

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Abventure OÜ

registrikood: 14208715

tänava/talu nimi, Mirta tn 38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13516

telefon: +372 56249959

e-posti aadress: kakko.heidi@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	7
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Muud äritulud	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Abventure OÜ (reg kood 14208715) on asutatud eesmärgiga investeerida varases kasvufaasis innovaatilistesse ettevõtetesse. Investeering OÜsse GuestJoy teostati 2018.a veebruaris. Ettevõtte eesmärgiks investeerimisperioodi jooksul on aidata kaasa investeeritud ettevõtte arengule ja väärtuse kasvule järgmise 5-10 aasta jooksul.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ning juhatusele 2021.a tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 653	8 726
Kokku käibevarad	8 653	8 726
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	165 000	165 000
Kokku põhivarad	165 000	165 000
Kokku varad	173 653	173 726
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	161 700	161 700
Eraldised	5 753	5 826
Kokku pikaajalised kohustised	167 453	167 526
Kokku kohustised	167 453	167 526
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 200	6 200
Kokku omakapital	6 200	6 200
Kokku kohustised ja omakapital	173 653	173 726

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Muud äritulud	72	72
Mitmesugused tegevuskulud	-72	-72
Ärikasum (kahjum)	0	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Abventure OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 2018.aastast on kohustiste all eraldatud tegevuskulude katmiseks vastavalt lepingule lubatud sihtfinantseerimise eraldis, mis igas perioodis vastavalt kulude tekkimisele konteeritakse muude äritulude kaudu tegevuskulude katmiseks.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul, kui see on usaldusväärset hinnatav. Kui nendega ei toimu aktiivset kauplemist ning puuduvad ka alternatiivsed meetodid nende väärtuse usaldusväärseks hindamiseks – siis selliseid aktsiaid ja osasid kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringuid tütar- ja sidusettevõtjate osadesse, aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul, kui see on usaldusväärset hinnatav. Kui nendega ei toimu aktiivset kauplemist ning puuduvad ka alternatiivsed meetodid nende väärtuse usaldusväärseks hindamiseks – siis selliseid aktsiaid ja osasid kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, 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 nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast ja dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud nõudeõigus nende saamiseks.

Seotud osapooled

Seotud osapooleteks loetakse isikut või selle isiku lähedast pereliiget, kui see isik on aruandva ettevõtte juhtkonna liige või omab kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle.

Lisa 2 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	165 000	165 000
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	165 000	165 000

Abventure omab osalust OÜs GuestJoy.

Lisa 3 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen osanikelt	161 700			161 700	muutuv	euro	31.12.2027
Pikaajalised laenud kokku	161 700			161 700			
Laenukohustised kokku	161 700			161 700			
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen osanikelt	161 700			161 700	muutuv	euro	31.12.2027
Pikaajalised laenud kokku	161 700			161 700			
Laenukohustised kokku	161 700			161 700			

Lisa 4 Sihtfinantseerimine (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Eraldis tegevuskuludeks	5 898	72	72	5 826
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 898	72	72	5 826
Kokku sihtfinantseerimine	5 898	72	72	5 826

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Eraldis tegevuskuludeks	5 826		72	5 754
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 826		72	5 754
Kokku sihtfinantseerimine	5 826		72	5 754

Vastavalt investoritega sõlmitud lepingule on lubatud proportsionaalne osa investeringust kasutada tegevuskulude katteks.

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	6 200	6 200
Osade arv (tk)	34	34

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sihtfinantseerimisest	72	72
Kokku muud äritulud	72	72

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Ettevõtte ei ole palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmele tasu ei maksta.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Võlad ja ettemaksud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 753	5 826
Kokku võlad ja ettemaksud	5 753	5 826

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksud		
Sidusettevõtjad	165 000	165 000
Kokku nõuded ja ettemaksud	165 000	165 000
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	161 700	161 700
Kokku laenukohustised	161 700	161 700

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	161 700	161 700	0
Kokku laenukohustised	161 700	161 700	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	161 700	161 700	0
Kokku laenukohustised	161 700	161 700	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Adventure OÜ (registrikood: 14208715) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI KAKKO	Juhatuse liige	30.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Katmine	
Tulevaste perioodide kasumi arvelt	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Wisecounting & CO OÜ	11144475	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Lagoon Capital Oy		Soome	100 EUR (Lihtomand)
BLUE BLACK INTERNATIONAL LLC		Ameerika Ühendriigid	100 EUR (Lihtomand)
Ades Holding ApS			100 EUR (Lihtomand)
Heidi Kakko	47110152713	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)
TaxTerra OÜ	11689335	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
ZERO Media OÜ	10364677	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Syntax Investments OÜ	12217035	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Stimula Invest OÜ	12088678	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Spring Capital OÜ	11471582	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Signiti OÜ	10788294	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Siena Holding OÜ	12658992	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ Stoneholm Holding	12137218	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ R-Holding	11251136	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ Meede	12768953	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OÜ Kiviranna lained	12488062	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Osaühing REMMELG & POJAD	10396559	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Osaühing I.T. Invest	11277733	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
osaühing Galford Capital	11099680	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
OSAÜHING ESTPET	10695836	Eesti	100 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nordic Investments OÜ	11045773	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
LUIZA TRADING OÜ	11696453	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
ITS Capital OÜ	10262497	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
IT Garage OÜ	12252592	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Innovestor OÜ	11572389	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
HV Kapitali OÜ	10981430	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Contriber Ventures OÜ	11349869	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Capital Gain OÜ	11194929	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Algatus Finance OÜ	12537455	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Viktor Reppo	38012040344	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Tiit Elenurm	35206030211	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Joel Aasmäe	37403150302	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Eeli Lääne	46710302739	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	100 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56249959
E-posti aadress	kakko.heidi@gmail.com