ	14200079	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Marista OÜ	12006657	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Melorell Varahaldus OÜ	12776384	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Osaühing Grandwerk	11511904	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ Capital AA	12660109	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ Property Partners	12292545	Eesti	100 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Servellon OÜ	14199347	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
TEXO OÜ	12293094	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
the Company OÜ	12239367	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Vahendustehnika OÜ	11241072	Eesti	100 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	cashflow.pluss@thecompany.ee