

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund

registrikood: 14232961

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Narva mnt 13

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 58224444

e-posti aadress: info@alphaumi.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund OÜ oli asutatud 3.04.2017a.

Käesolevaga esitab ettevõtte oma tegevuse kuuendat majandusaasta aruande, mis hõlmab perioodi 01.jaanuar -31.detsember 2023.a.

Osaühingu põhitegevus on infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.

Ettevõtte müügitulu aruandeperioodil moodustas 16 725.-eurot. Majandusaasta lõppes ettevõttele 70 525 eurose kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 415	1 264
Nõuded ja ettemaksed	334 378	444 329
Nõuded seotud osapoolte vastu	330 378	440 329
Muud nõuded	4 000	4 000
Kokku käibevarad	335 793	445 593
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	179 336	5 415
Kokku põhivarad	179 336	5 415
Kokku varad	515 129	451 008
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	122 115	128 519
Maksuvõlad	0	26
Muud võlad	122 115	128 493
Kokku lühiajalised kohustised	122 115	128 519
Kokku kohustised	122 115	128 519
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	13 000	13 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 489	268 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 525	40 845
Kokku omakapital	393 014	322 489
Kokku kohustised ja omakapital	515 129	451 008

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	16 725	32 725
Muud äritulud	29 531	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 094	-4 986
Mitmesugused tegevuskulud	-2 025	-12 759
Tööjõukulud	0	-19 688
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 058	-357
Ärikasum (kahjum)	30 079	-5 065
Muud finantstulud ja -kulud	40 446	45 910
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 525	40 845
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 525	40 845

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 639 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende lähedasi pereliikmeid ja osanikke ning nende lähedasi pereliikmeid.

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	0	14 714
Sotsiaalmaksud	0	4 973
Kokku tööjõukulud	0	19 687
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.08.2024

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund (registrikood: 14232961) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILYA ALKHIMOV	Management board member	16.08.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 525
Kokku	380 014
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	380 014
Kokku	380 014

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	16725	100.00%	Jah