

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund

registrikood: 14232961

tänava/talu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

telefon: +372 58224444

e-posti aadress: info@alphaumi.eu

Sisukord

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

Tegevusaruanne

AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund OÜ oli asutatud 3.04.2017a.

Käesolevaga esitab ettevõtte oma tegevuse viiendat majandusaasta aruande, mis hõlmab perioodi 01.jaanuar -31.detsember 2021.a.

Osaühingu põhitegevus on infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.

Ettevõtte müügitulu aruandeperioodil moodustas 40 775.-eurot. Majandusaasta lõppes ettevõttele 42 744 eurose kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 265	5 314
Nõuded ja ettemaksed	412 969	383 174
Nõuded seotud osapoolte vastu	408 969	379 109
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	65
Muud nõuded	4 000	4 000
Kokku käibevarad	415 234	388 488
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	0	13 525
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	0	13 525
Nõuded ja ettemaksed	474	0
Muud nõuded	474	0
Materiaalsed põhivarad	5 773	5 867
Kokku põhivarad	6 247	19 392
Kokku varad	421 481	407 880
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	39 837	68 980
Võlad töövõtjatele	1 200	1 641
Maksuvõlad	760	578
Muud võlad	37 877	66 761
Kokku lühiajalised kohustised	39 837	68 980
Kokku kohustised	39 837	68 980
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	113 000	113 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	225 900	167 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 744	58 121
Kokku omakapital	381 644	338 900
Kokku kohustised ja omakapital	421 481	407 880

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	40 775	39 937
Muud äritulud	15 355	24 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 326	-6 159
Mitmesugused tegevuskulud	-1 831	-727
Tööjõukulud	-27 690	-28 976
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-894	-710
Muud ärikulud	-13 525	-2 700
Ärikasum (kahjum)	4 864	25 165
Muud finantstulud ja -kulud	37 880	32 956
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 744	58 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 744	58 121

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 639 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

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

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende lähedasi pereliikmeid ja osanikke ning nende lähedasi pereliikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	212	0	82
Sotsiaalmaks	0	483	0	454
Kohustuslik kogumispension	0	29	0	19
Töötuskindlustusmaksed	0	35	0	23
Ettemaksukonto jääk	0		65	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		759	65	578

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	20 717	21 696
Sotsiaalmaksud	6 973	7 280
Kokku tööjõukulud	27 690	28 976
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 364	6 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund (registrikood: 14232961) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILYA ALKHIMOV	Management board member	30.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	225 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 744
Kokku	268 644
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	268 644
Kokku	268 644

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62091	40775	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58224444
E-posti aadress	info@alphaumi.eu