

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 19.02.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Syndicate Number One OÜ

registrikood: 16165134

tänavanimi: Tartu mnt 25

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

e-posti aadress: syndicatenumberoneoy@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Syndicate Number One OÜ ainuke tegevusvaldkond on investeerimine Bolt Technology OÜ osadesse. Ettevõtte on 2 juhatuse liiget, kellele juhatuse liikme tasu ei maksta. Töötajaid antud perioodil ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	19.02.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	29	10 000
Kokku käibevarad	29	10 000
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 499 980	0
Kokku põhivarad	1 499 980	0
Kokku varad	1 500 009	10 000
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 490 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	1 490 000	0
Kokku kohustised	1 490 000	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9	0
Kokku omakapital	10 009	10 000
Kokku kohustised ja omakapital	1 500 009	10 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	19.02.2021 - 31.12.2021
Muud ärikulud	-2
Ärikasum (kahjum)	-2
Intressitulud	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	19.02.2021 - 31.12.2021	19.02.2021 - 19.02.2021
Rahavood äritegevusest		
Laekunud intressid	11	0
Muud rahavood äritegevusest	-2	0
Kokku rahavood äritegevusest	9	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 499 980	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 499 980	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 490 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 490 000	10 000
Kokku rahavood	-9 971	10 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 971	10 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29	10 000

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	10 000	0	10 000
19.02.2021	10 000	0	10 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	9	9
31.12.2021	10 000	9	10 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Syndicate Number One 2021 (edaspidi: ettevõtte) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Ettevõtte on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning üleöödeposiite.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideeritult või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustused, mille täitmise tähtaeg on kaugemal kui üks aasta, kajastatakse pikaajaliste kohustustena. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Alates 1. jaanuar 2018 hakkas Eestis kehtima seaduse muudatus, mis lubab rakendada dividendidele 14%-list maksumäära. Seda soodustust saavad äriühingud kasutada viimase kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga, st 14% soodusmaksumäär rakendub maksimaalselt viimase kolme aasta jaotatud kasumi summale ning kõik, mis sellest üle ulatub maksustatakse määraga 20%. Erasisikutele on maksumäär endiselt 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena maksuhaldur võiks määrata täiendava maksusumma.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tütarettevõtted või sidusettevõtted;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
Soetamine	1 499 980	1 499 980
31.12.2021	1 499 980	1 499 980

Pikaajalise finantsinvesteeringuna summas 1 499 980 eurot on kajastatud ettevõtte osalus Bolt Technology OÜ-s.

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen osanikelt	1 490 000			1 490 000	muutuv intress	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	1 490 000			1 490 000			
Laenukohustised kokku	1 490 000			1 490 000			

Laenukohustisena summas 1 490 000 eurot on kajastatud osanike poolt ettevõttele antud pikaajaline laen. Laen on tähtajatu ning muutuva intressiga.

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	19.02.2021
Osakapital	10 000	10 000
Osade arv (tk)	18	18
Ettevõtte osakapital koosneb 18 osast: 1 osa nimiväärtusega 1 333 eurot, 1 osa nimiväärtusega 1 000 eurot, 1 osa nimiväärtusega 833 eurot, 5 osa nimiväärtusega 667 eurot, 1 osa nimiväärtusega 567 eurt, 1 osa nimiväärtusega 434 eurot, 7 osa nimiväärtusega 333 eurot ja 1 osa nimiväärtusega 167 eurot.		

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	19.02.2021
--------------	------------	------------

Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	208 600	0
Kokku laenukohustised	208 600	0

LAENUKOHUSTISED	19.02.2021	Saadud laenud	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	208 600	0
Kokku laenukohustised	0	208 600	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2022

Syndicate Number One OÜ (registrikood: 16165134) 19.02.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO VIRKEBAU	Juhatuse liige	20.06.2022
RANDU RIIBERG	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9
Kokku	9

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TaxTerra OÜ	11689335	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
SvetAI OÜ	12095810	Eesti	667 EUR (Lihtomand)
Signiti OÜ	10788294	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
OÜ Venus Kinnisvara	11071233	Eesti	1333 EUR (Lihtomand)
OÜ M.G.M. Capital Partners	11377666	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
OÜ Lifeloop	12155624	Eesti	167 EUR (Lihtomand)
OÜ Figuurid Invest	11356326	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
OÜ Corby Capital	11283722	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
OÜ Batistas	10863506	Eesti	567 EUR (Lihtomand)
Nine Lives OÜ	16188715	Eesti	667 EUR (Lihtomand)
Kariva Invest OÜ	11355143	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
Forestec Eesti OÜ	11980355	Eesti	667 EUR (Lihtomand)
Dolphin Consult OÜ	11296089	Eesti	667 EUR (Lihtomand)
Ballpark Ventures OÜ	16028147	Eesti	333 EUR (Lihtomand)
Astronaut Capital OÜ	14466009	Eesti	434 EUR (Lihtomand)
Argo Capital OÜ	12224578	Eesti	833 EUR (Lihtomand)
10xVentures OÜ	12716235	Eesti	667 EUR (Lihtomand)
Nikolai Denisov	06.08.1983	Venemaa	333 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	syndicatenumberoneoy@gmail.com