

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 25.04.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Polybius Fintech MidCo OÜ

registrikood: 14476769

tänav: Tartu mnt.

maja: 43

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10128

e-posti aadress: info@polybius.io

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 4 Seotud osapooled	6
Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Polybius Fintech MidCo OÜ alustas tegevust 25.04.2018.a.

2018.a. aktiivset tegevust ei toimunud. Ettevõtte eesmärk on oma tütarettevõtete töötajatele optsioonide väljastamine, mida ta on edukalt ka teinud. Juhatuse liikmetele juhtimise eest tasu ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	25.04.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Nõuded ja ettemaksed	82 500	2 500	
Kokku käibevarad	82 500	2 500	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	895 314	0	2
Kokku põhivarad	895 314	0	
Kokku varad	977 814	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Registreerimata osakapital	975 314	0	
Kokku omakapital	977 814	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	977 814	2 500	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polybius Fintech MidCo 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjad

Tütarettevõtjad on kõik äriühingud, mida kontrollib teine äriühing (emaettevõtja). Kontroll toimub, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- emaettevõtja omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest;
- emaettevõtjal on kontroll juhtimislepingu, põhikirja või seaduse alusel.

Sidusettevõtjad

Sidusettevõtjad on kõik äriühingud, mille üle investorettevõttele on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtja hääleõigusest;
- investorettevõttele on esindatuse kaudu oluline mõju tütarettevõtja juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtja äritegevuses.

Lisa 2 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2018	25.04.2018
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	895 314	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	895 314	0

Seisuga 31.12.2018.a. moodustavad tütarettevõtjate osad kokku 73 549 eurot ja pikaajalised investeeringud-821 765 eurot.

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				25.04.2018	31.12.2018
14420450	Polybius Tech OÜ	Eesti	Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	0	2 500
14632235	Polybius Wallet OÜ	Eesti	Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	0	2 500
18314197	Polybius Fintech SPRL	Belgia	Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	0	68 549

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	25.04.2018	Omandamine	Muud muutused	31.12.2018
Polybius Tech OÜ	0	2 500	105 000	107 500
Polybius Wallet OÜ	0	2 500		2 500
Polybius Fintech SPRL	0	68 549	716 765	785 314
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	73 549	821 765	895 314

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Polybius Tech OÜ	100	15.05.2018	2 500
Polybius Wallet OÜ	100	28.12.2018	2 500
Polybius Fintech SPRL	99.90	14.05.2018	18 549
Polybius Fintech SPRL	99.90	13.12.2018	50 000

Alates 28.05.19 Polybius Wallet OÜ uus ärinimi on Digital Ledger OÜ

Muud muutused - pikaajalised investeeringud.

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Polybius Foundation OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Burfa Capital OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Polybius Fintech SPRL-sse tehtud investeeringud summas 716 765 eurot on registreeritud ettevõtte osakapitalina.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2019

Polybius Fintech MidCo OÜ (registrikood: 14476769) 25.04.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTON ALTEMENT	Juhatuse liige	21.07.2019
Resolutsioon:	Aruanne heakskiidetud.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

Kasum mitte jaotada, kuna ettevõtte operatiivset tegevust ei toimunud ning kasumit ei tekkinud.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mathieu Hardy	38505020182	Belgia	50 EUR (Lihtomand)
Polybius Foundation OÜ	14202836	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2450 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@polybius.io