

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 02.05.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Taavet+Sten Tulevikufond MTÜ

registrikood: 80610965

tänavanimi, maja number: Peetri tn 11

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10415

e-posti aadress: martin@taavetsten.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Laenunõuded	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Intressikulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne 2022

Taavet*Sten Tulevikufond on 2022. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on koondada ja jätkata Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi seni muude äriühingute kaudu rahastatud heategevuslikud ja positiivset ühiskondlikku muutust algatavad projektid ning viia ellu Taavet*Sten investeerimispartnerluse (taavetsten.com) mõjuinvesteeringute pikaajalist strateegiat.

Peamised valdkonnad, mis haakuvad meie väärtustega ning mida soovime toetada nii rahaliselt kui oma aega panustades on **haridus, ettevõtlikkuse innustamine ja avatud maailmavaate propageerimine**. Erinevaid projekte toetades oleme lähtunud järgmistest kriteeriumitest:

- a) **mõju** - soovime, et toetatud algatused nähtavat ühiskondlikku mõju 3-10 aastases perspektiivis;
- b) **täiendav toetuse-vajadus** - tahame aru saada, kas need algatused saaksid ellu kutsutud ka ilma meie toetuseta ja
- c) **kasvupotentsiaal** - soovime näha, et hea juhtimise korral on ellukutsutud algatused kiiresti laienevad, miks mitte ka väljaspoole Eestit. Samuti on oluline, et projektid leiaksid paari aastases perspektiivis endale toimiva ärimudeli.

2022 aastat võib nimetada meie jaoks ülemineku aastaks, kus paralleelselt tegutsesime nii Taavet+Sten Tulevikufondi käivitamise kallal kui ka jätkasime mitmete projektide toetamist Notorious OÜ kaudu ning eraisikutena. 2022 aasta lõpuks konsolideerisime Tulevikufondi alla mitmed meile juba südamelähedased projektid ning sõlmisime ka uusi, enamasti mitme-aastaseid toetuslepinguid 3 miljoni euro ulatuses. Oleme seadnud eesmärgiks lähiaastatel mõjuinvesteeringute portfelli veelgi kasvatada. Väljamakseteks läks möödunud aastal ca pool miljonit eurot.

Hariduse edendamise osas on meie suurimaks initsiatiivikas jätkuvalt **kood/Jõhvi** programmeerimiskooli toetamine. Kood/Jõhvi kutsuti ellu 8 asutaja poolt aastal 2018. Meie peamine eesmärk on vähendada Eestis tarkvaraarendajate põuda, pakkuda uut alternatiivi tavakoolidele ja tugevdada haridussüsteemi. Huvi uuendusmeelse IT hariduse omandamise vastu on suur - 2022. aastal kandideeris kooli üle 3500 kandidaati. Üks meie eesmärkidest on suurendada tehnoloogiahariduse populaarsust ka naiste seas - möödunud aastal kandideerijatest olidki pooled naised. Samuti oli eelmise aasta oluliseks versta-postiks uue renoveeritud koolimaja avamine Jõhvis. Usume, et kool elavdab Ida-Virumaa kogukonda ja loob piirkonda uusi võimalusi. 2023 peamiseks eesmärgiks on kooli laienemine Eestis, pakkudes rohkem võimalusi erinevates piirkondades kooliga liituda ning suunata oma esimesed lõpetajad edukalt tööturule.

Neljandas kvartalis sõlmisime lepingu Tartu Ülikooliga toetamiseks **digitaalse ühiskonna õppesuuna** välja ehitamist. Üheaastase magistriõppekava eesmärk on koolitada välja tippasemel avalikke teenistujaid, spetsialiste ja IT-spetsialiste, kes veaksid kogu maailmas eest avaliku sektori kõikehõlmavat digitaliseerimist. Õppekava rajaneb Eesti kogemusel digiriigi ja sellega seotud tehnoloogiaettevõtete ökosüsteemi loomisel. Õppekava patroon ja külalisprofessor on Eesti endine president ja digiarengu edendaja Toomas Hendrik Ilves.

Oleme jätkuvalt **Heateo Haridusfondi** toetajad ja panustajad. Heateo Haridusfond on 2018. aasta novembris loodud haridusalgatustele suunatud filantroopiafond, mille käivitasid Taavet Hinrikus koos Bolt'i kaasasutaja Martin Villiguga. Fondi maht kolmeks aastaks oli üle 1 000 000 € ning eesmärk toetada kolme aasta jooksul 10-15 haridusalgatust, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti haridussüsteemis. 2022 aasta kevadel otsustati luua teine 3-aastane fond. Möödunud aastal toetati üle 10 algatuse, neist 4 oli seotud Ukraina lastele haridustee jätkamise võimaluse loomisega. Suurima mõjuga algatusteks võiks välja tuua 80 000-eurose investeeringu loodusainete õppematerjale, katsevahendeid ja juhendeid loovasse Praktikali, mis on jõudnud aastaga enam kui sajasse kooli. Fondi järgneva kolme aasta fookus on koolijuhtimise kvaliteedi ja õpetajate järelkasvu adresseerimine.

Ettevõtlikkuse innustamise valdkonnas olime koos Tartu Ülikooli, Vabamu ja Eesti riigiga algatajad **Creative Destruction Lab**'i (CDL) Eestisse toomisel. CDL on 2012. aastal Toronto ülikooli poolt ellu kutsutud rahvusvaheline programm, mille käigus töötavad koos teadusmahukad varajase staadiumi *idufirmad* 9 kuu jooksul koos rahvusvaheliselt tuntud mentoritega. 2022 sügisel alustanud esimeses lennus osaleb 19 alustavat ettevõtet ja 25 globaalse kogemusega ärimentorit. Usume, et sellisest programmist läbi käinud ettevõtjad saavad parema tunnetuse globaalsetest väljakutsetest, ligipääsu laiemale võrgustikule ja on seega konkurentsivõimelisemad.

Avatud ühiskonda toetavate algatuste portfellis on meie peamised projektid Levila, SA Liberaalne Kodanik (SALK), Vabamu ja President Kaljulaidi fondi toetamine.

Nagu paljud teised Eesti inimesed ja ettevõtted toetasime ka meie läinud aastal algatusi **Ukraina** sõjapõgenike ja sõdurite toetuseks. Hädavajaliku kiirreageerimise järel oleme nüüd suunanud tähelepanu **riigikaitsele** suunatud pikemaajalisemate projektide planeerimisele Tulevikufondis.

Rahvusvahelistest projektidest otsustasime panustada *Founders Pledge'i*. Tegu on Londonis baseeruva heategevusalgatusega, kus ettevõtjad kohustuvad juba pikalt ette annetama oma ettevõtte müümise korral osa oma isiklikust tulust heategevuseks. Programmiga on liitunud ka terve rida tuntud Eesti tehnoloogiaetevõtjaid.

Meile on oluline panustada just neisse algatustesse, kus adresseerikse kõige paremini Eesti jaoks olulisi sotsiaalseid teemasid ja arengukohti. Selleks, et enda kompetentsi valdkonnas tõsta ja veenduda, et panustame kõige suuremat mõju loovatesse algatustesse, alustasime aasta lõpus koostööd Praxisega. Soovime kaardistada kõige valusamad kitsaskohad Eesti **hariduse ja vaimse tervise** maastikul koostöös valdkonna ekspertidega. Usume, et nii saame hea sisendi mõjuinvesteeringute portfelli fookuse suunamiseks edaspidiseks.

Oleme oma mõjuinvesteeringute portfelli loomise alguses, aga ise selle valdkonna arendamise võimalusest väga eelil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 934	
Nõuded ja ettemaksed	516 068	2,4
Kokku käibevarad	534 002	
Kokku varad	534 002	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	552 000	5
Võlad ja ettemaksed	10 730	6
Kokku lühiajalised kohustised	562 730	
Kokku kohustised	562 730	
Netovara		
Aruandeaasta tulem	-28 728	
Kokku netovara	-28 728	
Kokku kohustised ja netovara	534 002	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	02.05.2022 - 31.12.2022	Lisa nr
Kulud		
Jagatud annetused ja toetused	-10 000	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 038	8
Muud kulud	-29	
Kokku kulud	-19 067	
Põhitegevuse tulem	-19 067	
Intressitulud	1	
Intressikulud	-9 662	9,10
Aruandeaasta tulem	-28 728	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	02.05.2022 - 31.12.2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-19 067	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-216 067	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 068	
Kokku rahavood põhitegevusest	-234 066	
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-300 000	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-300 000	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	552 000	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	552 000	
Kokku rahavood	17 934	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 934	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 934	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
02.05.2022	0	0
Aruandeaasta tulem	-28 728	-28 728
31.12.2022	-28 728	-28 728

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taavet+Sten Tulevikufond MTÜ perioodi 02.05.2022-31.12.2022 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Taavet+Sten Tulevikufond MTÜ tulem ei kuulu jaotamisele liikmete vahel ning seda võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Kohustuslike reservide moodustamise kohustust MTÜ-le seadustega ette nähtud ei ole.

Taavet+Sten Tulevikufond MTÜ tulude ja kulude aruanne on koostatud tuginedes Raamatupidamise toimkonna juhendi nr 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisas esitatud skeemile.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või mittetulundusühingul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Jagatavad toetused ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt kuluna hetkel kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab valitsevat mõju teise osapoolle üle või olulist mõju teise osapoolle äriotsustele.

Seotud osapooltena käsitletakse asutajaid, mittetulundusühingu liikmeid, juhatuse liikmeid ning juhatuse liikmetega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 068	1 068	3
Laenunõuded	300 000	300 000	4,10
Muud nõuded	215 000	215 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	516 068	516 068	

Kirjel "Muud nõuded" on näidatud aruandeaastal makstud toetus, mille tingimused aruandekuupäevaga olid veel täitmata.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	0	1 068
Ettemaksukonto jääk	1 068	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 068	1 068

Vt lisa 2 ja 6.

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
Laen seotud osapoolle	300 000	300 000	EUR	31.12.2022	2,10
Laenunõuded	300 000	300 000			

Jaanuaris 2023 on MTÜ vastavalt juhtkonna otsusele laenu ümberklassifitseerinud antud toetuseks.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen seotud osapoolelt	552 000	552 000			5%	EUR	2023	10
Lühiajalised laenud kokku	552 000	552 000						
Laenukohustised kokku	552 000	552 000						

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksuvõlad		1 068	3
Muud võlad		9 662	
Intressivõlad		9 662	10
Kokku võlad ja ettemaksed		10 730	

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	02.05.2022 - 31.12.2022
Jagatud annetused	10 000
Kokku jagatud annetused ja toetused	10 000

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	02.05.2022 - 31.12.2022
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 562
Ostetud teenused	840
Muud	4 636
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 038

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	02.05.2022 - 31.12.2022	Lisa nr
Intressikulu laenudelt	9 662	10
Kokku intressikulud	9 662	

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2022	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	300 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	300 000	4
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	552 000	
Kokku laenukohustised	552 000	5
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 662	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 662	5

LAENUKOHUSTISED	02.05.2022	Saadud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	552 000	552 000	9 662	5,9
Kokku laenukohustised	0	552 000	552 000	9 662	

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

24. veebruari 2022.aastal alanud ja siiani kestev Venemaa poolt Ukraina ründamine ei mõjuta juhtkonna hinnangul märkimisväärselt ettevõtte tegevust ega jätkusuutlikkust.

Hinnangud põhinevad raamatupidamise aastaaruande allkirjastamisel kättesaadaval teabel, mistõttu edasiste sündmuste mõju ettevõtja tegevusele võib tulevikus märkimisväärselt erineda juhtkonna hetkehinnangust.

Võimalikud finantsmõjud, kui need on selgunud, kajastame 2023. aasta raamatupidamise aastaaruandes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2023

Taavet+Sten Tulevikufond MTÜ (registrikood: 80610965) 02.05.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN TÄLLI	Juhatuse liige	26.04.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	martin@taavetsten.com