

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänavatänu nimi, Tuuliku tee 4E

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõtte, mis tegeleb IT-alaste teenuste osutamisega ning äriprojektide ja investeeringute haldusega. 2013 aastal jätkus tegevus kah tütarfirma Ström Apparel OÜ uue projekti riietuse valmistamise valdkonnas arendamise suunas. Tütarfirma Cleveland OÜ tegevuses oli ebaedukas aasta ettevõtte väljavaated vajavad analüüsimist.

2012. aastal moodustas OÜ Safesound Ventures konsolideeritud müügitulu 23 554.00 EUR. OÜ Safesound Ventures brutokahjumiks kujunes 6 745.00 EUR. 2013. aasta jooksul ettevõtte töötajate arv oli null ning töötasu väljamakseid ei olnud samuti ei olnud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 753	30 268	2
Finantsinvesteeringud	22 298	20 598	
Nõuded ja ettemaksed	4 422	13 771	
Kokku käibevara	61 473	64 637	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	-2 458	2 217	
Materiaalne põhivara	4 833	7 366	6
Kokku põhivara	2 375	9 583	
Kokku varad	63 848	74 220	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	356	3 983	7
Kokku lühiajalised kohustused	356	3 983	
Kokku kohustused	356	3 983	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 681	71 254	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 745	-3 573	
Kokku omakapital	63 492	70 237	
Kokku kohustused ja omakapital	63 848	74 220	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	23 554	16 254	10
Muud äritulud	573	1 726	11
Mitmesugused tegevuskulud	-18 011	-17 718	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 533	-3 861	
Muud ärikulud	-6 109	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 526	-3 599	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-4 675	0	
Intressikulud	456	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 745	-3 599	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 745	-3 599	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 526	-3 599
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 533	3 861
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 726
Kokku korrigeerimised	2 533	2 135
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 349	-9 317
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 627	3 822
Laekunud intressid	456	1 903
Kokku rahavood äritegevusest	6 185	-5 056
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 000
Antud laenud	-12 820	-8 200
Antud laenude tagasimaksed	11 120	700
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 700	-1 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-500
Kokku rahavood	4 485	-7 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 268	37 324
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 485	-7 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 753	30 268

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6 745	-6 745
31.12.2013	2 556	60 936	63 492

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 arvestuspõhimõtetesalljärgnevalt 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 ekvivalendina 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 akumuleeritud 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
Transport	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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	34 753	30 268

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	4 422	12 746
Kokku nõuded ostjate vastu	4 422	12 746

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	111	564
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	111	564

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11450150	Cleveland OÜ	Eesti	jaemüük posti või interneti teel	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
Cleveland OÜ	-435	-4 451	-4 886
Kokku	-435	-4 451	-4 886

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Monsavile OÜ	50	30.06.2010	2 152
Ström Apparel OÜ	20	26.11.2012	276

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-2 533	-2 533	-2 533
31.12.2013			
Soetusmaksumus	19 013	19 013	19 013
Akumuleeritud kulum	-14 180	-14 180	-14 180
Jääkmaksumus	4 833	4 833	4 833

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	0	6 000
Transpordivahendid	0	6 000
Kokku	0	6 000

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	245	245		
Maksuvõlad	111	111		
Kokku võlad ja ettemaksed	356	356		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele		3 983

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 554	16 254
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 554	16 254
Kokku müügitulu	23 554	16 254
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT-alaste teenuste osutamine	23 554	16 254
Kokku müügitulu	23 554	16 254

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	573	1 726
Kokku muud äritulud	573	1 726

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	-1 462	-1 573
Kütus	-1 462	-1 573
Mitmesugused bürookulud	-6 272	-7 436
Lähetuskulud	-3 558	-2 027
väikevahendid kulud	-527	-593
vara kindlustusmaksed	-83	-89
Muud	-6 109	-6 000
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 011	-17 718

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
töökindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 745
Kokku	60 936
Jaotamine	
Kokku	60 936

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	23554	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