

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Theklen Solutions OÜ

registrikood: 12693994

tänava/talu nimi, Veskiposti tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10138

e-posti aadress: ullar.kask@theklen.ai

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Theklen Solutions OÜ on asutatud 22.07.2014. Äriühingu põhitegevusaladeks on tarkvaraarenduse alased konsultatsioonid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 609	26 563	
Nõuded ja ettemaksed	132	132	
Kokku käibevarad	57 741	26 695	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	20 781	25 156	2
Kokku põhivarad	20 781	25 156	
Kokku varad	78 522	51 851	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	51 138	51 138	3
Võlad ja ettemaksed	15 578	14 533	4
Kokku lühiajalised kohustised	66 716	65 671	
Kokku kohustised	66 716	65 671	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 340	11 340	
Ülekurss	43 650	43 650	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-68 810	-62 993	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 626	-5 817	
Kokku omakapital	11 806	-13 820	
Kokku kohustised ja omakapital	78 522	51 851	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	30 001	0
Mitmesugused tegevuskulud	0	-100
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 375	-4 375
Ärikasum (kahjum)	25 626	-4 475
Intressikulud	0	-1 342
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 626	-5 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 626	-5 817

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Theklen Solutions OÜ aruanne on esitatud perioodi 01.01.2021 - 31.12.2021 kohta. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Theklen Solutions OÜ on koostanud 2020. aastal väikeettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja kasutab aruandes EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aruandevaluuta on euro ja andmed on esitatud euro täpsusega.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid ning kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Iga nõue arvestatakse eraldi ja kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudesummade laekumise tõenäolisust hinnatakse individuaalselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja mille maksumus on alates alltoodud põhivara arvelevõtmise alampiirist. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Immateriaalse varana kajastatakse soetatud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Immateriaalsed põhivarad	5-10 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad 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.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse järgmisi isikuid:

- tegev- ja kõrgem juhtkond, nimetatud isikute lähedased pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, laps) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
- olulise osalusega eraisikust omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele) ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2021 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-14 219	-14 219
Jääkmaksumus	29 531	29 531
Amortisatsioonikulu	-4 375	-4 375
31.12.2020		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-18 594	-18 594
Jääkmaksumus	25 156	25 156
Amortisatsioonikulu	-4 375	-4 375
31.12.2021		
Soetusmaksumus	43 750	43 750
Akumuleeritud kulum	-22 969	-22 969
Jääkmaksumus	20 781	20 781

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	1 025	1 025			3% aastas	EUR
Laen 2	2 675	2 675			3% aastas	EUR
Laen 3	8 000	8 000			3% aastas	EUR
Laen 4	4 238	4 238			3% aastas	EUR
Laen 5	1 500	1 500			3% aastas	EUR
Laen 6	5 200	5 200			13% aastas	EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 638	22 638				
Muud laenukohustised						
Laen 7	10 000	10 000			0,5% aastas	EUR
Laen 8	15 000	15 000			0,5% aastas	EUR
Laen 9	3 500	3 500			0,5% aastas	EUR
Muud laenukohustised kokku	28 500	28 500				
Laenukohustised kokku	51 138	51 138				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1	1 025	1 025			3% aastas	EUR
Laen 2	2 675	2 675			3% aastas	EUR
Laen 3	8 000	8 000			3% aastas	EUR
Laen 4	4 238	4 238			3% aastas	EUR
Laen 5	1 500	1 500			3% aastas	EUR
Laen 6	5 200	5 200			13% aastas	EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 638	22 638				
Muud laenukohustised						
Laen 7	10 000	10 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 8	15 000	15 000	0	0	0,5 % aastas	EUR
Laen 9	3 500	3 500	0	0	0,5 % aastas	EUR
Muud laenukohustised kokku	28 500	28 500	0	0		
Laenukohustised kokku	51 138	51 138	0	0		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 082	8 082		
Maksuvõlad	1 045	1 045		
Muud võlad	6 451	6 451		
Intressivõlad	6 170	6 170		
Muud viitvõlad	281	281		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 578	15 578		

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 082	8 082	0	0
Muud võlad	6 451	6 451	0	0
Intressivõlad	6 170	6 170	0	0
Muud viitvõlad	281	281	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	14 533	14 533	0	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ja eelmisel perioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 746	4 746
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 280	9 280
Kokku laenukohustised	14 026	14 026

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole aastatel 2020 ja 2021 arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.10.2023

theklen.ai OÜ (registrikood: 12693994) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR KASK	Juhatuse liige	25.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-68 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 626
Kokku	-43 184

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	30001	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ullar.kask@theklen.ai