

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänavatalu nimi, Tuuliku tee 2
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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 6 Varud	8
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad tarnijatele	10
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 12 Osakapital	10
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 16 Tööjõukulud	12
Lisa 17 Intressikulud	12
Lisa 18 Intressitulud	12
Lisa 19 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõte, mis tegeleb investeerimisfondide valitsemisega ning IT-alaste teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	319 482	285 085	2
Finantsinvesteeringud	177 766	93 354	3
Nõuded ja ettemaksed	262 457	242 615	4
Varud	10 335	7 807	6
Kokku käibevarad	770 040	628 861	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 149	1 149	
Materiaalsed põhivarad	19 471	17 069	8
Kokku põhivarad	20 620	18 218	
Kokku varad	790 660	647 079	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	79 987	61 045	9
Kokku lühiajalised kohustised	79 987	61 045	
Kokku kohustised	79 987	61 045	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	583 408	258 389	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 709	325 089	
Kokku omakapital	710 673	586 034	
Kokku kohustised ja omakapital	790 660	647 079	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	199 453	379 500
Muud äritulud	11 483	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 469	-11 734
Mitmesugused tegevuskulud	-48 395	-16 959
Tööjõukulud	-28 904	-15 960
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 331	-6 814
Muud ärikulud	0	-3 139
Ärikasum (kahjum)	116 837	324 894
Intressitulud	7 872	325
Intressikulud	0	-130
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	124 709	325 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 709	325 089

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Safesound Ventures raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalendina 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.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	2,5

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
kassa	75 178	37 640
Swedbank	38 193	92 382
LHV	206 111	155 063
Kokku raha	319 482	285 085

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2019	17 923	17 923
Soetamine	75 431	75 431
31.12.2020	93 354	93 354
Soetamine	84 412	84 412
31.12.2021	177 766	177 766

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 620	88 620
Ostjatelt laekumata arved	88 620	88 620
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 837	6 837
Laenunõuded	167 000	167 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	262 457	262 457
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	240 970	240 970
Ostjatelt laekumata arved	240 970	240 970
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 645	1 645
Kokku nõuded ja ettemaksed	242 615	242 615

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved		41 820
Kokku nõuded ostjate vastu		41 820

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	10 335	7 807
kaup	10 335	7 807
Kokku varud	10 335	7 807

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 568		1 645	106
Üksikisiku tulumaks		748		200
Sotsiaalmaks		1 245		330
Töötuskindlustusmaksed		42		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	269			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 837	2 035	1 645	636

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Transpordivahendid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	6 000	6 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	6 000	6 000
Ostud ja parendused	17 883	17 883
Amortisatsioonikulu	-6 814	-6 814
31.12.2020		
Soetusmaksumus	23 883	23 883
Akumuleeritud kulum	-6 814	-6 814
Jääkmaksumus	17 069	17 069
Ostud ja parendused	16 000	16 000
Muud ostud ja parendused	16 000	16 000
Amortisatsioonikulu	-8 331	-8 331
Müügid (jääkmaksumuses)	-5 267	-5 267
31.12.2021		
Soetusmaksumus	29 349	29 349
Akumuleeritud kulum	-9 878	-9 878
Jääkmaksumus	19 471	19 471

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2021	2020
Masinaid ja seadmeid	13 300	0
Transpordivahendid	13 300	0
Kokku	13 300	0

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 432	17 432
Võlad töövõtjatele	1 272	1 272
Maksuvõlad	2 035	2 035
Muud võlad	59 248	59 248
Dividendivõlad	59 248	59 248
Kokku võlad ja ettemaksed	79 987	79 987
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	361	361
Võlad töövõtjatele	800	800
Maksuvõlad	636	636
Muud võlad	59 248	59 248
Dividendivõlad	59 248	59 248
Kokku võlad ja ettemaksed	61 045	61 045

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Neste Eesti Aktsiaselts		67
Telia Eesti AS		23
Vialeksa OU		270
Kokku võlad tarnijatele		360

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	1 272	800
Kokku võlad töövõtjatele	1 272	800

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	199 453	379 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	199 453	379 500
Kokku müügitulu	199 453	379 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutialased konsultatsioonid	29 368	4 200
Fondide valitsemine	169 050	372 550
muud	1 035	2 750
Kokku müügitulu	199 453	379 500

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-2 181	-4 248
Transpordikulud	-135	-41
Väikevahendid kuluks	-6 153	-7 445
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 469	-11 734

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	-784	-754
Mitmesugused bürookulud	-1 862	-2 368
Lähetuskulud	-8 525	-3 123
Koolituskulud	0	-301
autode kasutusrent	0	-576
autode kulud	-7 052	-3 698
Reklaamikulud	-61	-490
Raamatupidamisteenus	-1 200	-3 595
Muud	-28 911	-2 054
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-48 395	-16 959

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-21 680	-12 000
Sotsiaalmaksud	-7 154	-3 960
Kokku tööjõukulud	-28 834	-15 960
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu kapitalirendilt	0	-130
Kokku intressikulud	0	-130

Lisa 18 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Kokku intressitulud	7 872	325

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	12 000	12 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	583 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 709
Kokku	708 117
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	708 117
Kokku	708 117

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	169050	84.76%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	29368	14.72%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47411	1035	0.52%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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