

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänavatänu 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Võlad tarnijatele	8
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 10 Osakapital	9
Lisa 11 Müügitulu	9
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 14 Tööjõukulud	10
Lisa 15 Intressikulud	10
Lisa 16 Intressitulud	10
Lisa 17 Tulumaks	11
Lisa 18 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõte, mis tegeleb investeerimisfondide valitsemisega ning IT-alaste teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	79 660	33 850	2
Finantsinvesteeringud	16 766	7 165	3
Nõuded ja ettemaksed	63 100	43 598	4
Kokku käibevarad	159 526	84 613	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 149	1 149	
Materiaalsed põhivarad	6 000	6 000	
Kokku põhivarad	7 149	7 149	
Kokku varad	166 675	91 762	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 947	1 183	7
Kokku lühiajalised kohustised	4 947	1 183	
Kokku kohustised	4 947	1 183	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 023	31 612	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 149	56 411	
Kokku omakapital	161 728	90 579	
Kokku kohustised ja omakapital	166 675	91 762	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	163 760	92 466	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 642	-4 109	12
Mitmesugused tegevuskulud	-24 701	-19 948	13
Tööjõukulud	-7 980	-7 920	14
Muud ärikulud	-18 094	0	
Ärikasum (kahjum)	111 343	60 489	
Intressitulud	205	2	
Intressikulud	-399	-328	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	111 149	60 163	
Tulumaks	-8 000	-3 750	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 149	56 413	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Safesound Ventures raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1500 EURja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500 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.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	20

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
kassa	6 079	6 828
Swedbank	73 581	27 022
Kokku raha	79 660	33 850

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2017	7 165	7 165
Soetamine	9 601	9 601
31.12.2018	16 766	16 766

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	59 840	59 840
Ostjatelt laekumata arved	59 840	59 840
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	121	121
Muud nõuded	3 139	3 139
Laenunõuded	3 139	3 139
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 100	63 100
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 340	22 340
Ostjatelt laekumata arved	22 340	22 340
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25
Muud nõuded	21 233	21 233
Laenunõuded	21 233	21 233
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 598	43 598

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	59 840	22 340
Kokku nõuded ostjate vastu	59 840	22 340

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 750		
Käibemaks	121		25	63
Üksikisiku tulumaks		200		128
Sotsiaalmaks		330		330
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	4 280	25	521

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	267	267	
Võlad töövõtjatele	400	400	
Maksuvõlad	4 280	4 280	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 947	4 947	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	226	226	
Võlad töövõtjatele	436	436	
Maksuvõlad	521	521	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 183	1 183	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Neste Eesti Aktsiaselts	83	81
Telia Eesti AS	112	145
OSAÜHING ENDERN	72	0
Kokku võlad tarnijatele	267	226

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	400	436
Kokku võlad töövõtjatele	400	436

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	163 760	92 466
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	163 760	92 466
Kokku müügitulu	163 760	92 466
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutialased konsultatsioonid	8 460	8 400
Arvutialased konsultatsioonid	155 300	82 780
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	0	1 286
Kokku müügitulu	163 760	92 466

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	1 220
Transpordikulud	18	543
Väikevahendid kuluks	1 624	2 346
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 642	4 109

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	780	650
Mitmesugused bürookulud	2 592	1 653
Lähetuskulud	14 338	10 145
Koolituskulud	166	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	10	16
autode kasutusrent	2 199	1 430
autode kulud	4 221	2 021
Muud	395	4 033
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 701	19 948

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-6 000	-5 955
Sotsiaalmaksud	-1 980	-1 965
Kokku tööjõukulud	-7 980	-7 920
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu kapitalirendilt	-399	-328
Kokku intressikulud	-399	-328

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud intressitulud	205	2
Kokku intressitulud	205	2

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2018		2017	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	32 000	8 000	15 000	3 750
Eesti	32 000	8 000	15 000	3 750
Kokku	32 000	8 000	15 000	3 750

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 000	5 955

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2019

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	06.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 149
Kokku	159 172
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	109 172
Kokku	159 172

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	155300	94.83%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	8460	5.17%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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