

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänavatalu nimi, Tuuliku tee 4E
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6563285

e-posti aadress: info@ssventures.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõtte, mis tegeleb IT-alaste teenuste osutamisega ning äriprojektide ja investeeringute haldusega. 2011 aastal jätkus tütarfirmade Cleverland OÜ ja Monsavile OÜ arendamisele suunatud tegevus.

2011. aastal moodustas OÜ Safesound Ventures konsolideeritud müügitulu 15 254.00 EUR. OÜ Safesound Ventures brutokahjumiks kujunes 8 244.00 EUR. 2011. aasta jooksul ettevõtte töötajate arv oli null ning töötasu väljamakseid ei olnud samuti ei olnud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 324	39 026	2
Finantsinvesteeringud	13 098	1 598	3,4
Nõuded ja ettemaksed	4 454	7 443	
Kokku käibevara	54 876	48 067	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	3 594	14 188	5
Materiaalne põhivara	15 501	35 647	6
Kokku põhivara	19 095	49 835	
Kokku varad	73 971	97 902	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	15 313	
Võlad ja ettemaksed	161	535	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	161	15 848	
Kokku kohustused	161	15 848	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 498	78 322	9
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 244	1 176	9
Kokku omakapital	73 810	82 054	
Kokku kohustused ja omakapital	73 971	97 902	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	15 254	16 624	10
Muud äritulud	2 979	3 196	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 629	-14 093	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 125	-5 316	6
Ärikasum (kahjum)	1 479	411	
Finantstulud ja -kulud	-9 723	764	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 244	1 175	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 244	1 175	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 479	411
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 125	5 316
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 979	0
Kokku korrigeerimised	5 146	5 316
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 989	-4 469
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-374	-1 336
Laekunud intressid	871	196
Kokku rahavood äritegevusest	10 111	118
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-19 014
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	15 000	0
Antud laenud	-11 500	-1 598
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 500	-20 612
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 313	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-2 338
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 313	-2 338
Kokku rahavood	-1 702	-22 832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 026	61 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 702	-22 832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 324	39 026

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	78 322	80 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 176	1 176
31.12.2010	2 556	79 498	82 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-8 244	-8 244
31.12.2011	2 556	71 254	73 810

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Safesound Ventures OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalentina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, sealhulgas lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1500,00 EUR ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500,00 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.

Arvelevõetud materiaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõne varaobjekti teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetud järgmised kriteeriumid: (a) on tõenäoline, et kontsern saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning (b) nende soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Asendatud osad kantakse bilansist välja. Kõik teised väljaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse kahaneva jäägi amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivandid	40%

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldis, juhul kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest ning need kajastatakse bilansis summas, mis on bilansipäeva seisuga vajalikud eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	37 324	39 026
Kokku raha	37 324	39 026

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatele laekumata arved	3 649	2 835
Kokku nõuded ostjate vastu	3 649	2 835

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	226	3 882
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	226	3 882

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11450150	Cleveland OÜ	Eesti	Jaemüük posti või interneti teel	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Cleverland OÜ	10 978	-9 536	1 442
Kokku	10 978	-9 536	1 442

Omandatud osalused:			
Tütaretevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Monsavile OÜ	50	30.06.2010	2 152

Müüdnud osalused:			
Tütaretevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	43 316	43 316	43 316
Akumuleeritud kulum	-21 365	-21 365	-21 365
Jääkmaksumus	21 951	21 951	21 951
Ostud ja parendused	19 014	19 014	19 014
Amortisatsioonikulu	-5 318	-5 318	-5 318
31.12.2010			
Soetusmaksumus	62 330	62 330	62 330
Akumuleeritud kulum	-26 683	-26 683	-26 683
Jääkmaksumus	35 647	35 647	35 647
Amortisatsioonikulu	-8 125	-8 125	-8 125
Müügid	-12 021	-12 021	-12 021
31.12.2011			
Soetusmaksumus	47 486	47 486	47 486
Akumuleeritud kulum	-31 985	-31 985	-31 985
Jääkmaksumus	15 501	15 501	15 501

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	161	535
Kokku võlad ja ettemaksed	161	535

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	161	535

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

javascript:void(0);

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 254	16 624
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 254	16 624
Kokku müügitulu	15 254	16 624
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT-alaste teenuste osutamine	15 254	16 624
Kokku müügitulu	15 254	16 624

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum müügiotel põhivara müügist	2 979	0
Muud	0	3 196
Kokku muud äritulud	2 979	3 196

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-3 396	-2 803
Kütus	-3 396	-2 803
Mitmesugused bürookulud	-2 926	-4 781
väikevahendid kulud	-2 072	-2 721
vara kindlustusmaksed	-235	-233
Muud	0	-3 555
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 629	-14 093

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
töökindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-10 593	568
Intressitulud	870	196
Intressitulu laenudelt	480	0
Muud intressitulud	390	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 723	764

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 498
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 244
Kokku	71 254
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-8 244
Kokku	-8 244

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	15254	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stanislav Ivanov	37609140255		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563285
E-posti aadress	info@ssventures.eu