

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Fleep Technologies OÜ

registrikood: 12373841

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 21/4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 56258149

e-posti aadress: info@fleep.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Fleep Technologies OÜ osutab internetipõhist sõnumivahetusteenust meeskonnatöö korraldamiseks. Aastal 2016 jätkas ettevõtte teenuse arendamist ning teenuse turundamist. Aasta jooksul kahekordistati teenuse kasutajate hulka ning alustati uue, ettevõtetele suunatud tasulise teenuse väljatöötamist, mis valmib 2017 aasta suvel ning parandab ettevõtte konkurentsivõimet suurte ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud suhtlusteenuste turul. Ettevõtte tegevust finantseeriti kaasates täiendavaid investeeringute välistelt investoritelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	288 013	301 999	
Nõuded ja ettemaksed	21 470	5 204	
Kokku käibevarad	309 483	307 203	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	0	319	
Materiaalsed põhivarad	6 552	14 778	
Immateriaalsed põhivarad	1 428 094	1 071 219	3
Kokku põhivarad	1 434 646	1 086 316	
Kokku varad	1 744 129	1 393 519	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 199 945	486 000	4
Võlad ja ettemaksed	65 364	21 004	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 265 309	507 004	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	884 001	
Kokku pikaajalised kohustised	0	884 001	
Kokku kohustised	1 265 309	1 391 005	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 840	4 687	
Registreerimata osakapital	832 652	0	
Ülekurss	698 461	559 414	
Oma osad	-470	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-561 587	-220 799	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-495 076	-340 788	
Kokku omakapital	478 820	2 514	
Kokku kohustised ja omakapital	1 744 129	1 393 519	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	94 270	4 233	
Muud äritulud	1 153	0	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	571 118	561 367	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-135 446	-399 276	
Mitmesugused tegevuskulud	-88 989	-98 132	
Tööjõukulud	-512 969	-358 712	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-220 204	-5 844	
Muud ärikulud	-2 212	-3 844	
Ärikasum (kahjum)	-293 279	-300 208	
Intressikulud	-201 797	-40 754	
Muud finantstulud ja -kulud	0	174	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-495 076	-340 788	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-495 076	-340 788	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-293 279	-300 208
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	220 204	5 843
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-729	0
Muud korrigeerimised	-38 635	0
Kokku korrigeerimised	180 840	5 843
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 266	-120
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	44 360	8 221
Makstud intressid	-201 797	-40 754
Kokku rahavood äritegevusest	-286 142	-327 018
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-357 874	-574 490
Laekunud intressid	0	174
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-357 874	-574 316
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	630 500	539 155
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	301 601
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-470	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	630 030	840 756
Kokku rahavood	-13 986	-60 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	301 999	362 577
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 986	-60 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	288 013	301 999

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Oma osad	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	4 356		258 145		-220 799	41 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-340 788	-340 788
Emiteeritud osakapital	331		301 269			301 600
31.12.2015	4 687		559 414		-561 587	2 514
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-495 076	-495 076
Emiteeritud osakapital	153	832 652	139 047	-470		971 382
31.12.2016	4 840	832 652	698 461	-470	-1 056 663	478 820

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1.1. Üldine informatsioon

OÜ Fleep Technologies (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1.2. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

1.3. 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 nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

1.4. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2016 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Materiaalne põhivara	3 aastat
Immateriaalne põhivara	5 aastat

javascript:void(0);

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	-1 396	-4 475
Üksikisiku tulumaks	6 101	7 822
Erisoodustuse tulumaks	31	211
Sotsiaalmaks	11 075	14 770
Kohustuslik kogumispension	840	1 031
Töötuskindlustusmaksed	803	1 048
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 464	20 427

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad (eurodes)

	Arenguväljaminekud	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	509 852	509 852
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	509 852	509 852
Ostud ja parendused	561 367	561 367
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 071 219	1 071 219
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	1 071 219	1 071 219
Ostud ja parendused	571 118	571 118
Amortisatsioonikulu	-214 243	-214 243
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 642 337	1 642 337
Akumuleeritud kulum	-214 243	-214 243
Jääkmaksumus	1 428 094	1 428 094

Lõpetamata immateriaalse põhivarana on kajastatud sõnumivahetusteenuse tarkvara väljaarendamise tarbeks teostud kulutused.

Ettevõtte juhtkond on hinnanud kulutuste kapitaliseerimist immateriaalse põhivarana ning leidis, et kõik alljärgnevad tingimused on kulutuste immateriaalse põhivarana kapitaliseerimiseks täidetud:

- 1) on olemas tehnilised ressursid ja finantsilised võimalused ning positiivne kavatsus ja tegevusplaan tarkvara i elluviimiseks;
- 2) ettevõtte suudab kasutada või müüa loodavat tarkvara;

- 3) immateriaalsest varast tulevikus lähtuvat kasu on võimalik hinnata;
 4) teostatud arendusväljaminekute suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	1 199 945	1 199 945		
Laenukohustised kokku	1 199 945	1 199 945		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 370 001	486 000	884 001	
Laenukohustised kokku	1 370 001	486 000	884 001	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 207	10 207
Võlad töövõtjatele	28 170	28 170
Maksuvõlad	17 464	17 464
Muud võlad	9 523	9 523
Muud viitvõlad	9 523	9 523
Kokku võlad ja ettemaksed	65 364	65 364
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	577	577
Maksuvõlad	20 427	20 427
Kokku võlad ja ettemaksed	21 004	21 004

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	383 097	268 095
Sotsiaalmaksud	129 490	90 617
Kokku tööjõukulud	512 587	358 712
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

Fleep Technologies OÜ (registrikood: 12373841) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENN RUUKEL	Juhatuse liige	19.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-561 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-495 076
Kokku	-1 056 663

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	94270	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56258149
E-posti aadress	info@fleep.ee