

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 09.12.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: DefForce OÜ

registrikood: 16117431

tänavatänu nimi, Tartu mnt 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10145

e-posti aadress: aivar.rauam@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	7
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

DefForce on Eesti ettevõtte, mis tegeleb 84mm pürotehnilise treening granaadiheitja arendamise ja tootmisega. Eesmärk on pakkuda head, turvalist ning efektiivset treening inventari.

2021 aastal investeeriti toodete väljatöötamisse, autorikaitseks, toodeti eksperimentaalselt ning katsetati koos Eesti Kaitseväge ja Kaitseliiduga toodete erinevad lahendusi.

Lähitulevikus investeeritakse ja alustatakse toodete tööstusliku tootmisega ning müügiga.

Kaitseinvesteeringute üldine tõus maailmas võiks olla aluseks meie toodete nõudlusele ja laialdasele kasutusele võtmisele.

DefForce toote arendusele aitab kaasa ka Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendustegevuse toetus summas 78 525 eurot mis makstakse välja 3 aasta lõikes.

Ettevõtte patendi taotlemise toetus tuli EASilt sihtfinantseeringuna summas 4 355 eurot.

Ettevõttes oli aruandeaastal tööl 1 inimene kellega seonduv kogukulu oli 14 049 eurot.

Aruandeaastal käivet veel ei tehtud ning aasta lõpetati 10 801 eurose kogukahjumiga.

Ettevõtte on jätkuvalt arenev ning tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	09.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 376	3 500	
Nõuded ja ettemaksed	11 153	0	2
Varud	21	0	
Kokku käibevarad	28 550	3 500	
Kokku varad	28 550	3 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 500	0	
Võlad ja ettemaksed	12 351	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	35 851	0	
Kokku kohustised	35 851	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 500	3 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 801	0	
Kokku omakapital	-7 301	3 500	
Kokku kohustised ja omakapital	28 550	3 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	09.12.2020 - 31.12.2021	Lisa nr
Muud äritulud	46 125	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 679	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 708	
Tööjõukulud	-14 049	5
Ärikasum (kahjum)	-10 311	
Intressikulud	-492	
Muud finantstulud ja -kulud	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 801	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

DefForce OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

DefForce OÜ kasutab väikeettevõtjatele rakendatud lühendatud aastaaruande esitamise vormi.

Finantsvarad

Finantsvarade all kajastab ettevõtte tegevusest tulenevalt tehtud soetusi, mille väärtus hinnatakse õiglasele väärtusele bilansipäeva seisuga muutustega läbi kasumiaruande.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte kajastab kõiki välisvaluutas olevaid pangakontosid eurodes ning koos teiste "Raha" nimetuse alla kuuluvate varadega. Valuutat on eurosse ümber arvestatud bilansipäeva seisuga ning vastavalt korrigeeritud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksetena kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid ostjate vastu, maksude ettemakseid ja tagasinõudeid, laenu nõudeid ning ettemakseid. 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 nüüdisväärtusest. 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.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 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 vähendamisenä

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse DefForce OÜ olulise osalusega osanikke ja tegevjuhtkonda ning nende isikute lähisugulasi ja nende poolt kontrollitavaid ja olulise mõju all olevad ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 798	6 798
Patent EAS sihtfinantseeringuga	4 355	4 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 153	11 153

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 110	7 110
Võlad töövõtjatele	1 323	1 323
Maksuvõlad	3 134	3 134
Muud võlad	784	784
Muud viitvõlad	784	784
Kokku võlad ja ettemaksed	12 351	12 351

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	09.12.2020	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes
	Nõuded		
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Patent EAS sihtfinantseeringuga	4 355		
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	4 355		
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
KM arendustoetus		46 125	46 125
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		46 125	46 125
Kokku sihtfinantseerimine	4 355	46 125	46 125
	09.12.2020	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes
	Nõuded		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	09.12.2020 - 31.12.2021	09.12.2020 - 09.12.2020
Palgakulu	10 500	0
Sotsiaalmaksud	3 549	0
Kokku tööjõukulud	14 049	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	09.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 500	0
Kokku laenukohustised	23 500	0

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 500
Kokku laenukohustised	23 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	09.12.2020 - 31.12.2021	09.12.2020 - 09.12.2020
Arvestatud tasu	10 500	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

DefForce OÜ (registrikood: 16117431) 09.12.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR RAUAM	Juhatuse liige	30.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 801
Kokku	-10 801
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-10 801
Kokku	-10 801

Ettevõtte katab kahjumi tulevate aastate tuludest tuleva kasumi ning toetuste abil.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Goodstar Baltic OÜ	11181393	Eesti	875 EUR (Lihtomand)
Eesti Arsenal OÜ	12786945	Eesti	350 EUR (Lihtomand)
Aivar Rauam	36006150347	Eesti	2275 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aivar.rauam@gmail.com