

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Saago Tech OÜ

registrikood: 16423990

tänava/talu nimi, A. H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

e-posti aadress: info@saago.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Saago Tech OÜ on registreeritud ettevõtteks Äriregistris 17. jaanuar 2022. Oleme tarkvara arenduse ettevõtte, kes on keskendunud kinnisvara korrashoiu (facility maintenance) sektori tarkvara arendamisele. Arendame Euroopa ning Põhja-Ameerika turu jaoks SaaS (Software as a service) kuupõhist teenust.

Saago teenus on ainulaadne ja esmakordne kinnisvara korrashoiu sektoris, sest muudab facility maintenance sektori tarkvaralise tööriista ettevõtete poolt kergesti kasutuselevõetavaks ning lisaks ka muudab hinnastamise loogikat - maksevõimalus on kuupõhine ning täpselt nii kaua kui kuupõhiselt teenust osutatakse.

2022. aasta septembrist oleme Saagot aktiivselt müünud nii Eestis kui ka Poolas ja Inglismaal. Esimene tagasiside klientidel on positiivne ja näitab selgelt väga madalat digitaliseeritust facility maintenance sektoris. Sellest tulenevalt on 2023. aasta teine pool ja 2024. aasta algus Saago üks eesmärkidest saada Kesk-Euroopas teenuse kasutajaid. Oluline on siin ära märkida, et Saago tänane teenus on saadaval juba eesti, vene, inglise ja poola keeles.

2022. aasta alguses töötas Saagos 4 inimest, kuid tööjaotuse ümberkorraldamisega suutsime meeskonda efektiivistada ja aasta lõpus töötas Saagos 2 inimest. 2023. aastal plaanime täiendavalt leida uusi arendajaid, kes meie tiimi sobituksid.

2022. aastal tegime teenuses palju uuendusi ning kogusime klientide tagasisidet et teha teenuse katvust veelgi laiemaks. Sellest tulenevalt täiustasime järgmist:

- Lisasime digitaalsed hoolduspäevikud kinnisvara hoonele ja seadmetele
- Lisasime QR koodide funktsionaalsuse
- Lisasime ökosüsteemi funktsionaalsuse
- Lisasime hinnapakumiste funktsionaalsuse

Olulise infona väärrib märkimist, et 2022. aasta lõpu seisuga on Saago teenuse tööprotsessid vastavad ISO sertifikaatsioonile ning ühtlasi viisime meie andmetöötluse vastavusse GDPR regulatsiooniga (isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	17.01.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 103	0	
Nõuded ja ettemaksed	212 812	2 500	2
Kokku käibevarad	222 915	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 799	0	4
Immateriaalsed põhivarad	355 600	0	5
Kokku põhivarad	357 399	0	
Kokku varad	580 314	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	38 305	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	38 305	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	527 669	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	527 669	0	
Kokku kohustised	565 974	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 500	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 740	0	
Kokku omakapital	14 340	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	580 314	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	17.01.2022 - 31.12.2022
Müügitulu	21 994
Muud äritulud	205 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 690
Mitmesugused tegevuskulud	-68 433
Tööjõukulud	-120 540
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 191
Muud ärikulud	-405
Ärikasum (kahjum)	33 735
Intressikulud	-21 995
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 740

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saago Tech OÜ (edaspidi ka kui Ettevõtte) 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid (edaspidi ka kui RTJ).
Saago Tech OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas väikese suurusega ettevõtja nõuetele.

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 arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud amortisatsiooninorm 20%, kasuliku elueaga 5 aastat.

Teatud juhtudel võib vara omada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	3-5

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kohustuslik reservkapital

Saago Tech OÜ ei ole reservkapitali.

Ettevõtte võib üldkoosoleku otsusega moodustada vabatahtliku reservkapitali.

Vabatahtliku reservkapitali võib moodustada:

- a) Jaotamata kasumi arvelt;
 - b) Nõuetest, mis tulenevad osanike või kolmandate isikute poolt ettevõttele antud laenudest ja/või Ühingu poolt osanikele tasumata muudest rahalistest kohustustest ja/või osanike sissemaksetest, mis võivad olla rahalised või mitterahalised.
- Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja ettevõttele üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2022 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 016	2 016	
Ostjatelt laekumata arved	2 016	2 016	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 810	9 810	3
Ettemaksed	200 986	200 986	
Tulevaste perioodide kulud	200 986	200 986	
Kokku nõuded ja ettemaksed	212 812	212 812	
	17.01.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	2 500	2 500	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 024	0
Üksikisiku tulumaks	0	905
Erisoodustuse tulumaks	0	80
Sotsiaalmaks	0	1 666
Kohustuslik kogumispension	0	101
Töötuskindlustusmaksed	0	121
Ettemaksukonto jääk	5 786	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 810	2 873

Vaata ka lisa 7.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	2 590	2 590
Amortisatsioonikulu	-791	-791
31.12.2022		
Soetusmaksumus	2 590	2 590
Akumuleeritud kulum	-791	-791
Jääkmaksumus	1 799	1 799

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Muud immateriaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	3 500	2 500	6 000
Amortisatsioonikulu	-233	-167	-400
Muud muutused	0	350 000	350 000
31.12.2022			
Soetusmaksumus	3 500	352 500	356 000
Akumuleeritud kulum	-233	-167	-400
Jääkmaksumus	3 267	352 333	355 600

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Konverteeritav laen	527 669	0	527 669	0	8% aastas
Pikaajalised laenud kokku	527 669	0	527 669	0	
Laenukohustised kokku	527 669	0	527 669	0	

Pikaajalise laenuna on kajastatud konverteeritav laen 295 000 eurot intressiga 8% aastas lõpptähtajaga alates sulgemiskuupäevast või hilisem kuupäev mille lepivad kokku ettevõtte ja investorid ning äriühingu müügist tulenev laen summas 212 000 eurot

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	25 693	25 693	
Võlad töövõtjatele	6 133	6 133	
Maksuvõlad	2 873	2 873	3
Krediitkaart	523	523	
Maksude viitvõlg	3 083	3 083	
Kokku võlad ja ettemaksed	38 305	38 305	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	17.01.2022
Osakapital	2 600	2 500
Osade arv (tk)	7	1
Osade hinnad on võrdsed nende nimiväärtustega, mis on osanke poolt tasutud rahalise sissemaksuga Osahingu arvelduskontole.		

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	17.01.2022 - 31.12.2022	17.01.2022 - 17.01.2022
Üür ja rent	10 878	0
Mitmesugused bürookulud	3 160	0
Lähetuskulud	20	0
IT teenused	34 852	0
Kommunaalkulud	5 472	0
Raamatupidamisteenused	4 500	0
Muud	9 551	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	68 433	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	17.01.2022 - 31.12.2022
Palgakulu	90 225
Sotsiaalmaksud	30 315
Kokku tööjõukulud	120 540
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	17.01.2022 - 31.12.2022	17.01.2022 - 17.01.2022
Arvestatud tasu	49 148	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2023

Saago Tech OÜ (registrikood: 16423990) 17.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL NANITS	Juhatuse liige	21.06.2023
ÜLO KALLAS	Juhatuse liige	27.06.2023
TRIINU BUCHETON	Juhatuse liige	27.06.2023
Resolutsioon:	Kinnitada aruanne	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 740
Kokku	11 740
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 740
Kokku	11 740

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	21994	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Quinn OÜ	12375886	Eesti	471 EUR (Lihtomand)
Nordview OÜ	14085402	Eesti	811 EUR (Lihtomand)
MS Real Estate OÜ	14004313	Eesti	65 EUR (Lihtomand)
MEKI Invest OÜ	12680750	Eesti	65 EUR (Lihtomand)
FINAC INVEST OÜ	14779240	Eesti	65 EUR (Lihtomand)
Basel Financial Group OÜ	11942047	Eesti	481 EUR (Lihtomand)
Roberto De Silvestri	37704300087	Monaco	642 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@saago.eu