

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Cane Capital OÜ

registrikood: 12926286

tänava/talu 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

2021 majandusaastal jätkus Cane Capital OÜ majandustegevus aktsiatega kauplemise ja investeerimise valdkonnas.

Juhatuse liikmele 2021 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	156 098	229 126
Finantsinvesteeringud	66 986	32 220
Nõuded ja ettemaksed	20 922	7 130
Kokku käibevarad	244 006	268 476
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 083	1 250
Kinnisvarainvesteeringud	0	4 000
Kokku põhivarad	2 083	5 250
Kokku varad	246 089	273 726
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	132 439	126 656
Võlad ja ettemaksed	0	47 707
Eraldised	32 022	0
Kokku lühiajalised kohustised	164 461	174 363
Kokku kohustised	164 461	174 363
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 259	28 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 387	68 182
Kokku omakapital	81 628	99 363
Kokku kohustised ja omakapital	246 089	273 726

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	2 573	0
Muud äritulud	4 160	480
Mitmesugused tegevuskulud	-7 118	-6 013
Muud ärikulud	-8 006	-543
Ärikasum (kahjum)	-8 391	-6 076
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	255 921	136 445
Intressikulud	-79 898	-64 938
Muud finantstulud ja -kulud	-11 176	11 253
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	156 456	76 684
Tulumaks	-32 069	-8 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 387	68 182

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 õiglase väärtuse. 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: 26.03.2022

Cane Capital OÜ (registrikood: 12926286) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT PURRE	Juhatuse liige	11.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 259
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 387
Kokku	79 128

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	2573	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