

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: QUANLOOP OÜ

registrikood: 16200698

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

e-posti aadress: info@quanloop.com

veebilehe aadress: <https://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	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Quanloop, märkimisväärne finantsettevõtte, mille juured on Eestis, on olnud eesotsas kapitali hankimise maastiku ümbermõtestamisel. Innovatiivsest lähenemisviisist lähtuv Quanloop meelitab ligi erainvestoreid, muutudes keskseks kanaliks raha paigutamisel. Quanloopiga seotud partnerite koosseis ulatub liisingust kuni faktooringettevõtteni ja mitmete teiste finantsüksusteni.

Quanloopi tegevuse oluline aspekt on tema mitmekülgne struktuur. Finantssektori teerajajana tegutseb Quanloop OÜ mitmete fondide täisosanikuna. Need fondid on mõeldud investorite teenindamiseks, tagades nende kapitali tõhusa jaotamise. Quanloop ühtlustas oma fookust, rõhutades oma rolli fondide laiemas ökosüsteemis. Kõik Quanloopi haldusalas olevad fondid on registreeritud ja tegutsevad Eestis tõrgeteta.

Finantsstatistika läbivaatamine 31. detsembri 2022. aasta seisuga annab selge ülevaate ettevõtte positsioonist. Käibevara, mis koosneb sularahast ja nõuetest, moodustas 89 758 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta 148 437 euroga vähenenud. Rahareservid moodustasid 40 780 eurot, mis on vähem kui eelmisel aastal, st 103 187 eurot. Seevastu nõuded kasvasid veidi, ulatudes 48 978 euronni võrreldes varasema 45 250 euroga.

Kohustuste puhul olid lühiajalised kohustused võlgade ja ettemaksete kujul 13 096 eurot, mis on oluliselt väiksem kui varasem 103 977 eurot. Kuigi osakapitali nimiväärtus jäi samale tasemele 50 000 eurot, oli aruandeaasta kahjum 412 455 eurot, langedes eelmise aasta 4 143 euro suurusest kahjumist. Ent muude reservide tekkimine 448 295 euroga tõstab esile positiivset signaali. Kogu 2022. aasta kasumiaruandest selgub, et muud äritulud moodustasid 107 301 eurot. Tegevuskulud olid -414 223 eurot, mis on järsult kasvanud 2021. aasta osaaasta -4 173 eurost. Quanloopi ainulaadne lähenemisviis, mida määratleb pühendumus investorite ressursside tõhusale haldamisele erinevate projektide raames, võib mõnikord põhjustada ajutisi finantsnihkeid. Siiski tuleks seda mõista ettevõtte üldise strateegia valguses, mille eesmärk on pikaajaline stabiilsus ja tootlus.

Kokkuvõttes võib öelda, et Quanloop on oma ainulaadse mudeli ja strateegilise positsioneerimisega teinud finantsvaldkonnas märkimisväärsed edusamme. Kuigi aasta on olnud keeruline, jääb ettevõtte juhtkond tuleviku suhtes optimistlikuks. Nad on kindlalt veendunud, et Quanloopi roll mitmete fondide üldosanikuna ei taga mitte ainult tema püsivat kohalolekut, vaid viitab ka kasvust ja võimalustest täis kursile.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 780	103 187	2
Nõuded ja ettemaksed	48 978	45 250	3
Kokku käibevarad	89 758	148 437	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 638	0	
Kokku põhivarad	3 638	0	
Kokku varad	93 396	148 437	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 096	103 977	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 096	103 977	
Kokku kohustised	13 096	103 977	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Muud reservid	448 295	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 540	-1 397	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-412 455	-4 143	
Kokku omakapital	80 300	44 460	
Kokku kohustised ja omakapital	93 396	148 437	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	07.04.2021 - 31.12.2021	Lisa nr
Muud äritulud	107 301	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-414 223	-4 173	5
Tööjõukulud	-105 537	0	6
Muud ärikulud	-4	0	
Ärikasum (kahjum)	-412 463	-4 173	
Intressitulud	44	30	
Intressikulud	-36	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-412 455	-4 143	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-412 455	-4 143	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Vastavalt Raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Quanloop OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

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

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 õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Aktsiaseltsi osapooled on aktsionärid, juhatus, nõukogu ning nendega pereliikmed ja seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha arveldusarvetel	40 780	103 187
Kokku raha	40 780	103 187

Quanloop OÜ on täisosanikuks erinevate Eestis asuvatel usaldusfondidel. Seejuures on oluline rõhutada, et Quanloop OÜ-i poolt nende usaldusfondide jaoks hoitavad finantsvarad ei ole Quanloop OÜ enda omand. Seetõttu ei kajastu need Quanloop OÜ bilansis. Selle asemel liigitatakse need fondid klientide raha hulka.

Need klientide raha on turvaliselt hoiustatud spetsiaalsetel kliendikontodel Euroopa Liidus asuvates akrediteeritud krediidi- ja e-raha asutustes. Kuigi Quanloop OÜ hoiab neid vahendeid, ei käsitleta neid hoiustena ega koguta klientidele intressi.

Viidates Eesti võlaõigusseadusele, täpsemalt §-le 626, tunnistatakse usaldusfondide nimel hoitav raha Quanloop OÜ-le usaldatud varaks tema haldamiskohustuste täitmiseks. Sisuliselt käsitatakse kapitali, kui see on pangas, nõudena nimetatud panga vastu. Nimetatud nõuded on kehtestatud Quanloop OÜ-i nimel, kuid need on üksnes asjaomaste fondide kasuks ja on mõeldud üksnes haldusvolituste täitmise hõlbustamiseks.

Lisaks sellele on Quanloop OÜ-l nii õigus kui ka kohustus teha finantstehinguid, sealhulgas ülekandeid, mahaarvamisi ja sissemakseid, mis on seotud kliendikontoga. Need tehingud on ette nähtud ühingulepingus ja muudes fondi ja tema partnerite vahelistes lepingutes sätestatud kohustuste täitmiseks. Sellest tulenevalt on iga fond andnud Quanloop OÜ-le tagasivõtmata volitused teha kõiki vajalikke deebet- ja krediteerimistoiminguid fondi raamatupidamisarvestusel, nagu on sätestatud fondi ühingulepingus.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	47 716	47 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	180	180
Muud nõuded	1 082	1 082
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 978	48 978
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	45 250	45 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 250	45 250

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 096	8 096
Võlad seotud osapooltele	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	13 096	13 096
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad seotud osapooltele	1 541	1 541
Muud võlad	102 436	102 436
Muud viitvõlad	102 436	102 436
Kokku võlad ja ettemaksed	103 977	103 977

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	07.04.2021 - 31.12.2021
Mitmesugused bürookulud	13 305	0
Lähetuskulud	4 314	0
Koolituskulud	7 490	0
Üldhalduskulud	0	-4 173
Reklaam	333 744	0
Muud	55 370	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	414 223	-4 173

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	07.04.2021 - 31.12.2021
Palgakulu	78 938	0
Sotsiaalmaksud	26 599	0
Kokku tööjõukulud	105 537	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	QUANLOOP GROUP OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	47 715	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 715	0
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	0	1 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	541
Kokku võlad ja ettemaksed	5 000	1 541

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

QUANLOOP OÜ (registrikood: 16200698) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	21.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-412 455
Kokku	-417 995
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-417 995
Kokku	-417 995

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-412 455
Kokku	-417 995
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-417 995
Kokku	-417 995

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veebiportaalide tegevus	63121	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
QUANLOOP GROUP OÜ	14931914	Eesti	50000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@quanloop.com
Veebilehe aadress	https://www.quanloop.com