

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: theklen.ai OÜ

registrikood: 12693994

tänavaga nimi ja maja number: Tehnika tn 53

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Sündmused peale aruandekuupäeva	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

theklen.ai OÜ on asutatud 22.07.2014. Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud, käivet ei olnud ja kahjum oli 6 187 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 664	27 124	
Nõuded ja ettemaksed	132	132	
Kokku käibevarad	26 796	27 256	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	29 531	33 906	2
Kokku põhivarad	29 531	33 906	
Kokku varad	56 327	61 162	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	51 138	51 138	3
Võlad ja ettemaksed	13 192	11 840	4
Kokku lühiajalised kohustised	64 330	62 978	
Kokku kohustised	64 330	62 978	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 340	11 340	
Ülekurss	43 650	43 650	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-56 806	-51 351	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 187	-5 455	
Kokku omakapital	-8 003	-1 816	
Kokku kohustised ja omakapital	56 327	61 162	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	0	470
Mitmesugused tegevuskulud	-470	-201
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 375	-4 375
Muud ärikulud	0	-8
Ärikasum (kahjum)	-4 845	-4 114
Intressikulud	-1 342	-1 341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 187	-5 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 187	-5 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

theklen.ai OÜ aruanne on esitatud perioodi 01.01.2019 - 31.12.2019 kohta. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

theklen.ai OÜ on koostanud 2019. 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 laenud 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 ettemaksed

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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte 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 äriolulistele 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2019 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-5 469	-5 469
Jääkmaksumus	38 281	38 281
Amortisatsioonikulu	-4 375	-4 375
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

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud 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		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud 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)

	31.12.2019	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		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 073	8 073	0	0
Muud võlad	3 767	3 767	0	0
Intressivõlad	3 486	3 486	0	0
Muud viitvõlad	281	281	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	11 840	11 840	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ja eelmisel perioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 959	4 832
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 040	8 800

Laenud

2018	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Trillian Infosüsteemid OÜ	8	3% aastas	EUR

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole aasatel 2018 ja 2019 arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 7 Sündmused peale aruandekuupäeva

2020. aasta alguses ilmnenu COVID-19 viirusepuhang on laialdaselt levinud üle maailma 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.

Käesoleva 2019. aasta aruande puhul käsitleb theklen.ai OÜ juhatus koroonaviiruse puhangut mittekorrigeeriva sündmusena pärast aruandekuupäeva. OÜ tegevus jätkub järgmise 12 kuu jooksul, kuid kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2021

Moblet OÜ (registrikood: 12693994) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR KASK	Juhatuse liige	14.05.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-56 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 187
Kokku	-62 993

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