

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.09.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Funderbeam Markets OÜ

registrikood: 12917885

tänavanimi ja maja number: Telliskivi 60a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10412

e-posti aadress: legal@funderbeam.com

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 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Funderbeam Markets OÜ on finantstehnoloogia firma, mis on asutatud 22. septembril 2015. aastal. Funderbeam Markets OÜ on Funderbeam Limited-ile, mis on Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõtte, täielikult kuuluv tütarfirma. Funderbeam Markets OÜ kasutab tema emaettevõtte Funderbeam Limited tütarfirma Funderbeam OÜ poolt loodud platvormi ja tehnoloogiat, et aidata varajase faasi ettevõtetel raha tõsta.

Finantsperioodil lõpuga 31. detsember 2016 pakkus firma oma teenuseid viiele varajase faasi ettevõttele (sealhulgas emafirmale Funderbeam Limited), et aidata neil kaasata uut kapitali koguväärtuses üle €1M. Firma saab tulu nii fikseeritud struktureerimistasust kui ka tasust, mis on arvatud protsendina kaasatud kapitalist. Osana sellest protsessist inkorporeerib Funderbeam Markets OÜ eriotstarbelisi ettevõtteid, mis omavad osalust vastavates *startup*-ettevõtetes, ning pakub lisaks juhtimisteenuseid loodud eriotstarbelistele ettevõtetele. Funderbeam Markets ei teosta eriotstarbeliste ettevõtete üle ainuisikulist kontrolli, vaid see on jagatud vastava sündikaadi juhiga (juht-investoriga). Ettevõtte jätkab pidevalt investeerimist legaalse ning regulatoorse toimimise analüüsi, et kindlustada pakutavate teenuste vastavust kõikide asjakohaste finantsregulatsioonidega.

Juhtkond eeldab, et Funderbeam Markets OÜ jätkab 2017. aastal tegevuse tulususe kasvu, et katta ettevõtte jooksvad operatiivsed kulud. Kui ettevõttel on vaja katta täiendavaid kulusid seoses legaalse või regulatoorse analüüsiga või muude kuludega, mida ei kataks saadav tulu, siis sellised kulusid finantseerib emafirma Funderbeam Limited vastavalt vajadusele. Funderbeam Limited-il on olemas vajalikud vahendid, et rahastada Funderbeam Markets OÜ arendust 2017 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	22.09.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 022	2 500
Kokku käibevarad	16 022	2 500
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	10 000	0
Kokku põhivarad	10 000	0
Kokku varad	26 022	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	17 500	0
Kokku pikaajalised kohustised	17 500	0
Kokku kohustised	17 500	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 022	0
Kokku omakapital	8 522	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	26 022	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.09.2015 - 31.12.2016	22.09.2015 - 22.09.2015
Müügitulu	14 222	0
Mitmesugused tegevuskulud	-8 200	0
Ärikasum (kahjum)	6 022	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 022	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 022	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.09.2015 - 31.12.2016	22.09.2015 - 22.09.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 022	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 022	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-10 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 500	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 500	2 500
Kokku rahavood	13 522	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 522	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 022	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.09.2015	0		0
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
22.09.2015	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 022	6 022
31.12.2016	2 500	6 022	8 522

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Funderbeam Markets OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Funderbeam Markets OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse kõiki ettevõtteid, mida kontrollitakse teise ettevõtte (emaettevõtte) poolt. Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest.

Sidusettevõtteks loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettvõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile.

Tütar- ja sidusettevõtted kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kui ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kus kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimisel varana. Kulud, mis ei osale majandusliku kasu tekkimisel, kajastatakse kuludes nende tekkimisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli ärilistele otsustele. Seotud osapool on osahinguga seotud ning tema abikaasa/elukaaslane, otse- või kaudselt sugulased ning nendega seotud ettevõtted, samuti samasse kontserni kuuluv isik.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Funderbeam Ltd
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Suurbritannia

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Emaettevõtja	17 500

22.09.2015 - 31.12.2016	Saadud laenud
Emaettevõtja	
Funderbeam Ltd	17 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Funderbeam Markets OÜ (registrikood: 12917885) 22.09.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PEIKER	Juhatuse liige	28.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitada 2016 majandusaasta aruanne.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 022
Kokku	6 022
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 022
Kokku	6 022

Lisada kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 022
Kokku	6 022
Jaotamine	
Kokku	6 022

Lisada kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veebiportaalide tegevus	63121	14222	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Funderbeam Ltd		Suurbritannia	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	legal@funderbeam.com