

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 31.03.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Clever Cities Group OÜ

registrikood: 16707701

postiaadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn,
Lai tn 15a-1003

postisihthnumber: 80010

e-posti aadress: marten@gamecan.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Osakapital	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kokkuvõte tegevusest 2023. aastal

Aasta 2023 on olnud Clever Cities Groupile (CCG) muutuste aasta, kuna oleme edasi liikunud District 1 arendamisega – see on 40 hektari suurune jalakäijasõbralik ja jätkusuutlik linnapiirkond, mis asub Sauga vallas, Pärnu maakonnas.

See piirkond on kavandatud globaalseks tehnoloogiatööstuse keskuseks, mis hõlmab videomängude sektorit, kuid ei piirdu sellega. District 1 saab olema tulevaste kõrgetehnoloogiliste linnapiirkondade arengute alus. Meie uuenduslik City as a Service (CaaS) mudel tagab pikaajalise tulude genereerimise ja positiivse ühiskondliku mõju, pakkudes terviklikke teenuste ja üüritulu lahendusi, mitte ainult traditsiooniliste korterite, kontorite ja maade müüki.

Peamised saavutused on:

- Silicon Valley SMART linnaeksperti Dr. Jonathan Reichentali, endise Palo Alto CIO asumine meie nõuandetiimi liikmeks.
- Projekti esitlus Sauga vallale ja vallalt põhimõttelise nõusoleku saamine 41 hektari maa kasutamiseks District 1 arenduse otstarbel.
- Ametliku toetuskirja saamine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt ja Sauga vallalt.
- Seitsmest erinevast riigist pärit 27 noore arhitekti võõrustamine koostööalaseks disainitöötoa raames, mille ideid kasutame District 1 planeerimise raames.
- Strateegiliste partnerluste loomine arhitektuurbüroode ja tööstusliidritega.
- Meie 4E mudeli arendamine: Haridus (Education), Tööhõive (Employment), Meelelahutus (Entertainment) ja Keskkond (Environment).

Peamised eesmärgid 2024. aastaks

Jätkame projekti arendamise ning uute partnerite ja rahaliste vahendite kaasamisega. Ettevõtte esimene tegevusaasta lõppes kahjumiga, mis on pikaajaliste arendusprojektide puhul tihti tavapärane. Jätkuvad aktiivsed läbirääkimised erinevate investoritega ning uute investorite kaasamine võimaldab ka ettevõtte omakapitali mõistliku aja jooksul Äriseadustiku nõuetega vastavusse viia.

Vaadates aastasse 2024 ja kaugemale, oleme jätkuvalt pühendunud oma 4E mudelile: Tuues District 1-sse sektorspetsiifilist tehnoloogilist haridust pakkuvaid ankurüürikke ja hõlbustades tööhõivevõimalusi ettevõtetes, mis otsivad neid oskusi, luues meelelahutuse võimalusi ja tagades keskkonnasäästlikkuse. See terviklik lähenemisviis loob elujõulisi ökosüsteeme, kus elanikud saavad jätkusuutlikult elada, töötada ja lõõgastuda 10-minutilise jalutuskäigu piires.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.03.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	76 195	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	360 396	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 734	0	
Laenu nõuded	190 000	0	
Muud nõuded	17 448	0	
Ettemaksed	149 214	0	
Kokku käibevarad	436 591	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 089	0	2
Kokku põhivarad	3 089	0	
Kokku varad	439 680	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	51 800	0	
Võlad tarnijatele	20 205	0	
Võlad töövõtjatele	21 311	0	
Maksuvõlad	2 204	0	
Muud võlad	8 080	0	
Kokku lühiajalised kohustised	51 800	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	500 000	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	500 000	0	
Kokku kohustised	551 800	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	4
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-114 620	0	
Kokku omakapital	-112 120	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	439 680	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	31.03.2023 - 31.12.2023	Lisa nr
Muud äritulud	14	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 181	
Tööjõukulud	-90 470	5
Ärikasum (kahjum)	-114 637	
Intressitulud	17	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-114 620	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-114 620	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Clever Cities Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Eesti finantsaruandluse standardid tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Clever Cities Group OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Clever Cities Group OÜ kasutab väikeettevõtja aastaaruande skeemi.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamisaruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja lähendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha ja raha lähendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, lühiajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaal-väärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadatakse iga nõuet eraldi.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastatakse bilansis varasid maksumusega üle 1000 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtuvalt kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

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

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või on oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või on oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Ettevõtte käsitleb seotud osapooltena juhatuse liiget ja temaga seotud ettevõtteid ja lähisugulasi

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.03.2023		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	3 089	3 089
31.12.2023		
Soetusmaksumus	3 089	3 089
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	3 089	3 089

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	500 000			500 000	4%	EUR	02.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	500 000			500 000			
Laenukohustised kokku	500 000			500 000			

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.03.2023
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3
Osakapital koosneb kolmest osast: 67,6 %, 22,4 % ja 10,0 %.		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	31.03.2023 - 31.12.2023	31.03.2023 - 31.03.2023
Palgakulu	67 853	0
Sotsiaalmaksud	22 617	0
Kokku tööjõukulud	90 470	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.03.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	190 000	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	190 000	0

ANTUD LAENUD	31.03.2023	Antud laenud	31.03.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	190 000	190 000
Kokku antud laenud	0	190 000	190 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	31.03.2023 - 31.12.2023	31.03.2023 - 31.03.2023
Arvestatud tasu	55 725	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.10.2024

Clever Cities Group OÜ (registrikood: 16707701) 31.03.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTEN PALU	Juhatuse liige	17.10.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-114 620
Kokku	-114 620