

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Infinitum Assets OÜ

registrikood: 12095313

tänava/talu nimi, Tammsaare 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10133

telefon: +372 56944941

e-posti aadress: endrike@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandustegevus

Infinitum Assets OÜ põhitegevuseks on investeringute haldamine.

Personal

Infinitum Assets OÜ juhatus on 1 liikmeline. Juhatuseli 2013a. tasusid ei makstud. Ettevõtte palgal pole ühtegi töölepingu alusel töötavat töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	43	17
Finantsinvesteeringud	1 195	0
Nõuded ja ettemaksed	43 652	41 867
Kokku käibevara	44 890	41 884
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 135	2 135
Kokku põhivara	2 135	2 135
Kokku varad	47 025	44 019
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	23 017	35 786
Kokku lühiajalised kohustused	23 017	35 786
Kokku kohustused	23 017	35 786
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 233	1 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 275	4 733
Kokku omakapital	24 008	8 233
Kokku kohustused ja omakapital	47 025	44 019

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	13 578	4 750
Mitmesugused tegevuskulud	-791	-17
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 787	4 733
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	5 488	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 275	4 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 275	4 733

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 787	4 733
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-2 500	0
Kokku korrigeerimised	-2 500	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-950
Kokku rahavood äritegevusest	10 287	3 783
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-1 195	-1 135
Antud laenud	-1 785	-46 912
Antud laenude tagasimaksed	0	8 495
Laekunud dividendid	5 488	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 508	-39 552
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	40 250
Saadud laenude tagasimaksed	-12 769	-4 464
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 769	35 786
Kokku rahavood	26	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26	17
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43	17

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 500	1 000	3 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	4 733	4 733
31.12.2012	2 500	5 733	8 233
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 500	5 733	8 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)		18 275	18 275
Muud muutused omakapitalis		-2 500	-2 500
31.12.2013	2 500	21 508	24 008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Infinitum Assets OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Infinitum Assets OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle Ettevõttele on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on:

- (a) Sidusettevõtted;
- (b) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	43 652	43 652		
Laenu nõuded	43 652	43 652		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 652	43 652		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	950	950	0	0
Ostjatelt laekumata arved	950	950	0	0
Muud nõuded	40 917	40 917	0	0
Laenu nõuded	40 917	40 917	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 867	41 867	0	0

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
12200419	Blac Parrot OÜ	Eesti	Valdusfirmade tegevus	33	33
12335094	Dream ON OÜ	Eesti	Muu majutus	45	45

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon							
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2012	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2013
Blac Parrot OÜ	1 010	0	0	0	0	0	1 010
Dream On OÜ	1 125	0	0	0	0	0	1 125
Kokku	2 135						2 135

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 578	4 750
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 578	4 750
Kokku müügitulu	13 578	4 750
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsioon	13 578	4 750
Kokku müügitulu	13 578	4 750

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	30 740		32 742	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	501	20 906	4 280	22 986

2013	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad		1 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	718	
2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	0	1 300
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	150

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2014

Infinitum Assets OÜ (registrikood: 12095313) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDRIK ELLER	Juhatuse liige	10.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 275
Kokku	21 508

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	13578	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Endrik Eller	38411080270		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56944941
E-posti aadress	endrike@gmail.com