

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Techni One usaldusfond

registrikood: 14853255

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
A. Lauteri tn 3

postisihthnumber: 10114

telefon: +48 723809192

e-posti aadress: matt@techniventures.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

2023. aasta tegevusaruanne

Techni One usaldusfond (edaspidi "Fond") on asutatud eesmärgiga investeerida varajase faasi tehnoloogiaettevõtetesse. Keskendutakse peamiselt varajase faasi tehnoloogiaettevõtetele üle Euroopa ja USA. Lisaks investeeris Fond koos Startup Wise Guys fondiga ning kaainvesteeritud ettevõtteid läbisid Startup Wise Guysi ärikiirendi.

Samuti on Fondil mandaat teha jätkuinvesteeringuid parimatesse portfelli ettevõtetesse ja pakkuda vajadusel laenu. Fondi eeldatav kogumaht on 1 miljon eurot. 31.12.2023 seisuga oli 12 investorilt investeeritud Fondi kokku 974 999 EUR.

Fond asutati 21.11.2019 ning 18.02.2022 sõlmis Fond usaldusühingu lepingu (*limited partnership agreement*) võtmeinvestori ja esialgse usaldusosaniku David Jankilevitschiga, kes on liitunud ka fondijuhiga (täisosanikuga). Fondi haldab Techni Ventures OÜ (fondijuht). Fondi kestus on 10 aastat kehtiva usaldusühingu lepingu sõlmimisest 18.02.2022. Raamatupidamise aastaaruanded on konsolideeritud.

Fond on 31.12.2023 seisuga laenu andnud ja investeerinud kokku 14 ettevõttesse kogusummas 960 839 EUR (millest investeeringud on 928133 EUR), sealhulgas 6 kaainvesteeringut Startup Wise Guysiga.

Konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt on kõik Fondi majandusaasta aruandes väljatoodud investeeringud kajastatud soetusmaksumuses, kuna investeeringute õiglast väärtust ei ole võimalik piisavalt usaldusväärselt hinnata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 989	63 153
Nõuded ja ettemaksed	48 701	275 201
Kokku käibevarad	74 690	338 354
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	928 133	507 123
Kokku põhivarad	928 133	507 123
Kokku varad	1 002 823	845 477
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	25 000	0
Kokku lühiajalised kohustised	25 000	0
Kokku kohustised	25 000	0
Omakapital		
Muu omakapital	974 999	845 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	477	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 347	477
Kokku omakapital	977 823	845 477
Kokku kohustised ja omakapital	1 002 823	845 477

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	2 361	0
Mitmesugused tegevuskulud	-381	-228
Ärikasum (kahjum)	1 980	-228
Intressitulud	0	705
Muud finantstulud ja -kulud	367	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 347	477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 347	477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Techni One usaldusfond usaldusfond raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Fondi valitseb Techni Ventures OÜ (Fondivalitseja).

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtjatega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Techni One usaldusfond (registrikood: 14853255) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNI PAVLENKO	Täisosaniku esindaja	21.07.2024

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 347
Kokku	2 824