

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.06.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond

registrikood: 16256606

tänavatänu nimi, J. Vilmsi tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

e-posti aadress: kadri@gobeyond.capital

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	7

Tegevusaruanne

GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond on 2021. aastal asutatud investeerimisfond, mis keskendub tehnoloogiainvesteeringutele. Fondi juhtimine toimub läbi fondivalitseja GoBeyond Capital OÜ, kes on registreeritud tegevusloata väikefondi valitsejana Finantsinspektsiooni poolt.

Aruandeperioodil tegeleti uute investeeringute otsimise ning olemasolevate portfelliettevõtete toetamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	22.06.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 887	0
Kokku käibevarad	4 887	0
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	15 088	0
Kokku põhivarad	15 088	0
Kokku varad	19 975	0
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Muu omakapital	20 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25	0
Kokku omakapital	19 975	0
Kokku kohustised ja omakapital	19 975	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.06.2021 - 31.12.2021
Teenustasu kulud	-25
Puhas teenustasutulu	-25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standarditega. Finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Fondi valitseb GoBeyond Capital OÜ.

Usaldusfond on usaldusühing ning vastab Äriseadustikus olevale äriühingute loetelule. Sellest tulenevalt on koostatud käesolev majandusaasta aruanne kasutades väikeettevõtja aruandevorme. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontodena kajastatakse aruandes olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringute all kajastatakse sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid.

Seotud osapooled

Fond loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab olulist valitsevat mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- 1) omanikud ehk investorid ning nende üle valitsevat mõju omavad isikud;
- 2) fondivalitseja ehk täisosanik;
- 3) fondivalitseja juhatuse liikmed;
- 4) eelpool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	GoBeyond Capital OU
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond (registrikood: 16256606) 22.06.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI HÄRMA	Juhatuse liige	01.07.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25
Kokku	-25
Katmine	
järgmiste perioodide kasum	25
Kokku	25

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kadri@gobeyond.capital