

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Modirum Group OÜ

registrikood: 16144451

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 158-88

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +358 405905733

e-posti aadress: tero.silvola@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	6
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	6
Lisa 4 Laenukohustised	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Modirum Group OÜ eesmärk on spetsialiseeruda tarkvaraarendusele, keskendudes esialgu ettevõtete ostmisele ning seejärel tööstuse konsolideerimisele ja sünergiate loomisele. Esimesed ostud viidi lõpule 2023. aastal. Meie äritegevuse peamine fookus on tarkvaralahenduste arendamine pankadele, kindlustussektorile, energiaettevõtetele ja avaliku turvalisuse sektorile.

Modirum Groupi OÜ peamine investeering oli Cloudriveni ost, mis on tuntud tarkvaraarendusettevõtte Soomes. Cloudriven spetsialiseerub uuenduslike pilvepõhiste lahenduste pakkumisele, mis on kohandatud erinevate sektorite ettevõtete vajadustele. See strateegiline ost on kooskõlas meie visiooniga laiendada oma võimekust tarkvaraarenduses ja suurendada turuosa, eriti Põhjamaade regioonis.

Hoolimata omaenda tuluallikate arendamisest peetakse tulemusi rahuldavaks tänu edukatele omakapitaalinvesteeringutele ja M&A tehingu lõpuleviimisele.

Omakapitaalinvesteeringute edu näitab tõhusat strateegilist otsustusvõimet ja kaalutletud investeerimisvalikuid, mis aitavad positiivselt kaasa ettevõtte üldisele finantstervisele. Lisaks tähistab M&A tehingu lõpuleviimine edusamme ettevõtte kasvueesmärkide ja laienemiskavade suunas.

Kuigi oma tuluallikate genereerimine on alles arendusjärgus, näitab ettevõtte võime edukalt omakapitaalinvesteeringuid turvata ja strateegilisi tehinguid lõpule viia vastupidavust ja potentsiaali tulevaste tuluvoogude jaoks. Edaspidi on jätkuv fookus oma tuluallikate arendamisele koos strateegiliste investeeringutega oluline püsiva kasvu ja pikaajalise edu saavutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 806	10 940	
Nõuded ja ettemaksed	155	0	
Kokku käibevarad	51 961	10 940	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 636 329	0	2
Finantsinvesteeringud	30 000	30 000	3
Kokku põhivarad	1 666 329	30 000	
Kokku varad	1 718 290	40 940	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	570	679	
Kokku lühiajalised kohustised	570	679	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	52 478	45 000	4
Kokku pikaajalised kohustised	52 478	45 000	
Kokku kohustised	53 048	45 679	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 510	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Ülekurss	2 041 252	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 739	-3 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-383 781	-1 734	
Kokku omakapital	1 665 242	-4 739	
Kokku kohustised ja omakapital	1 718 290	40 940	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-221 670	0
Mitmesugused tegevuskulud	-134 699	-1 734
Muud ärikulud	-26 181	0
Ärikasum (kahjum)	-382 550	-1 734
Intressitulud	6 248	0
Intressikulud	-7 479	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-383 781	-1 734
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-383 781	-1 734

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Modirum Group OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Tegemist on väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 636 329	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 636 329	0

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku	
31.12.2021	30 000		30 000
31.12.2022	30 000		30 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	30 000		30 000
	Aktsiad ja osad	Kokku	
31.12.2022	30 000		30 000
31.12.2023	30 000		30 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	30 000		30 000

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	52 478		52 478	
Pikaajalised laenud kokku	52 478		52 478	
Laenukohustised kokku	52 478		52 478	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	45 000		45 000	
Pikaajalised laenud kokku	45 000		45 000	
Laenukohustised kokku	45 000		45 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2024

Modirum Group OÜ (registrikood: 16144451) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELIAS JOONA ALEKSI SILVOLA	Management board member	30.04.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 739
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-383 781
Kokku	-388 520
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-388 520
Kokku	-388 520

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+358 405905733
E-posti aadress	tero.silvola@gmail.com