

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

2020 majandusaastal jätkus Cane Capital OÜ majandustegevus aktsiatega kauplemise ja investeerimise valdkonnas.

Juhatuse liikmele 2020 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	229 126	202 048
Finantsinvesteeringud	32 220	3 243
Nõuded ja ettemaksed	7 130	3 530
Kokku käibevarad	268 476	208 821
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	0
Kinnisvarainvesteeringud	4 000	4 000
Kokku põhivarad	5 250	4 000
Kokku varad	273 726	212 821
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	126 656	133 523
Võlad ja ettemaksed	47 707	6 082
Kokku lühiajalised kohustised	174 363	139 605
Kokku kohustised	174 363	139 605
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 681	62 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 182	7 897
Kokku omakapital	99 363	73 216
Kokku kohustised ja omakapital	273 726	212 821

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Muud äritulud	480	480
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-32
Mitmesugused tegevuskulud	-6 013	-5 672
Muud ärikulud	-543	0
Ärikasum (kahjum)	-6 076	-5 224
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	750
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	136 445	57 618
Intressikulud	-64 938	-36 771
Muud finantstulud ja -kulud	11 253	-2 606
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	76 684	13 767
Tulumaks	-8 502	-5 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 182	7 897

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, kassas hoitavat sularaha jääki ja muid lühiajalisi jooksevhoiuseid teenusepakkujate kontodel.

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 algselt 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:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- 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: 11.08.2021

Cane Capital OÜ (registrikood: 12926286) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT PURRE	Juhatuse liige	12.08.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 182
Kokku	96 863
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	96 863
Kokku	96 863

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