

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2022

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2022

**ärinimi:** guavaHR OÜ

**registrikood:** 14492709

**tänava/talu nimi,** Kotzebue tn 33-1  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihnumber:** 10412

**telefon:** +372 5250869

**e-posti aadress:** info@guavahr.com

## Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

## Tegevusaruanne

2022.a. jätkus Guava äri arendamine. Vene-Ukraina sõjast hoolimata leiti uusi kliente, nii Eestist kui ka välisriikidest. Küll plaanitud väiksemas mahus. Guava tarkvarale arendati täiendavalt e-koolitamise ning tagasiside küsimisi moodulid.

2022. a. teine pool oli idufirmadele rahakaasamise mõttes väga ebasobiv aeg, mis tähendas, et uue rahastusvooru kaasamise raskuse tõttu tuli äritegevust kokku tõmmata. Nii lõpetati 2022.a. sügisel füüsilise kohalolek Poola ja Leedu turul.

2023. a. on plaanis jätkata uute klientide leidmist ning tarkvara arendamist. Loodetavasti taastub ka konjunktuur aasta II pooles.

31.12.2022 oli ettevõtte omakapital negatiivne, kuid 2021. a. kaasatud konverteeritava laenu omakapitali konverteermisel muutub omakapital tagasi positiivseks. Aruande esitamise ajaks oli protsess lõpetatud

GuavaHR on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	142	95 063
Nõuded ja ettemaksud	2 792	3 468
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>2 934</b>	<b>98 531</b>
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	95 050	33 120
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>95 050</b>	<b>33 120</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>97 984</b>	<b>131 651</b>
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	364 201	298 000
Võlad ja ettemaksud	23 575	35 631
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>387 776</b>	<b>333 631</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>387 776</b>	<b>333 631</b>
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 736	2 736
Ülekurss	187 280	187 280
Oma osad	-378	-378
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-391 618	-229 551
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87 812	-162 067
<b>Kokku omakapital</b>	<b>-289 792</b>	<b>-201 980</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>97 984</b>	<b>131 651</b>

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	112 534	63 043
Muud äritulud	23 185	2
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 280	-5 049
Mitmesugused tegevuskulud	-120 121	-104 598
Tööjõukulud	-59 939	-131 904
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 624	0
Muud ärikulud	-111	0
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-54 356</b>	<b>-178 506</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-33 456	16 439
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-87 812</b>	<b>-162 067</b>
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-87 812</b>	<b>-162 067</b>

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aruanded on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale.

#### Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse all on kajastatud GuavaHR SIA omakapitali väärtus.

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Guava tarkvara ehitamisega seotud programmeerijate kulud kapitaliseeritakse ning amortiseeritakse 5 aasta jooksul.

### Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	93 006	86 255
Sotsiaalmaksud	35 487	45 649
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>128 493</b>	<b>131 904</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

### Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

#### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
<b>Laenukohustised</b>		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 000	23 000
<b>Kokku laenukohustised</b>	<b>28 000</b>	<b>23 000</b>

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	23 000	23 000	0
<b>Kokku laenukohustised</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 000	5 000	28 000	290
<b>Kokku laenukohustised</b>	<b>23 000</b>	<b>5 000</b>	<b>28 000</b>	<b>290</b>

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Arvestatud tasu	22 725	18 500

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

**guavaHR OÜ (registrikood: 14492709) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TOOTS	Juhatuse liige	26.06.2023



## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	<b>31.12.2022</b>
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-391 618
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-87 812
<b>Kokku</b>	<b>-479 430</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	112534	100.00%	Jah

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stimula Invest OÜ	12088678	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
Singelton OÜ	11119224	Eesti	15 EUR (Lihtomand)
SAFECOMMUNITY OÜ	12044416	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
RBN Capital OÜ	14947757	Eesti	12 EUR (Lihtomand)
PRAVI INVESTEERINGUD OÜ	10843917	Eesti	24 EUR (Lihtomand)
Pivotic AS		Norra	16 EUR (Lihtomand)
Passive Active OÜ	16002751	Eesti	20 EUR (Lihtomand)
OÜ Evispo	12757398	Eesti	16 EUR (Lihtomand)
OÜ Brandeis Grupp	11385262	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
OÜ Beetatron	10535481	Eesti	11 EUR (Lihtomand)
Ournest OÜ	12991929	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
Osaühing REMMELG & POJAD	10396559	Eesti	16 EUR (Lihtomand)
Osaühing Raupa Grupp	11279079	Eesti	16 EUR (Lihtomand)
Osaühing Fonera Grupp	11033066	Eesti	12 EUR (Lihtomand)
OK Konsult OÜ	14082094	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
Meemaeger Capital OÜ	14562724	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
Laurson OÜ	14290444	Eesti	7 EUR (Lihtomand)
JLC OÜ	11429479	Eesti	16 EUR (Lihtomand)
Holdco Investments OÜ	14156438	Eesti	24 EUR (Lihtomand)
Greenfield Capital OÜ	12271721	Eesti	24 EUR (Lihtomand)
Financium OÜ	11902013	Eesti	8 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
<b>Drusba Investments OÜ</b>	<b>11153037</b>	<b>Eesti</b>	<b>8 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Dahlmann Eesti OÜ</b>	<b>12492356</b>	<b>Eesti</b>	<b>16 EUR (Lihtomand)</b>
<b>CT Holdings OÜ</b>	<b>16148727</b>	<b>Eesti</b>	<b>40 EUR (Lihtomand)</b>
<b>ANKIV Invest OÜ</b>	<b>11470246</b>	<b>Eesti</b>	<b>24 EUR (Lihtomand)</b>
<b>aktsiaselts SILBERAUTO</b>	<b>10097392</b>	<b>Eesti</b>	<b>48 EUR (Lihtomand)</b>
<b>AK Kapital OÜ</b>	<b>11439006</b>	<b>Eesti</b>	<b>16 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: KÄRT VILTROP</b>	<b>49106275210</b>	<b>Tartu linn, Tartu maakond, Eesti</b>	<b>43 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: BRITT VELLING</b>	<b>49309232767</b>	<b>Tartu linn, Tartu maakond, Eesti</b>	<b>125 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: Overturn OÜ</b>	<b>16112215</b>	<b>Eesti</b>	<b>450 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: OÜ Adamsmarket</b>	<b>14523664</b>	<b>Eesti</b>	<b>20 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: guavaHR OÜ</b>	<b>14492709</b>	<b>Eesti</b>	<b>378 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: NAP4 SPV1 OÜ</b>	<b>14882819</b>	<b>Eesti</b>	<b>236 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Esindajakonto: Luminor Bank AS</b>		<b>Määramata</b>	<b>125 EUR (Lihtomand)</b>
<b>Lihtkonto: BD PARTNERS OÜ</b>	<b>12527830</b>	<b>Tallinn, Harju maakond, Eesti</b>	<b>1359 EUR (Lihtomand)</b>

## Sidevahendid

Liik	Sisu
<b>Mobiiltelefon</b>	<b>+372 5250869</b>
<b>E-posti aadress</b>	<b>info@guavahr.com</b>