

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Patchstack OÜ

registrikood: 14331217

tänava/talu nimi, Akadeemia tn 1

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80011

e-posti aadress: support@webarxsecurity.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2021

Patchstack OÜ tegevusalaks on veebirakenduste kaitsmine küberrünnakute eest.

Patchstack pakub oma äriklientidele professionaalset turbeplatvormi, millega tugevdatakse veebilehtede turvalisust. Patchstack klientideks on peamiselt veebi arendajad ja digiagentuurid üle maailma.

Viimaste aastatega on küberrünnakute korraldamine muutunud aina populaarsemaks seoses veebiarenduse lihtsamaks muutumisega, kus enamus veebilehti luuakse reaalselt koodi kirjutamata vaid pannakse kokku valmis komponentidest, mida saab korduvkasutada. Antud komponente loovad maailmas sajad tuhanded arendajad, kes enamasti pole teadlikud küberohtudest või alahindavad turvalisuse olulisust. See tekitab olukorra, kus veebilehtede loojad võivad enese teadmata kasutada veebilehtede loomisel haavatavaid komponente.

Patchstack tegeleb igapäevaselt komponentide turvariskide tuvastamisega ja sellest lähtuvalt ka nende kaitsmisega rünnakute eest. Patchstacki teenuseid kasutavad kliendid, kelle äri oluliseks osaks on veebileht, kas klientide saamiseks, usaldusväärsuse tekitamiseks või töötab veebileht reaalse müügikanalina.

Kasv ja areng

Ettevõtte asutati 2017. aasta septembris Londonis. Ettevõtte alustas alguses veebilehtede puhastamise ja kaitsmisega. Ajamööduks oleme liikunud aina suuremate klientidega koostöö poole, kellel on rohkem, kui üks veebileht. Tänapäevaks on meie toode kõige sobilikum digiagentuuridele, kellel on hallata üle 100 kliendi veebilehte.

Patchstackil on tänapäevaks üle 40 000 kliendi 86 erinevast maailma riigist. Hetkel toimub toote järjepidev arendamine ja müügi suurendamine. Patchstack lanseeris 2021.aastal uuendatud ülesehitusega turbe platvormi ja hakkas pakkuma veebimajutus ettevõtetele turbetaenust. Lisaks läbis kogu toode ja bränd uuenduskuuri, millega seoses muudeti ka ettevõtte endist nime Webarx alates märts 2021 Patchstack.

Edasised plaanid

Samuti jätkame oma turvaekspertide kogukonna kasvatamisega. Tänu sellele konkurentsieelisele muutub Patchstack kõige tõhusamaks ja efektiivsemaks turul saadaolevaks lahenduseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	216 964	191 621	
Nõuded ja ettemaksed	3 003	3 108	2
Kokku käibevarad	219 967	194 729	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 389	1 208	4
Immateriaalsed põhivarad	126 152	89 679	5
Kokku põhivarad	130 541	90 887	
Kokku varad	350 508	285 616	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	270 000	0	
Võlad ja ettemaksed	35 478	16 401	6
Kokku lühiajalised kohustised	305 478	16 401	
Kokku kohustised	305 478	16 401	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 470	3 445	
Ülekurss	549 055	549 055	
Muu omakapital	8 476	8 476	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-291 760	-146 600	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-224 211	-145 161	
Kokku omakapital	45 030	269 215	
Kokku kohustised ja omakapital	350 508	285 616	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	124 058	84 436
Muud äritulud	0	332
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-131 852	-32 079
Mitmesugused tegevuskulud	-51 855	-62 921
Tööjõukulud	-133 204	-112 522
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-32 345	-20 221
Muud ärikulud	988	-1 748
Ärikasum (kahjum)	-224 210	-144 723
Intressitulud	11	4
Intressikulud	-12	-442
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-224 211	-145 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-224 211	-145 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Patchstack OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Patchstack OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Lisarea nimetus	31.12.2020	Muutus	31.12.2020
Materiaalsed põhivarad	1 249	-41	1 208
Immateriaalsed põhivarad	91 601	-1 922	89 679
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-143 198	-1 963	-145 161
Mitmesugused tegevuskulud	-62 683	-238	-62 921
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-18 258	-1 963	-20 221
Muud ärikulud	-1 986	238	-1 748
Akumuleeritud kulum	-1 715	-41	-1 756
Akumuleeritud kulum	-27 036	-1 922	-28 958
Kokku põhivarad	92 850	-1 963	90 887

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Õiglasel väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu-ja bilansipäeva vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina. Raha ja ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

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

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike

inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksimisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või 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

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

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kuludid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud. Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad perioodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on üldiselt kuu, kvartal, aasta.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 838	1 838	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	402	402	3
Ettemaksed	763	763	
Muud makstud ettemaksed	763	763	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 003	3 003	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 811	1 811	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	534	534	
Ettemaksed	763	763	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	
Muud makstud ettemaksed	763	763	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 108	3 108	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		10		21
Käibemaks		-646		-1 498
Üksikisiku tulumaks		4 679		3 094
Sotsiaalmaks		8 009		5 295
Kohustuslik kogumispension		486		321
Töötuskindlustusmaksed		583		385
Intress		0		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		149		402
Ettemaksukonto jääk	402		534	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	402	13 270	534	8 020

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 514	1 514
Akumuleeritud kulum	-1 038	-1 038
Jääkmaksumus	476	476
Ostud ja parendused	1 449	1 449
Muud ostud ja parendused	1 449	1 449
Amortisatsioonikulu	-717	-717
31.12.2020		
Soetusmaksumus	2 963	2 963
Akumuleeritud kulum	-1 755	-1 755
Jääkmaksumus	1 208	1 208
Ostud ja parendused	4 116	4 116
Muud ostud ja parendused	4 116	4 116
Amortisatsioonikulu	-935	-935
31.12.2021		
Soetusmaksumus	7 079	7 079
Akumuleeritud kulum	-2 690	-2 690
Jääkmaksumus	4 389	4 389

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	77 931	77 931
Akumuleeritud kulum	-9 455	-9 455
Jääkmaksumus	68 476	68 476
Ostud ja parendused	40 706	40 706
Amortisatsioonikulu	-19 503	-19 503
31.12.2020		
Soetusmaksumus	118 637	118 637
Akumuleeritud kulum	-28 958	-28 958
Jääkmaksumus	89 679	89 679
Ostud ja parendused	67 883	67 883
Amortisatsioonikulu	-31 410	-31 410
31.12.2021		
Soetusmaksumus	186 520	186 520
Akumuleeritud kulum	-60 368	-60 368
Jääkmaksumus	126 152	126 152

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 208	9 208
Võlad töövõtjatele	13 000	13 000
Maksuvõlad	13 270	13 270
Kokku võlad ja ettemaksed	35 478	35 478
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	581	581
Võlad töövõtjatele	7 800	7 800
Maksuvõlad	8 020	8 020
Kokku võlad ja ettemaksed	16 401	16 401

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-99 656	-84 097
Sotsiaalmaksud	-33 548	-28 425
Kokku tööjõukulud	-133 204	-112 522
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 838	1 811
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 838	1 811

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	30 714	28 814

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2022

Patchstack OÜ (registrikood: 14331217) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLIVER SILD	Juhatuse liige	30.03.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-291 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-224 211
Kokku	-515 971
Katmine	
Kokku	-515 971

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	124058	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TIME Solutions OÜ	11716115	Eesti	12 EUR (Lihtomand)
OÜ ThorGate Management	12073493	Eesti	13 EUR (Lihtomand)
Yoisho OÜ	14023068	Eesti	11 EUR (Lihtomand)
TrueSight Ventures Fund I SLP		Jersey	57 EUR (Lihtomand)
Slava Käsi OÜ	12217265	Eesti	23 EUR (Lihtomand)
Signiti OÜ	10788294	Eesti	38 EUR (Lihtomand)
Plangi Tech OÜ	12975675	Eesti	92 EUR (Lihtomand)
P9 Assets OÜ	14392618	Eesti	30 EUR (Lihtomand)
OÜ Trind Investments	11881400	Eesti	160 EUR (Lihtomand)
OÜ ThorGate Management	12073493	Eesti	38 EUR (Lihtomand)
OÜ Susilaane	14247164	Eesti	38 EUR (Lihtomand)
OÜ R-Holding	11251136	Eesti	30 EUR (Lihtomand)
OÜ Meede	12768953	Eesti	19 EUR (Lihtomand)
OÜ LIFT99 ROCKETS	14508570	Eesti	30 EUR (Lihtomand)
ONLINE ONLY OÜ	12662462	Eesti	40 EUR (Lihtomand)
Moneytrain Holding OÜ	14022927	Eesti	57 EUR (Lihtomand)
Liiv Capital OÜ	12587559	Eesti	19 EUR (Lihtomand)
Lemonade Stand OÜ	14776371	Eesti	40 EUR (Lihtomand)
Kelnase Holding Company OÜ	14023074	Eesti	26 EUR (Lihtomand)
Contriber Ventures OÜ	11349869	Eesti	40 EUR (Lihtomand)

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Bigspace Investments Limited		Küpros	75 EUR (Lihtomand)
BENE ASIA CAPITAL OÜ	14179072	Eesti	37 EUR (Lihtomand)
Artic Assets OÜ	14506140	Eesti	37 EUR (Lihtomand)
Archelon OÜ	14647125	Eesti	8 EUR (Lihtomand)
SILD HOLDINGS OÜ	14503972	Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	1800 EUR (Lihtomand)
Oliver Sild	39310216013	Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	700 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	support@webarxsecurity.com