

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 24.05.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: CV-SPV02-SD2023 OÜ

registrikood: 16744903

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn,
Kompanii tn 2 // Raekoja plats 16

postisihthnumber: 51007

telefon: +372 5228248

e-posti aadress: aleksander@contriber.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

CV-SPV01-SD2021 OÜ on loodud 2023. aastal investeeringuteks iduettevõtetesse. 2023. aastal tehti üks investeering.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	24.05.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 500	2 500
Kokku käibevarad	2 500	2 500
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	100 000	0
Kokku põhivarad	100 000	0
Kokku varad	102 500	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	100 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	0
Kokku kohustised	100 000	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kokku omakapital	2 500	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	102 500	2 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CV-SPV02-SD2022 OÜ lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse lühiajalisi kuni kolmekuulise realiseerimistähtajaga finantsinstrumente

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena on kajastatud investeeringud väärtpaperitesse, aktsiatesse ja osadesse, mida hoitakse turuväärtuse kasvu eesmärgil ja nende hilisemaks edasimüügiks.

Finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused).

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused).

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumus miinus tagasimaksed).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled -Seotud osapoolteks loetakse käesolevas majandusaastaaruandes osapooli, kellel on teise üle kontrolli või oluline mõju teise poole ärioludele otsustele vastavalt RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes“ määratlusele. Seotud osapoolte defineerimisel ei ole lähtutud vaid tehingute ja omavahelise suhte juriidilisest vormist, vaid ka nende tegelikust sisust.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Cocoon Ventures OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	24.05.2023
Laenukohustised		
Emaettevõtja	40 000	0
Kokku laenukohustised	40 000	0

LAENUKOHUSTISED	24.05.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	24.05.2023
Emaettevõtja	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0

LAENUKOHUSTISED	24.05.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Emaettevõtja	0	45 000	5 000	40 000
Kokku laenukohustised	0	45 000	5 000	40 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

CV-SPV02-SD2023 OÜ (registrikood: 16744903) 24.05.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER TÕNNISSON	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud