

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: theklen.ai OÜ

registrikood: 12693994

tänava nimi ja maja number: Tehnika tn 53

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10136

e-posti aadress: info@moblet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Immateriaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

theklen.ai OÜ (algselt Moblet OÜ) on asutatud 22.07.2014.

Ettevõtte põhitegevusalaks oli varem mobiilirakenduse Paych levitamine ja sellega seotud teenuste arendamine. 2019 aastal toimunud kursimuutuse tulemusel on ettevõtte praegu keskendunud tehisintellektil põhinevate lahenduste väljatöötamisele.

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud, käivet ei olnud ja kahjum oli 5 817 EUR

2020 aasta alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on muutunud ülemaailmseks pandeemiaks põhjustades häireid ettevõtluses ja majandustegevuses. Ajavahemikul 12. märtsist kuni 17. maini 2020 kehtis Eestis koroonaviiruse COVID-19 laialdasest levikust põhjustatud eriolukord, millel on selge mõju majanduskeskkonnale.

theklen.ai OÜ tegevus jätkub järgmise 12 kuu jooksul, kuid kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks 2020 majandusaasta aruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut pandeemia võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 563	26 664	
Nõuded ja ettemaksud	132	132	
Kokku käibevarad	26 695	26 796	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	25 156	29 531	2
Kokku põhivarad	25 156	29 531	
Kokku varad	51 851	56 327	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	51 138	51 138	3
Võlad ja ettemaksud	14 533	13 192	4
Kokku lühiajalised kohustised	65 671	64 330	
Kokku kohustised	65 671	64 330	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 340	11 340	
Ülekurss	43 650	43 650	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-62 993	-56 806	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 817	-6 187	
Kokku omakapital	-13 820	-8 003	
Kokku kohustised ja omakapital	51 851	56 327	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused tegevuskulud	-100	-470
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 375	-4 375
Ärikasum (kahjum)	-4 475	-4 845
Intressikulud	-1 342	-1 342
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 817	-6 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 817	-6 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

theklen.ai OÜ aruanne on esitatud perioodi 01.01.2020 - 31.12.2020 kohta. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

theklen.ai OÜ on koostanud 2020. aastal väikeettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja kasutab aruandes EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aruandevaluuta on euro ja andmed on esitatud euro täpsusega.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laened ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid ning kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga nõue arvestatakse eraldi ja kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudesummade laekumise tõenäolisust hinnatakse individuaalselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja mille maksumus on alates alltoodud põhivara arvelevõtmise alampiirist. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalse varana kajastatakse soetatud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Immateriaalsed põhivarad	5-10 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse järgmisi isikuid:

- tegev- ja kõrgem juhtkond, nimetatud isikute lähedased pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, laps) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
- olulise osalusega eraisikust omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriiliste otsustele) ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-9 844	-9 844
Jääkmaksumus	33 906	33 906
Amortisatsioonikulu	-4 375	-4 375
31.12.2019		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-14 219	-14 219
Jääkmaksumus	29 531	29 531
Amortisatsioonikulu	-4 375	-4 375
31.12.2020		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-18 594	-18 594
Jääkmaksumus	25 156	25 156

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	1 025	1 025			3% aastas	EUR
Laen 2	2 675	2 675			3% aastas	EUR
Laen 3	8 000	8 000			3% aastas	EUR
Laen 4	4 238	4 238			3% aastas	EUR
Laen 5	1 500	1 500			3% aastas	EUR
Laen 6	5 200	5 200			13% aastas	EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 638	22 638				
Muud laenukohustised						
Laen 7	10 000	10 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 8	15 000	15 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 9	3 500	3 500	0	0	0,5 % aastas	EUR
Muud laenukohustised kokku	28 500	28 500	0	0		
Laenukohustised kokku	51 138	51 138	0	0		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	1 025	1 025			3% aastas	EUR
Laen 2	2 675	2 675			3% aastas	EUR
Laen 3	8 000	8 000			3% aastas	EUR
Laen 4	4 238	4 238			3% aastas	EUR
Laen 5	1 500	1 500			3% aastas	EUR
Laen 6	5 200	5 200			13% aastas	EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 638	22 638				
Muud laenukohustised						
Laen 7	10 000	10 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 8	15 000	15 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 9	3 500	3 500	0	0	0,5 % aastas	EUR
Muud laenukohustised kokku	28 500	28 500	0	0		
Laenukohustised kokku	51 138	51 138	0	0		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 082	8 082	0	0
Muud võlad	6 451	6 451	0	0
Intressivõlad	6 170	6 170	0	0
Muud viitvõlad	281	281	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	14 533	14 533	0	0

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 082	8 082	0	0
Muud võlad	5 110	5 110	0	0
Intressivõlad	4 829	4 829	0	0
Muud viitvõlad	281	281	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	13 192	13 192	0	0

Lisa 5 Töøjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ja eelmisel perioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 746	4 959
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 280	9 040

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole aastatel 2019 ja 2020 arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2021

theklen.ai OÜ (registrikood: 12693994) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR KASK	Juhatuse liige	03.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-62 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 817
Kokku	-68 810

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Presenter OÜ	12022165	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	5430 EUR (Lihtomand)
Moblet Holding OÜ	12904899	Eesti	2600 EUR (Lihtomand)
Forneo Consulting OÜ	12517932	Eesti	3310 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@moblet.ee