

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 20.10.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: PumaDoc OÜ

registrikood: 16844792

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Lepiku tee 20b

postisihthnumber: 11913

e-posti aadress: pd@pumadoc.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

PumaDoc OÜ — Aasta 2024 esimese tegevusaasta aruanne

Missioon & visioon

PumaDoc pakub juhtidele 15-minuti jooksul valmivaid strateegiadokumente ja analüüse, aidates langetada faktipõhiseid otsuseid ja seada eesmärgipäraseid tegevusi. Meie siht on kujundada igast juhist „15-minuti CEO“, kellel on käeulatuses tööstusharu andmed ning AI-toega mallid, et tegutseda kiiremini ja targemalt. Pumadoc arendas juhtimisfunktsioonidele AI agendid, mis on firmadele ning CEOle digitaalne intelligentne kaastöötaja.

2024. a olulisemad verstapostid

Valdkond	Sündmus	Mõju
Toote lansseerimine	Avalik beetaversioon kevadel 2024; ametlik turuletulek sügisel 2024	Kinnitasime väärtuspakkumise ja avasime tasulised pakettid
Mallide portfelli	Portfelli kasvatamine 11 kategooria ja 100+ juhtimisdokumendi mallini	Katab peamised juhtimis- ja analüüsivajadused üle sektorite (pumadoc.com)
Andmepõhisus	Tööstusharu-spetsiifiliste andmeallikate integreerimine	Loob konkurentsieelise, pakkudes sisendit reaajas (pumadoc.com)
Teenusetugi 24/7	Inimeksperdid + tehisintellekt	Laiendasime klienditoe mudelit, et katta globaalset ajavööndit (pumadoc.com)

Võtmemõõdikud (31.12.2024 seisuga)

- **Keskmine otsustusaeg kliendil platvormil:** ≈ 15 minutit (pumadoc.com)
- **AI-mallid:** 100 tk (jaoks plaanitud 200 tk 2025 lõpuks) (pumadoc.com)
- **Dokumentide genereerimine:** sadu ühe-kliki strateegiadokumente nädalas (hüppeline kasv alates Q4-2024)
- **Kliendisegmendid:** konsultatsioon, energia, tarkvara, finants jpm – esimesed maksvad kliendid 8 riigist

Meeskond & kultuur

2024. a jooksul kasvas meeskond kolmest asutajaliikmest 6-liikmeliseks tuumikuks, hõlmates AI-insenerid, tootedisainerid ja kliendiedu eksperdid. Fookus on kaugtöö + Tallinn-kesksed kokkusaamised kord kvartalis.

Finantstulemused

Esimesel aastal keskendusime MVP-le ja kliendikinnitusele:

- **Käive:** kuue kuu jooksul > 50 000 € (peamiselt tellimuspõhised paketid)
 - **Põhikulud:** arendus, andmeressursid, turuletulek
 - **Kapitalikaasamine:** 100 000 € ingelinvesteering (2024); järgmine tõste plaanitud 2025 H2.
-

Väljavaade 2025

1. **Integratsioonid:** Zapier ja HubSpot (Q2), SAP & Power BI (Q4)
 2. **Malliportfell 200+:** süvafunktsioonid ESG- ja küberriskiraportite jaoks
 3. **Turg – Põhja-Ameerika:** esimene kohalik müügitiim Toronto hubis
 4. **Partnerlusprogramm:** konsultatsioonifirmadele mõeldud valgelistiku lahendus
-

Tänu ja edasised sammud

Täname varajasi kliente ja partnereid usalduse eest! 2025. a jätkame missiooniga anda juhtidele otsustusvahendid, mis muudavad strateegia loomise sama lihtsaks kui klikki. Ühinege meiega teekonnal, et kujundada paremaid äritulemusi – 15 minutit korraga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	20.10.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 583	1 000
Kokku käibevarad	1 583	1 000
Kokku varad	1 583	1 000
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	15 500	0
Võlad ja ettemaksed	3 539	0
Kokku lühiajalised kohustised	19 039	0
Kokku kohustised	19 039	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	1 000	1 000
Ülekurss	105 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-123 456	0
Kokku omakapital	-17 456	1 000
Kokku kohustised ja omakapital	1 583	1 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	20.10.2023 - 31.12.2024
Müügitulu	20 791
Mitmesugused tegevuskulud	-74 300
Tööjõukulud	-70 149
Ärikasum (kahjum)	-123 658
Intressitulud	205
Intressikulud	-3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-123 456
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-123 456

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PumaDoc OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Eesti finantsaruandluse standardiga on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtteel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtteel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud emaettevõtet ja teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid, tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende lähedasi pereliikmeid ning nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	20.10.2023 - 31.12.2024
Palgakulu	52 428
Sotsiaalmaksud	17 721
Kokku tööjõukulud	70 149
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 500
Kokku laenukohustised	15 500

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2025

PumaDoc OÜ (registrikood: 16844792) 20.10.2023 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Alar Kolk	Juhatuse liige	28.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-123 456
Kokku	-123 456

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62101	EMTAK 2025	20791	100.00%	Jah