

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: QUANLOOP OÜ

registrikood: 16200698

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

telefon: +372 6518488

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	7
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Intressitulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Quanloop OÜ on hulgimüügifinantseerimisele pühendatud ärigrupi Quanloop tütarettevõtte, mille põhitegevus on turuplatvormina veebiportaali pidamine, klientide teenindamine ja turundus. Veebiportaal teenindab kliente Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast, ühendades nii investoreid kui liisingu- või faktooringfirmasid, samuti ka ühisrahastuplatvorme ja muid ettevõtteid.

Juhatuse hinnangul Quanloop OÜ on jätkuvalt tegutsev ühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	30.09.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	103 187	37 767	2
Nõuded ja ettemaksed	45 250	11 836	3
Kokku käibevarad	148 437	49 603	
Kokku varad	148 437	49 603	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	103 977	1 000	4
Kokku lühiajalised kohustised	103 977	1 000	
Kokku kohustised	103 977	1 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 397	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 143	-1 397	
Kokku omakapital	44 460	48 603	
Kokku kohustised ja omakapital	148 437	49 603	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2021 - 31.12.2021	07.04.2021 - 30.09.2021	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-4 173	-1 404	5
Ärikasum (kahjum)	-4 173	-1 404	
Intressitulud	30	7	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 143	-1 397	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 143	-1 397	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

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 laekuvas 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 20/80 netodividendina 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 pere liikmed ja seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	30.09.2021
Pank	103 187	37 767
Kokku raha	103 187	37 767

Kliendi poolt kasutaja tingimuste, kliendilepingu ja laenulepingu kohaselt QUANLOOP OÜ (edaspidi "portaal") keskkonda kantud raha hoitakse portaali arvelduskontol pankade ja makseteenuste pakkujate pangakontodel (edaspidi "kliendikonto"). Kliendikontole kantud raha eest kliendile intressi ei maksta. Portaal võib kliendi poolt enda veebikeskkonda kliendilepingu alusel üle kantud raha kasutada üksnes kliendilepingu kohaselt. Kliendi poolt üle kantud raha on seega käsundi täitmiseks üle antav vara VÕS § 626 mõttes. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille portaal on omandanud enda nimel, kuid kliendi arvel ja eesmärgiga kasutada seda vaid käsundi täitmiseks. Seega ei kuulu vastav raha QUANLOOP OÜ pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses QUANLOOP OÜ vastu, samuti ei kajastu see QUANLOOP OÜ bilansis.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	45 250	45 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 250	45 250
	30.09.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 836	11 836
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 836	11 836

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad seotud osapooltele	1 541	1 541	8
Muud võlad	102 436	102 436	
Muud viitvõlad	102 436	102 436	
Kokku võlad ja ettemaksed	103 977	103 977	
	30.09.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad seotud osapooltele	0	0	8
Muud võlad	1 000	1 000	
Muud viitvõlad	1 000	1 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 000	1 000	

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.10.2021 - 31.12.2021	07.04.2021 - 30.09.2021
Üldhalduskulud	-4 173	-1 404
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 173	-1 404

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Intressitulud

(eurodes)

	01.10.2021 - 31.12.2021	07.04.2021 - 30.09.2021
Intressitulu hoiustelt	30	7
Kokku intressitulud	30	7

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	QUANLOOP GROUP OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	30.09.2021	Lisa nr
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	1 000	0	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	541	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 541	0	4

Juhatusetele tasu pole maksnud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

QUANLOOP OÜ (registrikood: 16200698) 01.10.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	30.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 143
Kokku	-5 540

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
Telefon	+372 6518488
E-posti aadress	info@quanloop.com
Veebilehe aadress	https://www.quanloop.com