

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kaval OÜ

registrikood: 12646539

tänava/talu nimi, Koskla tn 3-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10615

telefon: +372 5096120

e-posti aadress: kaval.oy@eesti.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	6
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Osakapital	7
Lisa 7 Muud äritulud	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 9 Tööjõukulud	8
Lisa 10 Intressitulud	8
Lisa 11 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kaval OÜ alustas tegevus 2014. aastal ja põhitegevusalaks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	573	324	2
Kokku käibevarad	573	324	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	9 203	8 525	3
Kokku põhivarad	9 203	8 525	
Kokku varad	9 776	8 849	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 400	1 400	4
Võlad ja ettemaksed	190	190	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 590	1 590	
Kokku kohustised	1 590	1 590	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 759	3 939	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	927	820	
Kokku omakapital	8 186	7 259	
Kokku kohustised ja omakapital	9 776	8 849	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Intressitulud	929	823	10
Puhas intressitulu	929	823	
Muud äritulud	9	8	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11	-11	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	927	820	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	927	820	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KAVAL 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 / tuhandetes eurodes].

Raha

Rahana kajastatakse bilansis arvelduskontode ja ühisrahastuse 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 nüüdisväärtuseni.

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SEB Pank	221	233
EstateGuru	294	33
Bondora	50	50
Omaraha	8	8
Kokku raha	573	324

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	9 203	9 203
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 203	9 203
	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 525	8 525
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 525	8 525

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	1 400		1 400	
Pikaajalised laenud kokku	1 400		1 400	
Laenukohustised kokku	1 400		1 400	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	1 400		1 400	
Pikaajalised laenud kokku	1 400		1 400	
Laenukohustised kokku	1 400		1 400	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	1 - 5 aasta jooksul
Aruandev isik	190	190
Kokku võlad ja ettemaksed	190	190

	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul
Aruandev isik	190	190
Kokku võlad ja ettemaksed	190	190

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	9	8
Kokku muud äritulud	9	8

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	11	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11	11

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu laenudelt	929	823
Kokku intressitulud	929	823

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.01.2022

Kaval OÜ (registrikood: 12646539) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAVI PÕLDMA	Juhatuse liige	09.02.2022
INDREK KINGO	Juhatuse liige	11.02.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	927
Kokku	5 686
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 686
Kokku	5 686

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tavi Põldma	38802096010	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Indrek Kingo	38802256016	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5096120
E-posti aadress	kaval.oy@eesti.ee