

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Infinitum Grupp OÜ

registrikood: 12251782

tänavatalu nimi, F. R. Faehlmanni tn 48/2-5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10125

e-posti aadress: sten@ajutrust.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Kapitalirent	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2015. aasta jooksul oli keskseks tegevuseks julgeolekusektori tehnoloogia arendamine. Käivitati uus suund küberjulgeoleku sektoris osalusega ettevõttes Veurity OÜ.

Jätkati kinnisvara konsultatsioonide ärisuunaga koostöös Colliers International Advisors OÜ-ga.

Ettevõttega Ajutrust OÜ jätkati strateegilise juhtimise Executive MBA kahe aastase programmiga koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega. Jätkusid julgeolekusektori konsultatsioonid ning aktiivne osalus tehnoloogia sektori ettevõttes.

Eelseisval perioodil kujunevad Infinitum Grupp OÜ peamiseks tegevussuundadeks (1) julgeolekusektori tehnoloogia arendamine, tootmine ja rakendamine; (2) julgeolekusektori konsultatsioonid; (3) juhtimiskonsultatsioonid; (4) kinnisvara konsultatsioonid ärikinnisvara valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	45 434	30 462
Kokku käibevara	45 434	30 462
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 347	2 250
Materiaalne põhivara	13 344	15 652
Kokku põhivara	15 691	17 902
Kokku varad	61 125	48 364
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 235	3 147
Võlad ja ettemaksed	1 518	2 706
Kokku lühiajalised kohustused	4 753	5 853
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 371	11 602
Kokku pikaajalised kohustused	8 371	11 602
Kokku kohustused	13 124	17 455
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 909	6 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 092	24 197
Kokku omakapital	48 001	30 909
Kokku kohustused ja omakapital	61 125	48 364

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	58 948	80 032
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 644	-2 863
Mitmesugused tegevuskulud	-17 972	-29 470
Tööjõukulud	-17 486	-20 587
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 308	-2 308
Muud ärikulud	-33	-54
Kokku ärikasum (-kahjum)	17 505	24 750
Intressikulud	-413	-553
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 092	24 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 092	24 197

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 505	24 750
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 308	2 308
Kokku korrigeerimised	2 308	2 308
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 188	-2 648
Kokku rahavood äritegevusest	18 625	24 410
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-500
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-97	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-97	-500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 143	0
Makstud intressid	-413	-553
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 556	-553
Kokku rahavood	14 972	23 357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 462	7 105
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 972	23 357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 434	30 462

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500	6 712	6 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 197	24 197
31.12.2014	2 500	-2 500	30 909	30 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 092	17 092
31.12.2015	2 500	-2 500	48 001	48 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	20 917	1 082	21 999	21 999
Akumuleeritud kulum	-3 661	-378	-4 039	-4 039
Jääkmaksumus	17 256	704	17 960	17 960
Amortisatsioonikulu	-2 092	-216	-2 308	-2 308
31.12.2014				
Soetusmaksumus	20 917	1 082	21 999	21 999
Akumuleeritud kulum	-5 753	-594	-6 347	-6 347
Jääkmaksumus	15 164	488	15 652	15 652
Amortisatsioonikulu	-2 092	-216	-2 308	-2 308
31.12.2015				
Soetusmaksumus	20 917	1 082	21 999	21 999
Akumuleeritud kulum	-7 845	-810	-8 655	-8 655
Jääkmaksumus	13 072	272	13 344	13 344

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto	11 606	3 235	8 371	4	EUR	2017
Kapitalirendikohustused kokku	11 606	3 235	8 371			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Sõiduauto	14 749	3 147	11 602	4	EUR	2017
Kapitalirendikohustused kokku	14 749	3 147	11 602			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	119	119
Maksuvõlad	1 399	1 399
Kokku võlad ja ettemaksed	1 518	1 518
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	715	715
Maksuvõlad	1 991	1 991
Kokku võlad ja ettemaksed	2 706	2 706

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	13 122	15 434
Sotsiaalmaksud	4 364	5 153
Kokku tööjõukulud	17 486	20 587
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Müügid
Sidusettevõtjad	40 681
2014	Müügid
Sidusettevõtjad	40 762

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	8 631	12 769

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Infinitum Grupp OÜ (registrikood: 12251782) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN REIMANN	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 092
Kokku	48 001
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 001
Kokku	48 001

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 092
Kokku	48 001
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 001
Kokku	48 001

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	58948	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sten Reimann	37405140338		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sten@ajustrust.ee