

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Virtue Capital Usaldusfond

registrikood: 14647805

tänava/talu nimi, Rotermanni 18/1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

e-posti aadress: info@virtue.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

2022. aastal Virtue Capital Usaldusfondil majandustegevust ei toimunud. Eelmises perioodis töös olnud kapital sai eelmise perioodi lõpus tagastatud usaldusosanikele ja investoritele.

14.04.2022.a. teavitas Bondkick Asset Management OÜ (registrikood 12669547) oma soovist täisosaniku rollist lahkumisest alates uuest majandusaastaperioodist kuid hiljemalt kohe pärast 2022. aasta majandusaastaruande esitamist, täites sellega ÄS § 107 nõude täies mahus. Tema asemele avaldas soovi täisosanikuks asuda Quanloop Group OÜ (registrikood 14931914).

Alates 16.08.2022. a. lõpetas usaldusfond lepingut fondivalitsejaga ja registripidajaga Bondkick OÜ (registrikood 12748650) ning uueks fondivalitsejaks ja registripidajaks asus täisosanik Bondkick Asset Management OÜ.

Juhatuse hinnangul usaldusfond on jätkuvalt tegutsev ühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	0	179 443
Nõuded ja ettemaksed	0	1 723 833
Kokku käibevarad	0	1 903 276
Kokku varad	0	1 903 276
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 693 304
Võlad ja ettemaksed	0	40 529
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 733 833
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	30 000
Kokku pikaajalised kohustised	0	30 000
Kokku kohustised	0	1 763 833
Omakapital		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	139 443
Kokku omakapital	0	139 443
Kokku kohustised ja omakapital	0	1 903 276

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused tegevuskulud	0	-36 000
Ärikasum (kahjum)	0	-36 000
Intressitulud	0	366 346
Intressikulud	0	-190 903
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	139 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	139 443

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Virtue Capital Usaldusfond 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Fondi täisosanik on Bondkick Asset Management OÜ.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Virtue Capital Usaldusfond kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Fondi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt RTJ 15 §59 nõuetele väikeettevõtja lühendatud aastaaruandena.

Seotud osapooled

Fond loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab olulist valitsevat mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

1. omanikudehkinvestoridningnendeülevahtsevatmõjuomavadisikud;
2. täisosanik;
3. fondivalitseja;
4. fondivalitsejajuhatuseliikmed;
5. eelpoolloetletudisikutelähedasedpereliikmedjanendevalitsevamõjuall olevad ettevõtted;
6. portfelliinvesteeringud,milleüleFondil on oluline mõju.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Bondkick Asset Management OÜ	
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2022	2021
Arvestatud tasu	0	30 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Virtue Capital Usaldusfond (registrikood: 14647805) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Täisosaniku esindaja	06.10.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	0

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@virtue.ee