



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2021

aruandeaasta lõpp: 30.06.2022

ärinimi: QUANLOOP GROUP OÜ

registrikood: 14931914

tänavatalu nimi, Rotermanni tn 18/1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10111

telefon: +372 6518488

e-posti aadress: group@quanloop.com

veebilehe aadress: www.quanloop.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	9
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Intressitulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Quanloop Group OÜ on finantstehnoloogia ettevõtete grupi emafirma. Ettevõtte peamiseks tegevuseks on oma tütaretevõtete valdus ja tegevuse juhtimine. Möödunud aastal tegeles ettevõtte samuti iseväljatöötanud tehnoloogiliste tarkvararakenduste ja -lahenduste litsentsipõhise müügiga, millest tekkis ettevõttele suurem müügitulu ja ärikasum.

Aruandeperioodil asutati ettevõtte ainuosalusega tütaretevõtte Quanloop Services OÜ, kuhu hiljem võeti üle kõik seni Quanloop Group OÜ poolt palgatud inimesed.

Aruandeaasta lõppes ettevõttele kasumiga, mis kattis ka eelmise aasta kahjumit. Ettevõtte soovib ärikasumit reinvesteerida. Juhatuse hinnangul osaühing Quanloop Group on jätkuvalt tegutsev ühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 898	10 714	2
Nõuded ja ettemaksed	68 568	239 783	3
Kokku käibevarad	91 466	250 497	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	297 265	50 000	5
Immateriaalsed põhivarad	294 734	161 020	7
Kokku põhivarad	591 999	211 020	
Kokku varad	683 465	461 517	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	541 778	432 244	8
Kokku lühiajalised kohustised	541 778	432 244	
Kokku kohustised	541 778	432 244	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 727	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 414	-20 727	
Kokku omakapital	141 687	29 273	
Kokku kohustised ja omakapital	683 465	461 517	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021	Lisa nr
Müügitulu	507 737	51 263	10
Muud äritulud	0	113 839	11
Mitmesugused tegevuskulud	-225 750	-68 230	12
Tööjõukulud	-136 685	-113 600	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-32 748	0	7
Muud ärikulud	-140	-4 000	14
Ärikasum (kahjum)	112 414	-20 728	
Intressitulud	0	1	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	112 414	-20 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 414	-20 727	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

QUANLOOP GROUP OÜ väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

QUANLOOP GROUP OÜ konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud vastavalt Raamatupidamise seaduse §29 lg.2.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, kus emaettevõtte omab määravat mõju ehk kontrolli. Kontroll tähendab võimet määrata tütarettevõtte finantsja tegevuspõhimõtteid kas läbi osaluse, lepingu alusel või mõnel muul viisil. Kontrolli olemasolu eeldatakse, kui emaettevõtte omab otseselt või kaudselt (teiste tütarettevõtete kaudu) kokku üle poolte tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest. Tütarettevõtteid kajastati emaettevõtte bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

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

- * Tütar- ja sidusettevõtted;
- * Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- * Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Pank	22 898	10 714
Kokku raha	22 898	10 714

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Ettemaksed	63 968	63 968	
Tulevaste perioodide kulud	5 555	5 555	
Muud makstud ettemaksed	58 413	58 413	
Muud lühiajalised nõuded	4 600	4 600	
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 568	68 568	

	30.06.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	42	42	4
Ettemaksed	110 513	110 513	
Tulevaste perioodide kulud	1 269	1 269	
Muud makstud ettemaksed	109 244	109 244	
Muud lühiajalised nõuded	129 228	129 228	
Kokku nõuded ja ettemaksed	239 783	239 783	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2022		30.06.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0		42	
Üksikisiku tulumaks		2 000		2 863
Sotsiaalmaks		3 300		5 586
Kohustuslik kogumispension		0		339
Töötuskindlustusmaksed		0		406
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 300	42	9 194

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	297 265	50 000	6
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	297 265	50 000	

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				30.06.2021	30.06.2022
16200698	QUANLOOP OÜ	Eesti	Veebiportaalide tegevus	50 000	292 000
16480210	QUANLOOP SERVICES OÜ	Eesti	Programmeerimine	0	5 265

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	30.06.2021	Omandamine	Muud muutused	30.06.2022
QUANLOOP OÜ	50 000		242 000	292 000
QUANLOOP SERVICES OÜ	0	5 265	0	5 265
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	50 000	5 265	242 000	297 265

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
30.06.2021			
Soetusmaksumus		161 020	161 020
Akumuleeritud kulum		0	0
Jääkmaksumus		161 020	161 020
Ostud ja parendused		166 462	166 462
Amortisatsioonikulu	-32 748		-32 748
Ümberliigitamised	327 482	-327 482	
30.06.2022			
Soetusmaksumus	327 482	0	327 482
Akumuleeritud kulum	-32 748	0	-32 748
Jääkmaksumus	294 734	0	294 734

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 188	3 188	
Võlad töövõtjatele	4 000	4 000	
Maksuvõlad	5 300	5 300	4
Muud lühiajalised kohustused	529 290	529 290	
Kokku võlad ja ettemaksed	541 778	541 778	
	30.06.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 481	8 481	
Võlad töövõtjatele	7 652	7 652	
Maksuvõlad	9 194	9 194	4
Muud lühiajalised kohustused	406 917	406 917	
Kokku võlad ja ettemaksed	432 244	432 244	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv (tk)	50 000	50 000
Kahele osanikule kuuluvad osad järgnevalt: 37 500 osa ja 12 500 osa, iga osa nimiväärtus on üks (1) euro.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 175	51 263
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	496 562	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	507 737	51 263
Kokku müügitulu	507 737	51 263
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peakontorite tegevus	11 175	51 263
Tarkvaraarendus	496 562	0
Kokku müügitulu	507 737	51 263

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Kasum valuutakursi muutustest	0	28
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	113 811
Kokku muud äritulud	0	113 839

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Üür ja rent	-38 132	-29 960
Koolituskulud	-2 350	-1 500
Üldhalduskulud	-185 268	-36 770
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-225 750	-68 230

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Palgakulu	-102 386	-85 010
Sotsiaalmaksud	-34 299	-28 590
Kokku tööjõukulud	-136 685	-113 600
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Liikmemaksud	-140	-4 000
Kokku muud ärikulud	-140	-4 000

Lisa 15 Intressitulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Intressitulu hoiustelt	0	1
Kokku intressitulud	0	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021

Arvestatud tasu	28 158	0
-----------------	--------	---

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2022

QUANLOOP GROUP OÜ (registrikood: 14931914) 01.07.2021 - 30.06.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	31.12.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-20 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 414
Kokku	91 687

Juhatus teeb ettepanekut kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu tarkvara kirjastamine	5829	496562	97.80%	Jah
Peakontorite tegevus	70101	11175	2.20%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
NIVAL CAPITAL OÜ	11405473	Eesti	2750 EUR (Lihtomand)
Valentin Ivanov	38101310269	Eesti	38500 EUR (Lihtomand)
Rene Rattur	38804070307	Eesti	13750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6518488
E-posti aadress	group@quanloop.com
Veebilehe aadress	www.quanloop.com