

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019**ärinimi:** Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund**registrikood:** 14232961

tänava/talu nimi, Narva mnt 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

Käesolevaga esitab ettevõtte oma tegevuse kolmandat majandusaasta aruande, mis hõlmab perioodi 01.jaanuar -31.detsember 2019.a.

Osaühingu põhitegevus on infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.

Ettevõtte müügitulu aruandeperioodil moodustas 69 519.-eurot. Majandusaasta lõppes ettevõttele 210 775 eurose kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 358	2 048
Nõuded ja ettemaksed	390 869	25 202
Nõuded seotud osapoolte vastu	386 263	21 202
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	606	0
Muud nõuded	4 000	4 000
Kokku käibevarad	403 227	27 250
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	13 525	13 525
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13 525	13 525
Materiaalsed põhivarad	1 577	2 287
Kokku põhivarad	15 102	15 812
Kokku varad	418 329	43 062
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	137 549	56 908
Võlad tarnijatele	149	220
Võlad töövõtjatele	1 641	1 072
Maksuvõlad	779	395
Muud võlad	119 412	42 266
Tulevaste perioodide tulud	213	0
Muud saadud ettemaksed	15 355	12 955
Kokku lühiajalised kohustised	137 549	56 908
Kokku kohustised	137 549	56 908
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	113 000	29 150
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 995	-14 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 775	-28 501
Kokku omakapital	280 780	-13 846
Kokku kohustised ja omakapital	418 329	43 062

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	69 519	50 904
Muud äritulud	157 485	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 817	-49 433
Mitmesugused tegevuskulud	-7 456	-12 358
Tööjõukulud	-19 057	-17 059
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-710	-552
Muud ärikulud	-850	-3
Ärikasum (kahjum)	189 114	-28 501
Muud finantstulud ja -kulud	21 661	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	210 775	-28 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 775	-28 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund 2019. 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)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	145	0	20
Sotsiaalmaks	0	583	0	363
Kohustuslik kogumispension	0	23	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	28	0	12
Ettemaksukonto jääk	606		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	606	779		395

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	14 286	12 667
Sotsiaalmaksud	4 771	4 392
Kokku tööjõukulud	19 057	17 059
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	386 263	129 344	16 200	33 115

Laenud

2019	Antud laenud	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
G-Development OÜ	199 800	14 209			10%	EUR	27.12.2022
Cohen Farga OÜ		143	101 350	101 350		EUR	11.07.2019
Cohen Farga OÜ	152 085	7 309			10%	EUR	10.08.2020

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

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 925	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	9 594	9 576

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund (registrikood: 14232961) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILYA ALKHIMOV	Management board member	01.02.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 775
Kokku	167 780
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	167 780
Kokku	167 780

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	69519	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