

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 14.06.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Illiquid OÜ

registrikood: 16251371

tänavatälini: Tina tn 26-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10126

e-posti aadress: kadri@clanbeat.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Illiquid OÜ investeerib edukatesse Eesti ja välismaa ettevõtetesse ning nõustab alustavaid ja juba tegutsevaid ettevõtmisi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	14.06.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 501	2 500
Kokku käibevarad	2 501	2 500
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	7 999	0
Kokku põhivarad	7 999	0
Kokku varad	10 500	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	8 000	0
Võlad ja ettemaksed	39	0
Kokku pikaajalised kohustised	8 039	0
Kokku kohustised	8 039	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39	0
Kokku omakapital	2 461	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	10 500	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	14.06.2021 - 31.12.2021
Intressikulud	-39
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-39
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Illiquid OÜ 14.06-31.12.2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Illiquid OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke ja kuni 3 kuulisi tähtajalisi deposiite.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus (makstud rahasumma nominaalväärtus).

Edasine pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse toimub õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Aksiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mis ei ole avalikult kaubeldavad ja mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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, lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Seotud osapooled

Illiquid OÜ loeb seotud osapoolteks ettevõtte tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende või nende lähedaste poolt kontrollitavaid või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	14.06.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 000	0
Kokku laenukohustised	8 000	0
Võlad ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	39	0
Kokku võlad ja ettemaksed	39	0

LAENUKOHUSTISED	14.06.2021	Saadud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 000	8 000	39
Kokku laenukohustised	0	8 000	8 000	39

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.08.2022

Illiquid OÜ (registrikood: 16251371) 14.06.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI TUI SK	Juhatuse liige	10.08.2022
Resolutsioon:	Kinnitan 2021 a majandusaasta aruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39
Kokku	-39

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Good Times Company OÜ	10913530	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Edasi OÜ	12842767	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kadri@clanbeat.com