

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Defensphere OÜ

registrikood: 16145864

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 21/3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

e-posti aadress: kaido.petter@vegvisir.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Muud äritulud	7
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Defensphere OÜ asutati 2021. aastal eesmärgiga arendada uutset liitreaalsusel põhinevat olukorrateadlikkuse süsteemi kasutusega sõjatööstuses.

2022. aasta jooksul on investeeritud tootearendusse 309 tuh eurot ning edukalt on läbitud esimesed tootetestimised.

2022. aastal oli töötajate arv 4; lisaks on kaasatud välised eksperdid.

Ettevõtte on kaasanud riskikapitaliinvesteeringuid summas 2022. aastal kaasas ettevõtte riskikapitaliinvesteeringuid kogusummas 1 432 tuh (sh omakapitaliinvesteeringuid 582 tuh ning konverteeritavaid võlakohustusi 850 tuh).

2023. aastal jätkab ettevõtte tootearendusega ning toote tutvustamisega rahvusvahelisel turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	745 213	415 592
Nõuded ja ettemaksed	39 588	1 070
Varud	462	0
Kokku käibevarad	785 263	416 662
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 657	0
Materiaalsed põhivarad	18 922	13 387
Immateriaalsed põhivarad	357 284	48 228
Kokku põhivarad	378 863	61 615
Kokku varad	1 164 126	478 277
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	123 329	45 686
Kokku lühiajalised kohustised	123 329	45 686
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	850 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	850 000	0
Kokku kohustised	973 329	45 686
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	11 236	11 236
Ülekurss	572 930	572 930
Oma osad	-851	-851
Kohustuslik reservkapital	6 598	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-150 724	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 392	-150 724
Kokku omakapital	190 797	432 591
Kokku kohustised ja omakapital	1 164 126	478 277

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Müügitulu	1 963	0
Muud äritulud	125 396	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 737	0
Mitmesugused tegevuskulud	-169 239	-46 082
Tööjõukulud	-183 213	-102 985
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 778	-989
Muud ärikulud	-3 828	-690
Ärikasum (kahjum)	-238 436	-150 730
Intressikulud	-9 988	0
Muud finantstulud ja -kulud	32	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-248 392	-150 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 392	-150 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvestus (kasulik eluiga, amortisatsioonimeetod). Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 400 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).

Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Seotud osapooled

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- osanikke;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda (ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed);
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2021	31.12.2022
Defensphere d.o.o.	03466073138	Horvaatia	Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas		100

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused		48 228	48 228
31.12.2021			
Soetusmaksumus		48 228	48 228
Jääkmaksumus		48 228	48 228
Ostud ja parendused	2 300	257 803	260 103
Lisandumised äriühenduste kaudu		49 087	49 087
Amortisatsioonikulu	-134		-134
31.12.2022			
Soetusmaksumus	2 300	355 118	357 418
Akumuleeritud kulum	-134		-134
Jääkmaksumus	2 166	355 118	357 284

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Konverteeritavad laenud	850 000		850 000		5	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	850 000		850 000			
Laenukohustised kokku	850 000		850 000			

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Tulu sihtfinantseerimisest	125 317	0
Kasum valuutakursi muutustest	79	16
Kokku muud äritulud	125 396	16

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Palgakulu	139 224	77 292
Sotsiaalmaksud	43 990	25 693
Kokku tööjõukulud	183 214	102 985
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Arvestatud tasu	92 244	53 946

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2023

Defensphere OÜ (registrikood: 16145864) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO PETTER	Juhatuse liige	12.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-150 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-248 392
Kokku	-399 116

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	72191	1963	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TBB Ventures OÜ	14806132	Eesti	1871 EUR (Lihtomand)
Planetport OÜ	14944733	Eesti	321 EUR (Lihtomand)
MTKV Holding OÜ	14924446	Eesti	535 EUR (Lihtomand)
Markdown OÜ	14888420	Eesti	535 EUR (Lihtomand)
Defensphere OÜ	16145864	Eesti	855 EUR (Lihtomand)
Raido Saremat	38512035217	Eesti	535 EUR (Lihtomand)
Ingvar Pärnamäe	37707272737	Eesti	855 EUR (Lihtomand)
Tomas Schwarz Capital s. r. o.		Slovakkia	112 EUR (Lihtomand)
Portfell G OÜ	14124148	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
OÜ VISIONAL INVEST	11139681	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
OÜ Koskla	12845458	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
Osaühing Tanaka	10708898	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
ALAMAC SERVICES LIMITED		Küpros	112 EUR (Lihtomand)
Milan Rašić	21.01.1967	Horvaatia	112 EUR (Lihtomand)
Peaksjah OÜ	11221508	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
OÜ Skywood	11437556	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
KP2 OÜ	12961331	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
aktsiaselts ESTIKO	10000356	Eesti	112 EUR (Lihtomand)
Orqa Holding Ltd		Israël	4494 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kaido.petter@vegvisir.ee