

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Wise Guys Fintech 2 OÜ

registrikood: 14533390

tänava/talu nimi, A. Lauteri tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10114

telefon: +372 56617127

e-posti aadress: dag@startupwiseguys.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	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Wise Guys Fintech 2 OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimine varajase faasi fintech tehnoloogia ettevõtetesse ja investeeringute haldamine.

2020. majandusaasta seisuga oli bilansis investeeringud kokku summas 212,321 eurot (2019: 142,304 eurot). Konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt on investeeringud bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmed tasu ei saanud.

2020. majandusaastal oli Wise Guys Fintech 2 OÜ kahjum 40,918 eurot (2019 oli kahjum 270,721 eurot, mis tulenes peamiseks 2019 aastal läbi viidud kiirendi läbi viimise kuludest). Müügitulu moodustas 1,715 eurot.

Järgnevatel majandusaastatel tegeleb ettevõtte peamiselt investeeringute haldamisega kuni ettevõtetest väljumiseni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 223	12 406
Nõuded ja ettemaksed	2 199	2 069
Kokku käibevarad	23 422	14 475
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	212 321	142 304
Kokku põhivarad	212 321	142 304
Kokku varad	235 743	156 779
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	762	0
Kokku lühiajalised kohustised	762	0
Kokku kohustised	762	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	7 292	2 500
Registreerimata osakapital	505 000	425 000
Ülekurss	34 328	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-270 721	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 918	-270 721
Kokku omakapital	234 981	156 779
Kokku kohustised ja omakapital	235 743	156 779

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	0	1 715	
Mitmesugused tegevuskulud	-40 919	-251 055	
Tööjõukulud	0	-8 703	2
Muud ärikulud	0	-180	
Ärikasum (kahjum)	-40 919	-258 223	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-12 500	
Intressitulud	1	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-40 918	-270 721	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 918	-270 721	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Wise Guys Fintech 2 OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Kirjel Raha ja pangakontod kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (va sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algelt arvele tema soetusmaksumuses.

Hiljem korrigeeritakse soetusmaksumust vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal aruandekuupäeval tuleb hinnata, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis tuleb läbi viia vara väärtuse test.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtjatega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	0	6 505
Sotsiaalmaksud	0	2 198
Kokku tööjõukulud	0	8 703
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruandeaastal raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja		2 069
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 198	

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja				
Wise Guys Holding OÜ	1 000	1 000	5 100	5 100

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019	
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja		75 011	4 379
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	129		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.12.2021

Wise Guys Fintech 2 OÜ (registrikood: 14533390) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DAG AINSOO	Juhatuse liige	10.12.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-270 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 918
Kokku	-311 639
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-311 639
Kokku	-311 639

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1	14685421	Eesti	5719 EUR (Lihtomand)
Two Cents Fund I ApS			572 EUR (Lihtomand)
Trente OÜ	12176907	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
System Capital OÜ	12040542	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
Strahlsund AS		Norra	818 EUR (Lihtomand)
Steppaz Krue OÜ	12255946	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
Siena Holding OÜ	12658992	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
SIA "Phonix"		Läti	572 EUR (Lihtomand)
RECS APS			1144 EUR (Lihtomand)
ReadyFireAim Oy		Soome	1144 EUR (Lihtomand)
Proyectos Montelobo SL		Hispaania	303 EUR (Lihtomand)
Pivotic AS		Norra	1364 EUR (Lihtomand)
Piibeleht Invest OÜ	14341153	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
Panta Rhei Ventures OÜ	12445397	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
OÜ R-Holding	11251136	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
OT Holding and Management Consulting OÜ	14888609	Eesti	818 EUR (Lihtomand)
Optimist Digital Ventures OÜ	14690787	Eesti	286 EUR (Lihtomand)
Halom Holding SIA		Läti	572 EUR (Lihtomand)
GN Capital OÜ	12028009	Eesti	286 EUR (Lihtomand)
Einberi OÜ	10843308	Eesti	1818 EUR (Lihtomand)
Benlapa Ventures SIA		Läti	303 EUR (Lihtomand)
AVESTA Holdings Corp.		Panama	4242 EUR (Lihtomand)
365 fintech a.s.		Slovakkia	1636 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vytautas Kubilius	01.02.1981	Leedu	909 EUR (Lihtomand)
Steffen Ehrhardt	05.04.1980	Šveits	545 EUR (Lihtomand)
Maria Teresa González Vargas	18.09.1972	Hispaania	858 EUR (Lihtomand)
Mārcis Gobišs	22.06.1971	Läti	606 EUR (Lihtomand)
Farid Singh	05.05.1982	Suurbritannia	303 EUR (Lihtomand)
Andrejs Lielkalns	05.11.1971	Läti	606 EUR (Lihtomand)
Agris Evertovskis	08.10.1984	Läti	572 EUR (Lihtomand)
Proyectos Montelobo SL		Hispaania	2120 EUR (Lihtomand)
Mu SIA		Läti	867 EUR (Lihtomand)
Alejandro Juerg Widmer	10.04.1982	Hispaania	1805 EUR (Lihtomand)
Wise Guys Holding OÜ	14081077	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56617127
E-posti aadress	dag@startupwiseguys.com