

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: WebLock OÜ

registrikood: 16552210

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 139e/4

postisihthnumber: 11317

e-posti aadress: alvar@weblock.ee

veebilehe aadress: <http://www.weblock.ee>

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Üldinfo

WebLock OÜ on asutatud 11.08.2022 ja kuulub 82% Valnes AS-le, 15% Spice Cadet OÜ-le ning 3% ABC Analytics OÜ-le. Ettevõtte tegevusalaks on infotehnoloogia ja arvutialased tegevused, sealhulgas digitaalsete uksevõtmete ja serveritarkvara arendus ja haldus võimaldamaks uste avamist mobiilist ja pilves integreeritud rendi- ning hotellihaldus tarkvarast.

Äritegevuse ülevaade

Aruandeaastal oli ettevõtja WebLock OÜ muutuvõlgade summas 188 628,08 EUR. Aastaks 2025 planeeritakse muutuvõlgade kasvu vähemalt kolmekordses mahus võrreldes aruandeaastaga. Põhilisteks ettevõtja planeeritud tuludeks aastal 2025 on serveriteenuste kuutasud digitaalsete võtmete automaatsest loomisest ja haldamisest ja ligipääsusüsteemi seadmete müük. Äritegevus on tsükliline, kuna ligipääsusüsteemi seadmete müügitulu sõltub suuremate ehitusobjektide valmimisest. Kõigile WebLocki teenustele otsitakse kliente kogu Euroopa Liidust ja Inglismaalt. Lisaks otsime võimalusi kaasata lisakapitali tootearenduse, piirkondliku tehnilise toe ja muutuvõlgade laiendamiseks nendesse sihtriikidesse.

Venemaa ja Ukraina vahelise sõja tõttu monitoorib ettevõtte järjepidevalt majanduse arengu olukorda ning analüüsib regulaarselt riske, kuid hetkeseisu kaalutluse tulemusena juhtkond hindab, et ettevõtte käibekasv jätkub ning kasvu jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis sõltub lisakapitali kaasamisest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 350	44 993
Nõuded ja ettemaksed	29 964	31 506
Varud	24 824	0
Kokku käibevarad	71 138	76 499
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	66 614	92 400
Immateriaalsed põhivarad	42 421	0
Kokku põhivarad	109 035	92 400
Kokku varad	180 173	168 899
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	64 955	10 577
Kokku lühiajalised kohustised	64 955	10 577
Kokku kohustised	64 955	10 577
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	126 804	126 804
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 018	14 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 104	14 895
Kokku omakapital	115 218	158 322
Kokku kohustised ja omakapital	180 173	168 899

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	188 628	74 275	
Muud äritulud	21	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4 252	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 163	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 015	-10 476	
Tööjõukulud	-138 009	-22 851	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-29 733	-25 786	
Muud ärikulud	-1 067	-129	
Ärikasum (kahjum)	-43 086	15 033	
Muud finantstulud ja -kulud	-18	-138	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-43 104	14 895	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 104	14 895	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

WebLock OÜ 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

WebLock OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega alates 400 eurot ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga.

Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta, kuid mille väärtus on väheoluline, kantakse otse kuludesse.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

WebLock OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	103 766	17 188
Sotsiaalmaksud	34 243	5 663
Kokku tööjõukulud	138 009	22 851
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	24 263	31 506
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 263	31 506
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	35 331	0
Kokku võlad ja ettemaksed	35 331	0

MÜÜDUD	2024	2023
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	180 220	74 275
Kokku müüdnud	180 220	74 275

OSTETUD	2024	2023
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	55 725	466
Kokku ostetud	55 725	466

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	99 766	4 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2025

WebLock OÜ (registrikood: 16552210) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI KRUSELL	Juhatuse liige	27.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 104
Kokku	-14 086
Katmine	
Ülekursi vähendamine	14 086
Kokku	14 086

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62901	EMTAK 2025	188628	100.00%	Jah