

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond

registrikood: 16256606

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
J. Vilmsi tn 11

postisihthnumber: 10126

e-posti aadress: info@gobeyond.capital

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	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)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 012	3 682
Kokku käibevarad	10 012	3 682
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	81 367	81 367
Kokku põhivarad	81 367	81 367
Kokku varad	91 379	85 049
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	33 245	33 245
Kokku lühiajalised kohustised	33 245	33 245
Kokku kohustised	33 245	33 245
Omakapital		
Muu omakapital	52 000	52 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-196	-25
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 330	-171
Kokku omakapital	58 134	51 804
Kokku kohustised ja omakapital	91 379	85 049

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	0	-171
Ärikasum (kahjum)	0	-171
Muud finantstulud ja -kulud	6 330	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 330	-171
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 330	-171

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond 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.

Finantsvarad

Finantsinvesteeringud

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

Raha

Raha ja pangakontodena kajastatakse aruandes olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Seotud osapooled

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2024

GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond (registrikood: 16256606) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄRT SIILATS	Täisosaniku esindaja	03.06.2024

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-196
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 330
Kokku	6 134
Katmine	
järgmiste perioodide kasum	6 134
Kokku	6 134