

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Illiquid OÜ

registrikood: 16251371

tänava/talu nimi, Tina tn 26-5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------|---------------|
| Varad | | |
| Käibevarad | | |
| Raha | 4 367 | 2 501 |
| Kokku käibevarad | 4 367 | 2 501 |
| Põhivarad | | |
| Finantsinvesteeringud | 44 551 | 7 999 |
| Kokku põhivarad | 44 551 | 7 999 |
| Kokku varad | 48 918 | 10 500 |
| Kohustised ja omakapital | | |
| Kohustised | | |
| Pikaajalised kohustised | | |
| Laenukohustised | 50 000 | 8 000 |
| Võlad ja ettemaksud | 480 | 39 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 50 480 | 8 039 |
| Kokku kohustised | 50 480 | 8 039 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 | 2 500 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -39 | 0 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -4 023 | -39 |
| Kokku omakapital | -1 562 | 2 461 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 48 918 | 10 500 |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2022 | 14.06.2021 - 31.12.2021 |
|---|---------------|----------------------------|
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | -3 582 | 0 |
| Intressitulud | 1 | 0 |
| Intressikulud | -442 | -39 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -4 023 | -39 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -4 023 | -39 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Illiquid OÜ 2022.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.

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

Nõuded ja ettemaksud

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 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------|--------------|
| Laenukohustised | | |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 50 000 | 8 000 |
| Kokku laenukohustised | 50 000 | 8 000 |
| Võlad ja ettemaksud | | |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 480 | 39 |
| Kokku võlad ja ettemaksud | 480 | 39 |

| 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 |

| LAENUKOHUSTISED | 31.12.2021 | Saadud laenud | 31.12.2022 | Perioodi arvestatud intress |
|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 8 000 | 42 000 | 50 000 | 442 |
| Kokku laenukohustised | 8 000 | 42 000 | 50 000 | 442 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

Illiquid OÜ (registrikood: 16251371) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| KADRI TUIISK | Juhatuse liige | 28.06.2023 |
| Resolutsioon: | Kinnitan 2022 a majandusaasta aruande | |

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2022 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -39 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -4 023 |
| Kokku | -4 062 |

Tegemist on kahjumiga finantsinvesteeringutelt ning juhtkond usub, et 2023.a. investeeringute väärtus muutub taas positiivseks.

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 |