

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Safesound Ventures OÜ

registrikood: 11333804

tänava/talu nimi, Tuuliku tee 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 6563285

e-posti aadress: info@ssventures.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5 Varud	7
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Osakapital	9
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Safesound Ventures on ettevõte, mis tegeleb investeerimisfondide valitsemisega ning IT-alaste teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	504 156	319 482	2
Finantsinvesteeringud	345 061	177 766	3
Nõuded ja ettemaksed	232 684	262 457	4
Varud	17 014	10 335	5
Kokku käibevarad	1 098 915	770 040	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	315	1 149	
Materiaalsed põhivarad	9 067	19 471	7
Kokku põhivarad	9 382	20 620	
Kokku varad	1 108 297	790 660	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	61 528	79 987	8
Kokku lühiajalised kohustised	61 528	79 987	
Kokku kohustised	61 528	79 987	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	708 117	583 408	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336 096	124 709	
Kokku omakapital	1 046 769	710 673	
Kokku kohustised ja omakapital	1 108 297	790 660	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	410 718	199 453
Muud äritulud	0	11 483
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 660	-8 469
Mitmesugused tegevuskulud	-54 113	-48 395
Tööjõukulud	-16 794	-28 904
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 405	-8 331
Ärikasum (kahjum)	323 746	116 837
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	12 317	0
Intressitulud	33	7 872
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	336 096	124 709
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336 096	124 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Safesound Ventures raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR, kui ei ole teisiti märgitud.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, sealhulgas lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1500 EURja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	2,5

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
kassa	55 551	75 178
Swedbank	14 713	38 193
LHV	433 392	206 111
Kriptovara	500	0
Kokku raha	504 156	319 482

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Muud	
31.12.2020	93 354	93 354
Soetamine	84 412	84 412
31.12.2021	177 766	177 766
Soetamine	154 144	154 144
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	13 151	13 151
31.12.2022	345 061	345 061

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	74 240	74 240
Ostjatelt laekumata arved	74 240	74 240
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 444	6 444
Laenunõuded	152 000	152 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	232 684	232 684
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 620	88 620
Ostjatelt laekumata arved	88 620	88 620
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 837	6 837
Laenunõuded	167 000	167 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	262 457	262 457

Lisa 5 Varud (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	17 014	10 335
kaup	17 014	10 335
Kokku varud	17 014	10 335

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 444		6 568	
Üksikisiku tulumaks		400		748
Sotsiaalmaks		660		1 245
Töötuskindlustusmaksed				42
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			269	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 444	1 060	6 837	2 035

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Transpordivahendid	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	23 883	23 883
Akumuleeritud kulum	-6 814	-6 814
Jääkmaksumus	17 069	17 069
Ostud ja parendused	16 000	16 000
Muud ostud ja parendused	16 000	16 000
Amortisatsioonikulu	-8 331	-8 331
Müügid (jääkmaksumuses)	-5 267	-5 267
31.12.2021		
Soetusmaksumus	29 349	29 349
Akumuleeritud kulum	-9 878	-9 878
Jääkmaksumus	19 471	19 471
Amortisatsioonikulu	-10 404	-10 404
31.12.2022		
Soetusmaksumus	29 349	29 349
Akumuleeritud kulum	-20 282	-20 282
Jääkmaksumus	9 067	9 067

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	0	13 300

Transpordivahendid	0	13 300
Kokku	0	13 300

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	420	420
Võlad töövõtjatele	800	800
Maksuvõlad	1 060	1 060
Muud võlad	59 248	59 248
Dividendivõlad	59 248	59 248
Kokku võlad ja ettemaksed	61 528	61 528
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 432	17 432
Võlad töövõtjatele	1 272	1 272
Maksuvõlad	2 035	2 035
Muud võlad	59 248	59 248
Dividendivõlad	59 248	59 248
Kokku võlad ja ettemaksed	79 987	79 987

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	800	1 272
Kokku võlad töövõtjatele	800	1 272

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	410 718	199 453
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	410 718	199 453
Kokku müügitulu	410 718	199 453
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutialased konsultatsioonid	0	29 368
Fondide valitsemine	400 050	169 050
muud	7 548	1 035
renditud kinnisvara üürileandmine	3 120	0
Kokku müügitulu	410 718	199 453

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-2 181
Transpordikulud	-120	-135
Väikevahendid kuluks	-4 536	-6 153
Muud	-1 004	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 660	-8 469

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-1 210	-784
Mitmesugused bürookulud	-1 652	-1 862
Lähetuskulud	-7 038	-8 525
autode kulud	-31 990	-7 052
Reklaamikulud	-102	-61
Raamatupidamisteenus	-2 720	-1 200
Muud	-9 401	-28 911
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-54 113	-48 395

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-12 665	-21 680
Sotsiaalmaksud	-4 118	-7 154
Muud	-10	0
Kokku tööjõukulud	-16 793	-28 834
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	11 180	12 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Safesound Ventures OÜ (registrikood: 11333804) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IVANOV	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	708 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	336 096
Kokku	1 044 213
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 044 213
Kokku	1 044 213

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	400050	97.40%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47411	7548	1.84%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3120	0.76%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Stanislav Ivanov	37609140255		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563285
E-posti aadress	info@ssventures.eu