

JAHRESABSCHLÜSSE

Beginn des Rechnungsjahres: 01.01.2023

Ende des Haushaltsjahres: 31.12.2023

Firmenname: QUANLOOP OÜ

Registrierungsnummer: 16200698

Postanschrift: Harju maakond, Tallinn, Zentralstadt, Roseni
Straße 12

Postleitzahl: 10111

Telefon +372 6518488

E-Mail-Adresse: info@quanloop.com

Adresse der Website: <https://www.quanloop.com>

Inhaltsübersicht

Tätigkeitsbericht	3
Jährlicher Rechnungslegungsbericht	4
Bilanz	4
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Erläuterungen zur Jahresrechnung	6
Anhang 1 Rechnungslegungsgrundsätze	6
Anhang 2 Geld	7
Anmerkung 3 Forderungen und Vorschüsse	7
Anhang 4 Darlehensverpflichtungen	8
Anhang 5 Verschiedene Sachausgaben	8
Anhang 6 Personalkosten	8
Anhang 7 Nahestehende Personen	8
Unterschriften des Berichts	10

Tätigkeitsbericht

Quanloop, ein bemerkenswertes Finanzunternehmen mit Wurzeln in Estland, steht weiterhin an der Spitze der Neudefinition der Landschaft für die Kapitalbeschaffung. Mit einem innovativen Ansatz zieht Quanloop private Investoren an und wird so zu einem wichtigen Kanal für die Bereitstellung von Mitteln. Das Portfolio der Partner von Quanloop reicht von Leasing- bis zu Factoring-Unternehmen und einer Reihe anderer Finanzunternehmen.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit von Quanloop ist seine vielschichtige Struktur. Als Pionier im Finanzsektor ist Quanloop LLC ein vollwertiger Anteilseigner an mehreren Fonds. Diese Fonds sollen den Anlegern dienen, indem sie eine effiziente Allokation ihres Kapitals gewährleisten. Quanloop hat seinen Fokus gestrafft und betont seine Rolle im breiteren Ökosystem der Fonds. Alle Fonds, die von Quanloop verwaltet werden, sind in Estland registriert und funktionieren reibungslos.

Ein Blick auf die Finanzstatistiken zum 31. Dezember 2023 vermittelt ein klares Bild von der Lage des Unternehmens. Das Umlaufvermögen, bestehend aus Barmitteln und Forderungen, belief sich auf 207 945 EUR, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 89 758 EUR im Vorjahr bedeutet. Die Barreserven beliefen sich auf 23 943 EUR und waren damit geringer als im Vorjahr (40 780 EUR). Die Forderungen und Vorschüsse erhöhten sich deutlich auf 184 002 EUR gegenüber 48 978 EUR im Vorjahr.

Auf der Passivseite sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf Null gesunken, gegenüber 13 096 EUR im Vorjahr. Die langfristigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 171 834 EUR, die zum ersten Mal in der Bilanz ausgewiesen sind. Der Nennwert des Grundkapitals blieb unverändert bei 50 000 EUR. Auch die sonstigen Rücklagen blieben mit 448 295 Euro unverändert. Der Verlust des Berichtsjahres verringerte sich deutlich auf 41 279 EUR gegenüber einem Verlust von 412 455 EUR im Vorjahr.

Der einzigartige Ansatz von Quanloop, der sich durch das Engagement für eine effiziente Verwaltung der Investorenressourcen in einer Reihe von Projekten auszeichnet, kann manchmal zu vorübergehenden finanziellen Schwierigkeiten führen. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der auf langfristige Stabilität und Rendite ausgerichteten Gesamtstrategie des Unternehmens zu verstehen.

Insgesamt hat Quanloop mit seinem einzigartigen Modell und seiner strategischen Positionierung erhebliche Fortschritte im Finanzsektor erzielt. Obwohl es ein schwieriges Jahr war, blickt das Managementteam weiterhin optimistisch in die Zukunft. Sie sind fest davon überzeugt, dass die Rolle von Quanloop als vollwertiger Anteilseigner bei mehreren Fonds nicht nur die weitere Präsenz des Unternehmens sichert, sondern auch auf einen Kurs voller Wachstum und Chancen hindeutet.

Das Management von Quanloop bestätigt, dass es aktiv daran arbeitet, eine nachhaltige Entwicklung und langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Jährlicher Rechnungslegungsbericht

Bilanz

(in Euro)

	31.12.2023	31.12.2022	Anhang Nr.
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Geld	23 943	40 780	2
Forderungen und Vorschüsse	184 002	48 978	3
Umlaufvermögen insgesamt	207 945	89 758	
Anlagevermögen			
Materielles Anlagevermögen	2 910	3 638	
Anlagevermögen insgesamt	2 910	3 638	
Gesamtvermögen	210 855	93 396	
Passiva und Eigenkapital			
Mittelbindungen			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Schulden und Vorschüsse	0	13 096	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	0	13 096	
Langfristige Verbindlichkeiten			
Darlehensverpflichtungen	171 834	0	4
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt	171 834	0	
Verbindlichkeiten insgesamt	171 834	13 096	
Eigenkapital			
Aktienkapital zum Nennwert	50 000	50 000	
Sonstige Rücklagen	448 295	448 295	
Nicht ausgeschüttete Gewinne (Verluste) aus früheren Perioden	-417 995	-5 540	
Gewinn (Verlust) für das Jahr	-41 279	-412 455	
Eigenkapital insgesamt	39 021	80 300	
Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt	210 855	93 396	

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Euro)

	2023	2022	Anhang Nr.
Sonstige betriebliche Erträge	1 564	107 301	
Waren, Rohstoffe, Materialien und Dienstleistungen	-601	0	
Verschiedene Sachausgaben	-41 514	-414 223	5
Arbeitskosten	0	-105 537	6
Abschreibung und Wertminderung von Anlagevermögen	-728	0	
Sonstige Geschäftskosten	0	-4	
Betriebsgewinn (-verlust)	-41 279	-412 463	
Zinserträge	0	44	
Zinskosten	0	-36	
Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern	-41 279	-412 455	
Gewinn (Verlust) für das Jahr	-41 279	-412 455	

Anhang zu den Jahresabschlüssen

Anmerkung 1

Rechnungslegungsgrundsätze

Allgemeine Informationen

Der verkürzte Jahresabschluss der QUANLOOP OÜ für das Geschäftsjahr des kleinen Unternehmens wurde in Übereinstimmung mit dem estnischen Rechnungslegungsstandard erstellt.

In Übereinstimmung mit den im Rechnungslegungsgesetz festgelegten Unternehmenskategorien wird ein Unternehmen als Kleinunternehmen eingestuft, wenn es die Möglichkeit hat, einen Bericht zu erstellen.

ein verkürzter Jahresbericht. Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen erstellt, die für verkürzte Jahresabschlüsse von kleinen Unternehmen gelten.

Der Jahresabschluss wurde nach dem Prinzip der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten erstellt, mit Ausnahme der in den nachstehenden Rechnungslegungsgrundsätzen beschriebenen Fälle.

Die Quanloop OÜ verwendet das Schema Nr. 1 der Gewinn- und Verlustrechnung in Anhang 2 des Rechnungslegungsgesetzes der Republik Estland.

Die Jahresabschlüsse werden in Euro dargestellt.

Geld

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bargeld, Sichteinlagen bei Banken, Festgelder mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten und Geldmarktfondsanteile.

Forderungen und Vorschüsse

Bei den Forderungen an Kunden handelt es sich um kurzfristige Forderungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit entstehen, mit Ausnahme der Forderungen an andere Konzerngesellschaften und assoziierte Unternehmen. Die Forderungen an Kunden werden zu den berechtigten Kosten (d. h. zum Nennwert abzüglich etwaiger Wertberichtigungen) ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit der Einziehung wird, soweit möglich, für jeden einzelnen Kunden beurteilt. Wenn eine individuelle Bewertung der Forderungen nicht möglich ist aufgrund der Anzahl der Forderungen nicht möglich ist, werden nur die wesentlichen Forderungen einzeln bewertet. Die übrigen Forderungen werden als Ganzes bewertet, wobei die Erfahrungen der Vorjahre in Bezug auf ausstehende Forderungen berücksichtigt werden. Die Einziehung von zuvor zu niedrig bewerteten zweifelhaften Forderungen wird wie folgt erfasst

als Minderung der Kosten für unwahrscheinliche Forderungen. Alle anderen Forderungen (antizipative Aktiva, gewährte Darlehen und sonstige kurz- und langfristige Forderungen), mit Ausnahme der zum Wiederverkauf erworbenen Forderungen, werden zu den berechtigten Anschaffungskosten ausgewiesen. Die berechtigten Anschaffungskosten kurzfristiger Forderungen entsprechen im Allgemeinen ihrem Nennwert (abzüglich etwaiger Wertberichtigungen), so dass kurzfristige Forderungen in der Bilanz mit dem voraussichtlich einbringlichen Betrag ausgewiesen werden. Zur Berechnung der berechtigten Anschaffungskosten langfristiger Forderungen werden diese zunächst mit dem beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung angesetzt, wobei Zinserträge auf Forderungen in den Folgeperioden unter Anwendung der internen Zinsfußmethode berücksichtigt werden. Zum Wiederverkauf erworbene Forderungen werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Finanzielle Verbindlichkeiten

Alle finanziellen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Anleihen, antizipative Aktiva, begebene Schuldverschreibungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten) werden zunächst zum Anschaffungswert angesetzt, der alle direkt mit dem Erwerb verbundenen Kosten umfasst. Die spätere Erfassung erfolgt nach der Methode der angepassten Anschaffungskosten. Die bereinigten Kosten der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten entsprechen im Allgemeinen ihrem Nennwert, so dass die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten in der Bilanz mit dem fälligen Betrag ausgewiesen werden.

Die bereinigten Kosten langfristiger Finanzverbindlichkeiten werden nach der Methode des internen Zinssatzes ermittelt.

Umsatzerlöse

Erträge aus dem Verkauf von Waren werden erfasst, wenn im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer übergegangen sind, die Erträge und Kosten des Geschäfts verlässlich bestimmt werden können und der Erhalt der Gegenleistung wahrscheinlich ist. Erträge aus dem Verkauf einer Dienstleistung werden erfasst, wenn die Dienstleistung erbracht wurde, oder, im Falle einer über einen längeren Zeitraum erbrachten Dienstleistung, auf der Grundlage der Percentage-of-Completion-Methode. Zinserträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erträge eingehen werden und der Betrag verlässlich ermittelt werden kann. Zinserträge werden unter Verwendung des internen Zinsfußes des Vermögenswerts erfasst, es sei denn, die Vereinnahmung der Zinsen ist unsicher. In solchen Fällen werden die Zinserträge auf Kassenbasis erfasst.

Besteuerung

Nach den in Estland geltenden Rechtsvorschriften werden Unternehmen nicht auf ihre Gewinne besteuert, so dass es keine latenten Steueransprüche oder -verbindlichkeiten gibt. Anstelle von Gewinnen werden in Estland Dividenden, die aus nicht ausgeschütteten Gewinnen gezahlt werden, mit einem Steuersatz von 20/80 des als Dividende ausgezahlten Betrags. Die Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Dividenden wird in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem die Dividenden beschlossen werden, als Ertragsteueraufwand ausgewiesen, unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie beschlossen oder wann sie tatsächlich gezahlt werden.

Verwandte Parteien

Die Parteien einer Aktiengesellschaft sind die Aktionäre, der Vorstand, der Aufsichtsrat und ihre Familienangehörigen sowie verbundene Unternehmen.

Anhang 2 Geld

(in Euro)

	31.12.2023	31.12.2022
Geld auf Girokonten	23 943	40 780
Geld insgesamt	23 943	40 780

Anhang 3 Forderungen und Vorschüsse

(in Euro)

	31.12.2023	innerhalb von 12 Monaten
Forderungen gegenüber verbundenen Parteien	48 797	48 797
Steuervorschüsse und Rückforderungen	205	205
Andere Anforderungen	135 000	135 000
Forderungen und Vorschüsse insgesamt	184 002	184 002
	31.12.2022	innerhalb von 12 Monaten
Forderungen gegenüber verbundenen Parteien	47 716	47 716
Steuervorschüsse und Rückforderungen	180	180
Andere Anforderungen	1 082	1 082
Forderungen und Vorschüsse insgesamt	48 978	48 978

Anhang 4 Darlehensverpflichtungen (in Euro)

	31.12.2023	Aufschlüsselung nach Restlaufzeiten		
		innerhalb von 12 Monaten	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
Langfristige Darlehen				
Darlehen	171 834		171 834	
Langfristige Darlehen insgesamt	171 834		171 834	
Darlehensverpflichtungen insgesamt	171 834		171 834	

Anhang 5 Verschiedene Sachausgaben (in Euro)

	2023	2022
Verschiedene Bürokosten	1 018	13 305
Ausgaben für Dienstreisen	1 804	4 314
Ausbildungskosten	0	7 490
Allgemeine Verwaltungsausgaben	0	0
Anzeige	1 846	333 744
Andere	36 846	55 370
Verschiedene Sachausgaben insgesamt	41 514	414 223

Anhang 6 Arbeitskosten (in Euro)

	2023	2022
Gehaltskosten	0	78 938
Sozialbeiträge	0	26 599
Personalkosten insgesamt	0	105 537
Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten	0	4

Anhang 7 Verbundene Parteien (in Euro)

Name der meldenden Muttergesellschaft	QUANLOOP GRUPPE OÜ
Land der Registrierung der meldenden Muttergesellschaft	Estland

Guthaben bei nahestehenden Unternehmen und Personen, aufgegliedert nach Gruppen

LITAUEN	31.12.2023	31.12.2022
Forderungen und Vorschüsse		

Geschäftsleitung und leitende Angestellte sowie bedeutende private Eigentümer und Unternehmen, die von ihnen kontrolliert oder maßgeblich beeinflusst werden.	48 797	47 715
Forderungen und Vorschüsse insgesamt	48 797	47 715
Schulden und Vorschüsse		
Geschäftsleitung und leitende Angestellte sowie bedeutende private Eigentümer und Unternehmen, die von ihnen kontrolliert oder maßgeblich beeinflusst werden.	0	5 000
Schulden und Vorschüsse insgesamt	0	5 000

LANGFRISTIG	31.12.2023	31.12.2022
Darlehensverpflichtungen		
Muttergesellschaft	141 834	0
Verbundene Unternehmen	30 000	0
Darlehensverpflichtungen insgesamt	171 834	0

Digitale Unterschriften auf dem Bericht

Das Datum der Fertigstellung des Berichts ist: 29.06.2024

QUANLOOP OÜ (Registrierungscode: 16200698) 01.01.2023 - 31.12.2023 Die Richtigkeit der Angaben im Jahresbericht wurde elektronisch bestätigt:

Name des Unterzeichners	Die Rolle des Unterzeichners	Zeitpunkt der Unterzeichnung
VALENTIN IVANOW	Vorstandsmitglied	29.06.2024

Stand der Genehmigung des Berichts durch die Aktionärsversammlung

Genehmigt durch die Generalversammlung der Aktionäre

Vorschlag zum Verlust

(in Euro)

	31.12.2023
Nicht ausgeschüttete Gewinne (Verluste) aus früheren Perioden	-417 995
Gewinn (Verlust) für das Jahr	-41 279
Insgesamt	-459 274
Erfassungsbereich	
Nicht ausgeschüttete Gewinne (Verluste) aus früheren Perioden nach Ausschüttung (Deckung)	-459 274
Insgesamt	-459 274

Entscheidung zur Deckung von Schäden

(in Euro)

	31.12.2023
Nicht ausgeschüttete Gewinne (Verluste) aus früheren Perioden	-417 995
Gewinn (Verlust) für das Jahr	-41 279
Insgesamt	-459 274
Erfassungsbereich	
Nicht ausgeschüttete Gewinne (Verluste) aus früheren Perioden nach Ausschüttung (Deckung)	-459 274
Insgesamt	-459 274

Aufschlüsselung des Umsatzes nach Tätigkeitsbereichen

Bereich der Tätigkeit	EMTAK-Code	Umsatzerlöse (EUR)	Umsatzerlöse in %	Wichtigste Aktivitäten
Aktivitäten von Webportalen	63121	0		Ja