

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Cane Capital OÜ

registrikood: 12926286

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 14-3
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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

2018 majandusaastal jätkus Cane Capital OÜ majandustegevus aktsiatega kauplemise ja investeerimise valdkonnas.

Juhatuse liikmele 2018 aastal tasusid, kompensatsioone või muid hüvitisi määratud pole. Samuti pole juhatuse liikmele määratud juhatuse liikme kohustuste lõppemisel erakordseid kompensatsioone või hüvitisi.

Järgmisel majandusaastal on eesmärk jätkata sama põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	208 954	198 256
Finantsinvesteeringud	0	250
Nõuded ja ettemaksed	10 250	0
Kokku käibevarad	219 204	198 506
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	500	0
Kinnisvarainvesteeringud	4 000	0
Kokku põhivarad	4 500	0
Kokku varad	223 704	198 506
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	131 004	125 073
Võlad ja ettemaksed	538	1 556
Kokku lühiajalised kohustised	131 542	126 629
Kokku kohustised	131 542	126 629
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 017	69 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 645	-463
Kokku omakapital	92 162	71 877
Kokku kohustised ja omakapital	223 704	198 506

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	240	0
Mitmesugused tegevuskulud	-5 656	-4 719
Ärikasum (kahjum)	-5 416	-4 719
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	149 236	194 659
Intressitulud	715	222
Intressikulud	-60 511	-167 291
Muud finantstulud ja -kulud	3 435	-11 523
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	87 459	11 348
Tulumaks	-12 814	-11 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 645	-463

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 ja kassas hoitavad sularaha jääki.

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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud tütar ja sidusettevõtetesse on kajastatud nende soetamise hetkel soetusmaksumuse meetodil. Edasine kajastamine on samuti soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ning ettemaksetena on kajastatud lühiajalised (tähtaeg kuni 12 kuud) nõuded ja tehtud ettemaksed. Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetumaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringud on kajastatud nende soetamise hetkel soetusmaksumuse meetodil. Edasine kajastamine toimub õiglase väärtuse meetodil. See tähendab, et aruandekuupäeval on hinnatud kinnisvara õiglast väärtust, väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

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.

Tulud

Tulud toodete ja teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt. See tähendab, et tulu kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- b) müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- c) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- d) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- e) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

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.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.10.2019

Cane Capital OÜ (registrikood: 12926286) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT PURRE	Juhatuse liige	22.01.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 645
Kokku	89 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	89 662
Kokku	89 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	240	100.00%	Jah

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