

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Wise Guys Fintech 2 OÜ

registrikood: 14533390

tänava/talu nimi, A. Lauteri tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10114

telefon: +372 56617127

e-posti aadress: dag@startupwiseguys.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Wise Guys Fintech 2 OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimine varajase faasi finantstehnoloogia ettevõtetesse ja investeeringute haldamine.

2021. majandusaasta seisuga oli bilansis investeeringud kokku summas 262,321 eurot (2020: 212,321 eurot). Konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt on investeeringud bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmed tasu ei saanud.

2021. majandusaastal oli Wise Guys Fintech 2 OÜ kasum 19,982 eurot (2020 oli kahjum 40,918 eurot).

Järgnevatel majandusaastatel tegeleb ettevõtte peamiselt investeeringute haldamisega kuni ettevõtetest väljumiseni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 428	21 223
Nõuded ja ettemaksed	2 214	2 199
Kokku käibevarad	42 642	23 422
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	262 321	212 321
Kokku põhivarad	262 321	212 321
Kokku varad	304 963	235 743
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	762
Kokku lühiajalised kohustised	0	762
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	50 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	50 000	0
Kokku kohustised	50 000	762
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	36 485	7 292
Registreerimata osakapital	0	505 000
Ülekurss	510 135	34 328
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-311 639	-270 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 982	-40 918
Kokku omakapital	254 963	234 981
Kokku kohustised ja omakapital	304 963	235 743

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	-20	-40 919
Muud ärikulud	-1	0
Ärikasum (kahjum)	-21	-40 919
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	20 000	0
Intressitulud	3	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 982	-40 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 982	-40 918

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Wise Guys Fintech 2 OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Kirjel Raha ja pangakontod kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (va sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algsele arvele tema soetusmaksumuses.

Hiljem korrigeeritakse soetusmaksumust vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal aruandekuupäeval tuleb hinnata, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis tuleb läbi viia vara väärtuse test.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtjatega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 198	2 198
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 198	2 198

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		129
Kokku müüdud		129

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5	
Kokku ostetud	5	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2022

Wise Guys Fintech 2 OÜ (registrikood: 14533390) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DAG AINSOO	Juhatuse liige	01.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-311 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 982
Kokku	-291 657
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-291 657
Kokku	-291 657

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1	14685421	Eesti	5719 EUR (Lihtomand)
Two Cents Fund I ApS			572 EUR (Lihtomand)
Trente OÜ	12176907	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
System Capital OÜ	12040542	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
Strahlsund AS		Norra	818 EUR (Lihtomand)
Steppaz Krue OÜ	12255946	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
Siena Holding OÜ	12658992	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
SIA "Phonix"		Läti	572 EUR (Lihtomand)
RECS APS			1144 EUR (Lihtomand)
ReadyFireAim Oy		Soome	1144 EUR (Lihtomand)
Proyectos Montelobo SL		Hispaania	303 EUR (Lihtomand)
Pivotic AS		Norra	1364 EUR (Lihtomand)
Piibeleht Invest OÜ	14341153	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
Panta Rhei Ventures OÜ	12445397	Eesti	303 EUR (Lihtomand)
OÜ R-Holding	11251136	Eesti	572 EUR (Lihtomand)
OT Holding and Management Consulting OÜ	14888609	Eesti	818 EUR (Lihtomand)
Optimist Digital Ventures OÜ	14690787	Eesti	286 EUR (Lihtomand)
Halom Holding SIA		Läti	572 EUR (Lihtomand)
GN Capital OÜ	12028009	Eesti	286 EUR (Lihtomand)
Einberi OÜ	10843308	Eesti	1818 EUR (Lihtomand)
Benlapa Ventures SIA		Läti	303 EUR (Lihtomand)
AVESTA Holdings Corp.		Panama	4242 EUR (Lihtomand)
365 fintech a.s.		Slovakkia	1636 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vytautas Kubilius	01.02.1981	Leedu	909 EUR (Lihtomand)
Steffen Ehrhardt	05.04.1980	Šveits	545 EUR (Lihtomand)
Maria Teresa González Vargas	18.09.1972	Hispaania	858 EUR (Lihtomand)
Mārcis Gobišs	22.06.1971	Läti	606 EUR (Lihtomand)
Farid Singh	05.05.1982	Suurbritannia	303 EUR (Lihtomand)
Andrejs Lielkalns	05.11.1971	Läti	606 EUR (Lihtomand)
Agris Evertovskis	08.10.1984	Läti	572 EUR (Lihtomand)
Proyectos Montelobo SL		Hispaania	2120 EUR (Lihtomand)
Mu SIA		Läti	867 EUR (Lihtomand)
Alejandro Juerg Widmer	10.04.1982	Hispaania	1805 EUR (Lihtomand)
Wise Guys Holding OÜ	14081077	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56617127
E-posti aadress	dag@startupwiseguys.com