

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänavatalu nimi, Tuuliku tee 4E
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6563285

e-posti aadress: info@ssventures.eu

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõtte, mis tegeleb IT-alaste teenuste osutamisega ning äriprojektide ja investeeringute haldusega. 2012 aastal jätkus tütarfirma Cleverland OÜ arendamisele suunatud tegevus. Asutatud on uus ettevõtte Ström Apparel OÜ uue projekti realiseerimiseks riietuse valmistamise valdkonnas.

2012. aastal moodustas OÜ Safesound Ventures konsolideeritud müügitulu 16 254.00 EUR. OÜ Safesound Ventures brutokahjumiks kujunes 3 861.00 EUR. 2012. aasta jooksul ettevõtte töötajate arv oli null ning töötasu väljamakseid ei olnud samuti ei olnud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 268	37 324	2
Finantsinvesteeringud	20 598	13 098	
Nõuded ja ettemaksed	13 771	4 454	3
Kokku käibevara	64 637	54 876	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 217	3 594	5
Materiaalne põhivara	7 366	15 501	6
Kokku põhivara	9 583	19 095	
Kokku varad	74 220	73 971	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 983	161	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	3 983	161	
Kokku kohustused	3 983	161	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 254	79 498	9
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 573	-8 244	
Kokku omakapital	70 237	73 810	
Kokku kohustused ja omakapital	74 220	73 971	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	16 254	15 254	10
Muud äritulud	1 726	2 979	11
Mitmesugused tegevuskulud	-17 718	-8 629	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 861	-8 125	6
Ärikasum (kahjum)	-3 599	1 479	
Finantstulud ja -kulud	26	-9 723	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 573	-8 244	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 573	-8 244	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 599	1 479
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 861	8 125
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 726	-2 979
Kokku korrigeerimised	2 135	5 146
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 317	2 989
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 822	-374
Laekunud intressid	1 903	871
Kokku rahavood äritegevusest	-5 056	10 111
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 000	15 000
Antud laenud	-8 200	-11 500
Antud laenude tagasimaksed	700	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 500	3 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-15 313
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-500	-15 313
Kokku rahavood	-7 056	-1 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 324	39 026
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 056	-1 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 268	37 324

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	79 498	82 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-8 244	-8 244
31.12.2011	2 556	71 254	73 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 573	-3 573
31.12.2012	2 556	67 681	70 237

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Safesound Ventures raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalentina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, sealhulgas lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1500,00 EUR ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500,00 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.

Arvelevõetud materiaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõne varaobjekti teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetud järgmised kriteeriumid: (a) on tõenäoline, et kontsern saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning (b) nende soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Asendatud osad kantakse bilansist välja. Kõik teised väljaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse kahaneva jäägi amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transpordivahendid	40%

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldis, juhul kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest ning need kajastatakse bilansis summas, mis on bilansipäeva seisuga vajalikud eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Safesound Ventures on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 130	0
Arvelduskontod	26 138	37 324
Kokku raha	30 268	37 324

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	12 746	3 649
Kokku nõuded ostjate vastu	12 746	3 649

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	564	226
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	564	226

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11450150	Cleveland OÜ	Eesti	jaemüük posti või interneti teel	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Cleveland OÜ	1 442	-1 877	-435
Kokku	1 442	-1 877	-435

Omandatud osalused:			
Tütaretevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Monsavile OÜ	50	30.06.2010	2 152
Ström Apparel OÜ	20	26.11.2012	500

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	62 330	62 330	62 330
Akumuleeritud kulum	-26 683	-26 683	-26 683
Jääkmaksumus	35 647	35 647	35 647
Amortisatsioonikulu	-8 125	-8 125	-8 125
Müügid	-12 021	-12 021	-12 021
31.12.2011			
Soetusmaksumus	47 486	47 486	47 486
Akumuleeritud kulum	-31 985	-31 985	-31 985
Jääkmaksumus	15 501	15 501	15 501
Amortisatsioonikulu	-3 861	-3 861	-3 861
Müügid	-4 274	-4 274	-4 274
31.12.2012			
Soetusmaksumus	19 013	19 013	19 013
Akumuleeritud kulum	-11 647	-11 647	-11 647
Jääkmaksumus	7 366	7 366	7 366

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	6 000	15 000
Transpordivahendid	6 000	15 000
Kokku	6 000	15 000

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 983	3 983		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 983	3 983		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	161	161		
Kokku võlad ja ettemaksed	161	161		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	3 983	161

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 254	15 254
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 254	15 254
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ühendriikide hajasaared		
Kokku müügitulu	16 254	15 254
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT-alaste teenuste osutamine	16 254	15 254
Kokku müügitulu	16 254	15 254

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum müügiootel põhivara müügist	1 726	2 979
Kokku muud äritulud	1 726	2 979

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-1 573	-3 396
Kütus	-1 573	-3 396
Mitmesugused bürookulud	-7 436	-2 926
Lähetuskulud	-2 027	0
väikevahendid kulud	-593	-2 072
vara kindlustusmaksed	-89	-235
Muud	-6 000	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-17 718	-8 629

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
töökindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-1 877	-10 593
Intressitulud	1 903	870
Intressitulu laenudelt	1 903	480
Muud intressitulud	0	390
Kokku finantstulud ja -kulud	26	-9 723

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 573
Kokku	67 681
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 573
Kokku	-3 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	16254	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stanislav Ivanov	37609140255		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563285
E-posti aadress	info@ssventures.eu