

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund

registrikood: 14232961

tänavatänu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 58224444

e-posti aadress: info@alphaumi.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund OÜ oli asutatud 3.04.2017a.

Käesolevaga esitab ettevõtte oma tegevuse teise majandusaasta aruande, mis hõlmab perioodi 01.jaanuar -31.detsember 2018.a.

Osaühingu põhitegevus on infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.

Ettevõtte müügitulu aruandeperioodil moodustas 50 904.-eurot. Majandusaasta lõppes ettevõttele 28 501 eurose kahjumiga.

Majandusaasta ei läinud plaani järgi ja kuna seisuga 31.12.2018 osaühingu netovara ei vasta AS par.176, otsustatud suurendada osaühindu osakapitali.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 048	6 535
Nõuded ja ettemaksed	25 202	11 226
Nõuded seotud osapoolte vastu	21 202	7 003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	223
Muud nõuded	4 000	4 000
Kokku käibevarad	27 250	17 761
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	13 525	500
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13 525	500
Materiaalsed põhivarad	2 287	0
Kokku põhivarad	15 812	500
Kokku varad	43 062	18 261
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23 793	3 606
Võlad tarnijatele	220	2 330
Võlad töövõtjatele	1 072	462
Maksuvõlad	395	223
Muud võlad	9 151	591
Muud saadud ettemaksed	12 955	0
Kokku lühiajalised kohustised	23 793	3 606
Kokku kohustised	23 793	3 606
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	62 265	29 150
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 495	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 501	-14 495
Kokku omakapital	19 269	14 655
Kokku kohustised ja omakapital	43 062	18 261

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	03.04.2017 - 31.12.2017
Müügitulu	50 904	152 795
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 433	-122 981
Mitmesugused tegevuskulud	-12 358	-42 087
Tööjõukulud	-17 059	-2 220
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-552	0
Muud ärikulud	-3	-2
Ärikasum (kahjum)	-28 501	-14 495
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 501	-14 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 501	-14 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 639 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende lähedasi pereliikmeid ja osanikke ning nende lähedasi pereliikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	20	0	57
Sotsiaalmaks	0	363	0	155
Töötuskindlustusmaksed	0	12	0	11
Ettemaksukonto jääk	0		223	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		395	223	223

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	03.04.2017 - 31.12.2017
Palgakulu	12 667	1 522
Sotsiaalmaksud	4 392	514
Kokku tööjõukulud	17 059	2 036
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	21 202	0	7 003	0

Laenud

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtjad					
JOIN FOUNDATION OÜ	37 245	37 245	10%	EUR	13.02.2020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	03.04.2017 - 31.12.2017
Arvestatud tasu	9 576	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund (registrikood: 14232961) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILYA ALKHIMOV	Management board member	12.09.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 501
Kokku	-42 996
Katmine	
Täiendavad sissemaksed osakapitali	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	57 004
Kokku	157 004

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	50904	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilya Alkhimov	37907060044	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	102069 EUR (Lihtomand)
OÜ GROUP 15	14452881	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	10931 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58224444
E-posti aadress	info@alphaumi.eu