



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 09.03.2020

aruandeaasta lõpp: 30.06.2021

ärinimi: QUANLOOP GROUP OÜ

registrikood: 14931914

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Intressitulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Quanloop Group OÜ on krediitilahendustele suunatud finantstehnoloogia ettevõtte. Ettevõtte peamiseks tegevuseks on oma tütarettevõtete valdus ja tegevuse juhtimine.

Aruandeperioodil on ettevõtte pakunud tööd viiele töötajale ning käivitanud ühisrahastusplatvormi Quanloop.com, mille halduse võtab tulevikus üle grupi tütarettevõtte.

Quanloop Group OÜ-l on nihkes majandusaastaperiood, mis segab toomast välja ettevõtte kohta õiget pilti. Osaühingu osanikud on võtnud vastu otsuse muuta majandusaasta periood kalendriaasta perioodiga võrdseks alates 2022. aasta algusest ning valmistab vahearuande perioodiks 01.07.2021 kuni 31.12.2021.

Aruandeaasta lõpes ettevõttele kahjumiga, mille Quanloop Group OÜ kavatseb järgmise poole aastaga parandada. Juhatuse hinnangul osaühing Quanloop Group on jätkuvalt tegutsev ühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2021	09.03.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 714	0	2
Nõuded ja ettemaksed	239 783	0	3
Kokku käibevarad	250 497	0	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	50 000	0	5
Immateriaalsed põhivarad	161 020	0	7
Kokku põhivarad	211 020	0	
Kokku varad	461 517	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	432 244	0	8
Kokku lühiajalised kohustised	432 244	0	
Kokku kohustised	432 244	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	25 000	9
Sissemaksmata osakapital	0	-25 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 727	0	
Kokku omakapital	29 273	0	
Kokku kohustised ja omakapital	461 517	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	Lisa nr
Müügitulu	51 263	10
Muud äritulud	113 839	11
Mitmesugused tegevuskulud	-68 230	12
Tööjõukulud	-113 600	13
Muud ärikulud	-4 000	14
Ärikasum (kahjum)	-20 728	
Intressitulud	1	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 727	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

QUANLOOP GROUP OÜ 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 õiglasel väärtusel, 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 maksmisele 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)

	30.06.2021	09.03.2020
Pank	10 714	0
Kokku raha	10 714	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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	

	09.03.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Ettemaksed	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	
Muud makstud ettemaksed	0	0	
Muud lühiajalised nõuded	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2021		09.03.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	42		0	
Üksikisiku tulumaks		2 863		0
Sotsiaalmaks		5 586		0
Kohustuslik kogumispension		339		0
Töötuskindlustusmaksed		406		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	9 194	0	0

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	30.06.2021	09.03.2020
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	50 000	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	50 000	0

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				09.03.2020	30.06.2021
16200698	QUANLOOP OÜ	Eesti	Veebiportaalide tegevus	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	09.03.2020	Omandamine	30.06.2021
QUANLOOP OÜ	0	50 000	50 000
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	50 000	50 000

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad (eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
09.03.2020		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	161 020	161 020
30.06.2021		
Soetusmaksumus	161 020	161 020
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	161 020	161 020

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	

	09.03.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	0	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	0	0	4
Muud lühiajalised kohustused	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2021	09.03.2020
Osakapital	50 000	25 000
Osade arv (tk)	2	2
2 osa nimiväärtustega 37 500,- euro ja 12 500,- euro.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 263	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 263	0
Kokku müügitulu	51 263	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peakontorite tegevus	51 263	0
Kokku müügitulu	51 263	0

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Kasum valuutakursi muutustest	28	0
Trahhid, viivised ja hüvitised	113 811	0
Kokku muud äritulud	113 839	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Üür ja rent	-29 960	0
Koolituskulud	-1 500	0
Üldhalduskulud	-36 770	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-68 230	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Palgakulu	-85 010	0
Sotsiaalmaksud	-28 590	0
Kokku tööjõukulud	-113 600	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	0

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Liikmemaksud	-4 000	0
Kokku muud ärikulud	-4 000	0

Lisa 15 Intressitulud

(eurodes)

	09.03.2020 - 30.06.2021	09.03.2020 - 09.03.2020
Intressitulu hoiustelt	1	0
Kokku intressitulud	1	0

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasud pole arvestatud ja muud olulised soodustused pole edastatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2022

QUANLOOP GROUP OÜ (registrikood: 14931914) 09.03.2020 - 30.06.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	05.04.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 727
Kokku	-20 727

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	51263	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valentin Ivanov	38101310269	Eesti	37500 EUR (Lihtomand)
Rene Rattur	38804070307	Eesti	12500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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