

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Influx Associate OÜ

registrikood: 11705169

tänava/talu nimi, Saku 13A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 58391403

e-posti aadress: hns.influx@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Lisa 4 Konsolideerimata bilanss	10
Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne	11
Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	12

Tegevusaruanne

Influx Associate OÜ on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 04.09.2009.a.			
Influx Associate OÜ põhitegevus on finantsvahendite investeringud kinnistusse tulu saamiseks			
rendimaksetest.			
Influx Associate OÜ kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud :			
	Asukohamaa	Osalus 31.12.2012	Osalus 31.12.2011
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	67 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2012.a. aastal oli äriruumide rendile andmine AS OG Elektra kuuluvates kinnistu objektidel. Tütar ettevõtte Groma Security põhitegevus oli korra tagamine lepingulistel valveobjektidel ja kinnisvara valve ja kaitse teenuste osutamine.			
Järgmise majandusaasta Influx Associate OÜ põhieesmärgiks on kinnisvaraobjekti rendile andmine.			
Influx Associate 2012.a. konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 134944 eurot.			
Ettevõtte juhatuse liikme tasu 2011.a.majandusaasta ei maksta.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	54 678	46 876
Finantsinvesteeringud	25 105	34 054
Nõuded ja ettemaksed	285 839	149 168
Kokku käibevara	365 622	230 098
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	30 000	0
Kokku põhivara	30 000	0
Kokku varad	395 622	230 098
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 162	19 745
Võlad ja ettemaksed	52 670	48 639
Kokku lühiajalised kohustused	73 832	68 384
Kokku kohustused	73 832	68 384
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	153 842	89 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 944	64 434
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	291 598	156 654
Vähemusosalus	30 192	5 060
Kokku omakapital	321 790	161 714
Kokku kohustused ja omakapital	395 622	230 098

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	355 897	180 730
Muud äritulud	54 253	195
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-106 025	-35 461
Mitmesugused tegevuskulud	-10 416	-7 387
Tööjõukulud	-160 622	-103 866
Muud ärikulud	-1 718	-162
Ärikasum (kahjum)	131 369	34 049
Finantstulud ja -kulud	27 952	31 256
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	159 321	65 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 321	65 305
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	134 944	64 434
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	24 377	871

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	131 369	34 049
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 508	-29 964
Varude muutus	-200	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 145	58 499
Laekunud intressid	2 005	24 395
Muud rahavood äritegevusest	332	0
Kokku rahavood äritegevusest	138 143	86 979
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud tütarettevõtjate müügist	750	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-34 800
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	9 714	0
Antud laenud	-146 000	0
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-130 536	-34 800
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	32 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-32 310	-28 800
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	5	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	195	-28 800
Kokku rahavood	7 802	23 379
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 876	23 497
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 802	23 379
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 678	46 876

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2010	2 556	256	82 742		85 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)			65 305	-871	64 434
Muud muutused omakapitalis			5 795	5 931	11 726
31.12.2011	2 556	256	153 842	5 060	161 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)			159 321		159 321
Emiteeritud osakapital				5	5
Muutused muudest omanike sissemaksetest				750	750
Muud muutused omakapitalis			-24 377	24 377	0
31.12.2012	2 556	256	288 786	30 192	321 790

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Influx Associate OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Ema ja tütarettevõtete finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemustes ja omakapitalis on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud värtpaberid võetakse bilansis müügituluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsijatest või osadest.

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Sidusettevõtteid kajastatakse investori konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalitud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Finantskohustused

Finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle fiants- või juhtimissotsustele.

Influx Associate OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtteid
- b) Sidusettevõtteid
- c) Tegev- ja kõrgematjuhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omanikke;

g) Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	119 614	77 306
Sotsiaalmaksud	41 008	26 560
Kokku tööjõukulud	160 622	103 866
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	23

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 396	7 397	583	9 134

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	91 516	212 769
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 351	106 325

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011

Arvestatud tasu	5 000	0
-----------------	-------	---

Groma Haldus OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooliks osanikuga seotud ettevõtet - AS OG Elektra.

Groma Haldus OÜ on arvestanud juhatuse liikmele tasu alates 05.12.2012 summas 350 eurot, tütarettevõtte juhatuse liikme tasu on arvestatud summas 4650 eurot.

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	27 672	18 768
Finantsinvesteeringud	25 105	34 054
Nõuded ja ettemaksed	217 522	120 872
Kokku käibevara	270 299	173 694
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 713	1 713
Kokku põhivara	1 713	1 713
Kokku varad	272 012	175 407
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 162	19 745
Võlad ja ettemaksed	8 541	7 416
Kokku lühiajalised kohustused	29 703	27 161
Kokku kohustused	29 703	27 161
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 434	82 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 063	62 692
Kokku omakapital	242 309	148 246
Kokku kohustused ja omakapital	272 012	175 407

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	46 789	46 233
Muud äritulud	50 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 412	-5 954
Mitmesugused tegevuskulud	-347	-1 006
Tööjõukulud	-13 847	-7 813
Muud ärikulud	-8	-2
Kokku ärikasum (-kahjum)	81 175	31 458
Finantstulud ja -kulud	12 888	31 234
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	94 063	62 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 063	62 692

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	81 175	31 458
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-618	-8 124
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 125	11 164
Laekunud intressid	1 986	24 373
Muud rahavood äritegevusest	332	0
Kokku rahavood äritegevusest	84 000	58 871
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-34 800
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	9 714	0
Antud laenud	-90 000	0
Antud laenude tagasimaksed	5 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-75 286	-34 800
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	32 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-32 310	-28 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	190	-28 800
Kokku rahavood	8 904	-4 729
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 768	23 497
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 904	-4 729
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 672	18 768

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	82 742	85 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)			62 692	62 692
31.12.2011	2 556	256	145 434	148 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)			94 063	94 063
31.12.2012	2 556	256	239 497	242 309

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.11.2013

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO SUSI	Juhatuse liige	01.11.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	153 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 944
Kokku	288 786

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	46789	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heino Susi	34712026020	Kase 1-4, Päinurme küla, Koigi vald, Järva maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58391403
E-posti aadress	hns.influx@gmail.com