

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Aktsiaselts Modera

registrikood: 11383889

tänava nimi, Mõisa tn 4

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13522

telefon: +372 6505505

faks: +372 6505556

e-posti aadress: info@modera.net

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksud	13
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 12 Aktsiakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18
Vandeauditiitori aruanne	19

Tegevusaruanne

Aktsiaselts Modera tegeles 2020 aastal 2017 aastal lansseeritud uue tooteperekonna turundamisega. Eelnevate aastate investeeringute toel suurenes oluliselt tarkvara teenusena osakaal käibes ning algasid ka uue platvormi osa arendustööd. Selle mõjul oli suur tarkvara teenuste osakaal käibest, samas kogukäive natuke langes

Jõudsalt jätkati laienemist uutel turgudel ning võideti lepingud mitme suurliidiga, mille majanduslik mõju rakendub 2021 aastal.

2020. a. Investeeriti tootearendusse ning laiendati partnerprogrammi kiirendamiseks laiemist kaugtel turgudel. Peamised tehnoloogiaalased investeeringud olid uute toodete väljatöötamise, olemasolevate edasiarendamise ning turule toomisefinantseerimisega. Lisaks investeeringutele toodetesse, investeeriti müügitgevusse uute suurlientide leidmiseks ja uue tooteperekonna turundamisse.

2021 aastal plaanime agressiivset laienemist seoses uute toodete turustamisega ning olemasoleva tarkvara/teenuste pakkumise sihtgruppidele uutel turgudel. Ühtlasi on sellest tulenevalt plaanis investeerida meeskonna laiendamisse ka peakontori tasandil. Ootame klientide arvu ja müügitulu kasvu.

Majanduskeskkonna ja tsüklisuse mõju ettevõttele on minimaalne. Pakume tarkvara, mis aitab klientidel kulusid kokku hoida, kohaneda uue digitaalse reaalsusega ja saavutada efektiivsuse kasvu. Võimalik majanduskeskkonna halvenemise mõju võib olla pigem positiivne.

Ettevõttesiseselt on tsüklilisuse oht maandatud läbi paralleel tegevuste: täiendavate toodete teenuste pakkumisega olemasolevatele klientidele ning olemasolevate toodete pakkumisega uutel turgudel. Kuna arendus ostetakse suures osas sisse Ukraina tütaretevõttelt ning kogu ettevõtte müügi protsess on automatiseeritud läbi iseteenindusportaali on ettevõtte tööjõuvajadus ka tulevikus minimaalne.

Aruandeaasta lõpus oli lisaks juhatuse liikmele 12 töötajat. Juhatuse liikmele liikmeks oleku eest tasu ei makstud.

Covid-19 mõju autovaldkonnale oli esimeses poolaastal negatiivne, kuid teises poolaastal positiivne. Samas on keskpikas perspektiivis trendid pöördunud ning ennustame meie kontaktivaba müüki võimaldava tooteperekonna populaarsuse kasvu koos turu taastumisega.

Modera Software AS põhilised finantsnäitajad aruandeperioodi lõppedes on alljärgnevad:

Arvutusmetoodika		2020	2019
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused	0,32	0,17
Maksevalmiduse kordaja	Raha / Lühiajalised kohustused	0,2	0,07
Omakapitali määr	Omakapital / vara *100	47,21%	54,48%

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	207 283	55 870	2
Nõuded ja ettemaksud	124 889	88 410	3
Kokku käibevarad	332 172	144 280	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 560	4 463	5
Nõuded ja ettemaksud	6 754	7 320	3
Materiaalsed põhivarad	6 470	1 113	6
Immateriaalsed põhivarad	3 654 485	3 186 516	7
Kokku põhivarad	3 669 269	3 199 412	
Kokku varad	4 001 441	3 343 692	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	465 720	326 200	8
Võlad ja ettemaksud	497 926	413 005	9
Sihtfinantseerimine	82 319	82 319	11
Kokku lühiajalised kohustised	1 045 965	821 524	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 011 349	563 485	8
Sihtfinantseerimine	54 879	137 198	11
Kokku pikaajalised kohustised	1 066 228	700 683	
Kokku kohustised	2 112 193	1 522 207	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	110 000	110 000	12
Ülekurss	590 000	590 000	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 118 929	1 107 602	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 763	11 327	
Kokku omakapital	1 889 248	1 821 485	
Kokku kohustised ja omakapital	4 001 441	3 343 692	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	658 379	662 190	13
Muud äritulud	138 312	101 636	14
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	550 038	542 363	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-423 873	-496 933	
Mitmesugused tegevuskulud	-209 928	-205 661	
Tööjõukulud	-480 816	-436 409	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-111 308	-110 560	6,7
Muud ärikulud	-6 331	-7 047	
Ärikasum (kahjum)	114 473	49 579	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-2 903	3 094	5
Intressitulud	7	9	
Intressikulud	-43 725	-41 230	
Muud finantstulud ja -kulud	-89	-125	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67 763	11 327	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 763	11 327	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Modera Software AS 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Modera Software AS 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud väikeettevõtja kategooria reeglite kohaselt väikeettevõtja lühendatud aruandena.

Modera Software AS kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Modera Software AS on konsolideeriv üksus kuid on vabastatud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest sest konsolideeritud näitajad ei ületa väikese konsolideerimisgrupi tingimusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2020 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõigusest, kui ema-ettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finantsja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Nõuded ja ettemaksud

Lühiajalisi nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaal-väärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded ostjate vastu hinnatakse iga kliendi laekumata arvete põhjal eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 2 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on kontserni poolt kontrollitav, tema kasutamiseks saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Ettevõtte kasutab immateriaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 aastat
immateriaalne vara	10-20 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansi kuupäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansi-kuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldis kajastatakse summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt vajalik eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks.

Tingimusliku kohustusena kajastatakse kohustusi, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või selle suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 neto-dividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse vastavalt RTJ12.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on täiesti kindel, et toetuse taotleja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Programmi toetusest finantseeritav summa kajastatakse raamatupidamises projekti väljamaksetaotluse aktsepteerimisel EASi poolt (nõudena ja tulevaste perioodide tuluna).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamise kaasnivad kulutused.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriiliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Aktsiaseltsi juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond;
- Eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2020 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgseid sündmusi toimunud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	6 045	6 045
Arvelduskontod	201 238	49 825
Kokku raha	207 283	55 870

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	90 646	90 646		
Ostjatelt laekumata arved	90 646	90 646		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	106	106		4
Ettemaksed	9 966	3 212	6 754	
Tulevaste perioodide kulud	9 793	3 039	6 754	
Muud makstud ettemaksed	173	173		
Muud nõuded	30 925	30 925		
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 643	124 889	6 754	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	38 385	38 385		
Ostjatelt laekumata arved	38 385	38 385		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	34	34		4
Ettemaksed	37 289	29 969	7 320	
Tulevaste perioodide kulud	36 049	28 729	7 320	
Muud makstud ettemaksed	1 240	1 240		
Muud nõuded	20 022	20 022		
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 730	88 410	7 320	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 558		999
Üksikisiku tulumaks		17 733		4 874
Erisoodustuse tulumaks		191		105
Sotsiaalmaks		48 730		16 328
Kohustuslik kogumispension		1 764		505
Töötuskindlustusmaksed		2 503		788
Intress		39		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	106		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	106	77 518	34	23 599

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
38837670	Modera Developments Ukraine LLC		Tarkvara arendus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2019	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2020
Modera Developments Ukraine LLC	4 463	-2 903	1 560
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	4 463	-2 903	1 560

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	1 249		1 249
Muud ostud ja parendused	1 249		1 249
Amortisatsioonikulu	-136		-136
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 249		1 249
Akumuleeritud kulum	-136		-136
Jääkmaksumus	1 113		1 113
Ostud ja parendused	1 191	5 050	6 241
Muud ostud ja parendused	1 191	5 050	6 241
Amortisatsioonikulu	-606	-278	-884
31.12.2020			
Soetusmaksumus	2 440	5 050	7 490
Akumuleeritud kulum	-742	-278	-1 020
Jääkmaksumus	1 698	4 772	6 470

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	1 489 140	1 696 017	3 185 157
Akumuleeritud kulum	-406 482	0	-406 482
Jääkmaksumus	1 082 658	1 696 017	2 778 675
Ostud ja parendused	1 760	516 505	518 265
Amortisatsioonikulu	-110 424	0	-110 424
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 490 900	2 212 522	3 703 422
Akumuleeritud kulum	-516 906	0	-516 906
Jääkmaksumus	973 994	2 212 522	3 186 516
Ostud ja parendused		578 394	578 394
Amortisatsioonikulu	-110 425		-110 425
31.12.2020			
Soetusmaksumus	1 490 900	2 790 916	4 281 816
Akumuleeritud kulum	-627 331	0	-627 331
Jääkmaksumus	863 569	2 790 916	3 654 485

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	9 273	9 273					
Lühiajalised laenud kokku	9 273	9 273					
Pikaajalised laenud							
Kredex laen	290 319	60 247	230 072		6%	EUR	30.04.2025
Pangalaen	250 000	0	250 000		6k Euribor+4,5%	EUR	10.10.2023
Juriidiline isik	650 077	118 800	531 277		3,8%	EUR	29.05.2024
Juriidiline isik	127 400	127 400			5%	EUR	Konverteeritav
Juriidiline isik	100 000	100 000			0%	EUR	Konverteeritav
Juriidiline isik	50 000	50 000			0%	EUR	Konverteeritav
Pikaajalised laenud kokku	1 467 796	456 447	1 011 349				
Laenukohustised kokku	1 477 069	465 720	1 011 349				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	42 308	20 000	22 308		3,7%	EUR	02.01.2022
Juriidiline isik	659 977	118 800	541 177		3,8%	EUR	29.05.2024
Juriidiline isik	72 400	72 400	0		5%	EUR	31.12.2020
Juriidiline isik	100 000	100 000	0		10%	EUR	31.12.2020
Eraisik	15 000	15 000	0		0%	EUR	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	889 685	326 200	563 485				
Laenukohustised kokku	889 685	326 200	563 485				

Pangalaenu tagatiseks on:

1. Euroopa Investeeringufondi garantii mahuga 50% pangale tagasi maksmata laenusummast
2. Juhatuse liikme käendus
3. Hüpoteek juhatuse liikme korteriomandile

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	78 298	78 298	
Võlad töövõtjatele	69 440	69 440	
Maksuvõlad	77 518	77 518	4
Muud võlad	202 950	202 950	
Intressivõlad	202 950	202 950	
Saadud ettemaksed	3 537	3 537	
Muud saadud ettemaksed	3 537	3 537	
Muud võlad	49 353	49 353	
Saadud tagatised	16 830	16 830	
Kokku võlad ja ettemaksed	497 926	497 926	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	89 956	89 956	
Võlad töövõtjatele	56 287	56 287	
Maksuvõlad	23 599	23 599	4
Muud võlad	173 112	173 112	
Intressivõlad	173 112	173 112	
Saadud ettemaksed	2 038	2 038	
Muud saadud ettemaksed	2 038	2 038	
Muud võlad	51 183	51 183	
Saadud tagatised	16 830	16 830	
Kokku võlad ja ettemaksed	413 005	413 005	

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	949 354	895 143
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	237 338	223 786
Kokku tingimuslikud kohustised	1 186 692	1 118 929

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks						
Arvutitarkvara loomine		301 836		82 319		219 517
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		301 836		82 319		219 517
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Eesti-Norra koostöö arendus				19 317	19 317	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				19 317	19 317	
Kokku sihtfinantseerimine		301 836		101 636	19 317	219 517
	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2020	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks						
Arvutitarkvara loomine		219 517		82 319		137 198
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		219 517		82 319		137 198
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Eesti-Norra koostöö arendus	19 317		19 317	29 521	29 521	
Töötukassameede Covid19			21 408	21 408		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 317		40 725	50 929	29 521	
Kokku sihtfinantseerimine	19 317	219 517	40 725	133 248	29 521	137 198

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiakapital	110 000	110 000
Aktsiate arv (tk)	110 000	110 000
Aktsiate nimiväärtus	1	1

Põhikirja järgi on aktsiaseltsi miinimum kapital 100 000 ja maksimum kapital 400 000 eurot.

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	371 231	427 171
Rootsi	56 330	22 796
Taani	3 540	10 009
Leedu	110 578	88 684
Läti	92 110	47 258
Suurbritannia	6 874	6 992
Ungari	6 720	10 200
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	647 383	613 110
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	10 996	20 027
Ukraina	0	10 289
Austraalia	0	18 764
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	10 996	49 080
Kokku müügitulu	658 379	662 190
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarkvara kirjastamine	568 973	549 194
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	9 034	9 414
Muu müük	80 372	103 582
Kokku müügitulu	658 379	662 190

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	116 840	101 636
Tulu sihtfinantseerimisest -Töötukassa	21 408	0
Muud	64	0
Kokku muud äritulud	138 312	101 636

Tuluna sihtfinantseerimisest on kajastatud Töötukassa palgatoetus, mis maksti välja otse töötajate pangakontodele, millest palgakulu moodustas 16 000.- eurot ja sotsiaalmaksud 5 408.- eurot.

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	359 752	325 899
Sotsiaalmaksud	121 064	110 510
Kokku tööjõukulud	480 816	436 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Tööjõukulude hulka on arvestatud Töötukassa palgatoetus summas 21 408, eurot, mis maksti välja otse töötajate pangakontodele, millest palgakulu moodustas 16 000.- eurot ja sotsiaalmaksud 5 408.- eurot.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	10 289	34 715	10 289	29 440
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0		15 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		244 656		184 741

Laenud

2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Juhatuselise liige	22 000	37 000	0%	EUR
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Omanikud	64 500	9 500	0%	EUR

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Juhatuse liige	18 000	3 000	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Omanikud	139 700	223 000	96

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tütarettevõtjad	280 390	0	382 850	10 289

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2020	2019
Arvestatud tasu	75 588	78 710