

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänava/talu 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 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõtte, mis tegeleb IT-alaste teenuste osutamisega ning äriprojektide ja investeeringute haldusega. 2015. aasta jooksul ettevõtte töötajate arv oli null ning töötasu väljamakseid ei olnud samuti ei olnud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 701	34 758	2
Finantsinvesteeringud	19 998	18 398	
Nõuded ja ettemaksed	4 293	4 422	
Kokku käibevara	51 992	57 578	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	315	315	
Materiaalne põhivara	0	3 171	6
Kokku põhivara	315	3 486	
Kokku varad	52 307	61 064	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	35	1 088	7
Kokku lühiajalised kohustused	35	1 088	
Kokku kohustused	35	1 088	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 420	60 936	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 704	-3 516	
Kokku omakapital	52 272	59 976	
Kokku kohustused ja omakapital	52 307	61 064	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	13 900	16 831	10
Mitmesugused tegevuskulud	-19 445	-16 546	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-317	-1 662	
Muud ärikulud	-1 854	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-7 716	-1 377	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	0	-2 227	
Intressikulud	12	88	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 704	-3 516	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 704	-3 516	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7 716	-1 377	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	317	1 662	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 854	0	
Kokku korrigeerimised	2 171	1 662	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	129	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 053	732	
Laekunud intressid	12	88	
Kokku rahavood äritegevusest	-6 457	1 105	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	1 000	0	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-5 000	
Antud laenud	-1 600	-1 100	
Antud laenude tagasimaksed	0	5 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-600	-1 100	
Kokku rahavood	-7 057	5	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 758	34 753	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 057	5	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 701	34 758	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	60 936	63 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 516	-3 516
31.12.2014	2 556	57 420	59 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-7 704	-7 704
31.12.2015	2 556	49 716	52 272

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

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 akumulieeritud 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 aastas on põhivara gruppidele järgmised:

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 müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja
 OÜ Safesound Ventures on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	27 701	34 758

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 293	4 423
Kokku nõuded ostjate vastu	4 293	4 423

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	35	284
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	284

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11450150	Cleveland OÜ	Eesti	jaemüük posti või internetiteel	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
Cleveland OÜ	4 886	4 886
Kokku	4 886	4 886

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Monsavile OÜ	50	30.06.2010	2 152
Ström Apparel OÜ	64.70	26.11.2012	5 500

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-1 662	-1 662	-1 662
31.12.2014			
Soetusmaksumus	19 013	19 013	19 013
Akumuleeritud kulum	-15 842	-15 842	-15 842
Jääkmaksumus	3 171	3 171	3 171
Amortisatsioonikulu	-317	-317	-317
Müügid	-2 854	-2 854	-2 854
31.12.2015			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	1 000	
Transpordivahendid	1 000	
Kokku	1 000	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	35	35
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	804	804
Maksuvõlad	284	284
Kokku võlad ja ettemaksed	1 088	1 088

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	0	804

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 900	16 831
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 900	16 831
Kokku müügitulu	13 900	16 831
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT-alaste teenuste osutamine	13 900	16 831
Kokku müügitulu	13 900	16 831

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-120	-1 695
Kütus	-120	-1 695
Mitmesugused bürookulud	-16 702	-12 580
Lähetuskulud	-2 385	-1 936
väikevahendid kulud	-238	-247
vara kindlustusmaksed	0	-88
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 445	-16 546

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
töökindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	12.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 704
Kokku	49 716
Jaotamine	
Kokku	49 716

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	13900	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