

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Influx Associate OÜ

registrikood: 11705169

tänavatalu nimi, Saku 13A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	10
Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	11

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 31.12.2011	Osalus 31.12.2010
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	67%	
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2011.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 2011.a. konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 62692 eurot.			
Ettevõtte juhatuse liikme tasu 2011.a.majandusaasta ei maksta.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	46 876	23 497
Finantsinvesteeringud	34 054	0
Nõuded ja ettemaksed	149 168	112 748
Kokku käibevara	230 098	136 245
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	0	1 713
Kokku põhivara	0	1 713
Kokku varad	230 098	137 958
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	19 745	48 545
Võlad ja ettemaksed	48 639	3 859
Kokku lühiajalised kohustused	68 384	52 404
Kokku kohustused	68 384	52 404
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 408	6 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 434	76 115
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	156 654	85 554
Vähemusosalus	5 060	0
Kokku omakapital	161 714	85 554
Kokku kohustused ja omakapital	230 098	137 958

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	180 730	59 582	
Muud äritulud	195	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 461	-8 398	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 387	-288	
Tööjõukulud	-103 866	0	2
Muud ärikulud	-162	0	
Ärikasum (kahjum)	34 049	50 896	
Finantstulud ja -kulud	31 256	25 219	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 305	76 115	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 305	76 115	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	64 434	0	
sh vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	871	0	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	34 049	50 896
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 964	-112 450
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 499	3 953
Kokku rahavood äritegevusest	62 584	-57 601
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-34 800	0
Laekunud intressid	24 395	22 388
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 405	22 388
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	24 146
Saadud laenude tagasimaksed	-28 800	-2 444
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 800	21 702
Kokku rahavood	23 379	-13 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 497	37 008
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 379	-13 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 876	23 497

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2009	2 556		6 883		9 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)			76 115		76 115
Muutused reservides		256	-256		0
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2011. 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)

	2011	2010
Palgakulu	77 306	0
Sotsiaalmaksud	26 560	0
Kokku tööjõukulud	103 866	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	583	9 134

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	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	0	0

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	18 768	23 497
Finantsinvesteeringud	34 054	0
Nõuded ja ettemaksed	120 872	112 748
Kokku käibevara	173 694	136 245
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 713	1 713
Kokku põhivara	1 713	1 713
Kokku varad	175 407	137 958
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	19 745	48 545
Võlad ja ettemaksed	7 416	3 859
Kokku lühiajalised kohustused	27 161	52 404
Kokku kohustused	27 161	52 404
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 742	6 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 692	76 115
Kokku omakapital	148 246	85 554
Kokku kohustused ja omakapital	175 407	137 958

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	46 233	59 582
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 954	-8 398
Mitmesugused tegevuskulud	-1 006	-287
Tööjõukulud	-7 813	0
Muud ärikulud	-2	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	31 458	50 897
Finantstulud ja -kulud	31 234	25 219
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	62 692	76 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 692	76 116

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	31 458	50 897
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 124	-112 450
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 164	3 952
Kokku rahavood äritegevusest	34 498	-57 601
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-34 800	0
Laekunud intressid	24 373	57
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	22 331
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 427	22 388
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	24 146
Saadud laenude tagasimaksed	-28 800	-2 444
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 800	21 702
Kokku rahavood	-4 729	-13 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 497	37 008
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 729	-13 511
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 768	23 497

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		6 883	9 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)			76 115	76 115
Muutused reservides		256	-256	0
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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2013

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO SUSI	Juhatuse liige	18.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 434
Kokku	153 842

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	45433	98.27%	Jah
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	800	1.73%	Ei

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