

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Influx Associate OÜ

registrikood: 11705169

tänava/talu nimi, Saku 13A

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

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
Aruande allkirjad	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 31.12.2015	Osalus 31.12.2015
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	47 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2015.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.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	90 236	77 053
Finantsinvesteeringud	12 127	15 996
Nõuded ja ettemaksed	557 810	232 953
Varud	0	51
Kokku käibevara	660 173	326 053
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	27 000	61 500
Kokku põhivara	27 000	61 500
Kokku varad	687 173	387 553
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	16 987
Võlad ja ettemaksed	44 528	29 591
Kokku lühiajalised kohustused	44 528	46 578
Kokku kohustused	44 528	46 578
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	304 234	317 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	293 756	-13 491
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	600 802	307 046
Vähemusesosalus	41 843	33 929
Kokku omakapital	642 645	340 975
Kokku kohustused ja omakapital	687 173	387 553

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	312 222	235 552	
Muud äritulud	0	25	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-134 490	-145 292	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 274	-5 217	
Tööjõukulud	-153 954	-73 960	2
Muud ärikulud	-4	-2	
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 500	11 106	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	1 204	1 243	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 699	-9 267	
Intressikulud	-837	-17 585	
Muud finantstulud ja -kulud	286 105	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	301 671	-14 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	301 671	-14 503	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	293 756	-13 491	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	7 915	-1 012	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 500	11 106
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 047	-204 415
Varude muutus	51	313
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 935	-6 757
Laekunud intressid	5	19 099
Makstud intressid	-2 895	-480
Laekunud dividendid	1 080	3 770
Kokku rahavood äritegevusest	19 629	-177 364
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-27 030	-14 250
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	32 519	5 520
Antud laenud	3 000	0
Antud laenude tagasimaksed	0	193 445
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 489	184 715
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 500	500
Saadud laenude tagasimaksed	-21 435	-5 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 935	-5 000
Kokku rahavood	13 183	2 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 053	74 702
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 183	2 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 236	77 053

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2013	2 556	256	317 725	34 941	355 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-13 491	-1 012	-14 503
31.12.2014	2 556	256	304 234	33 929	340 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)			293 756	7 915	301 671
Muud muutused omakapitalis				-1	-1
31.12.2015	2 556	256	597 990	41 843	642 645

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2015. 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 müügitulaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettevõttel 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.

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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontrolli või oluline mõju teise osapoolle fiants- või juhtimissüstele. Influx Associate OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtteid
- b) Sidusettevõtteid
- c) Tegev- ja kõrgema juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omanikke;
- g) Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	116 807	56 223
Sotsiaalmaksud	37 147	17 737
Kokku tööjõukulud	153 954	73 960
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	11

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 931	0	9 255

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	96 606	5 299
2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	108 843	6 436

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

	2015	2014
Arvestatud tasu	5 772	4 638

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	26 842	40 219
Finantsinvesteeringud	12 127	15 996
Nõuded ja ettemaksed	486 106	200 001
Kokku käibevara	525 075	256 216
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 713	1 713
Kokku põhivara	1 713	1 713
Kokku varad	526 788	257 929
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	16 987
Kokku lühiajalised kohustused	0	16 987
Kokku kohustused	0	16 987
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	238 130	259 373
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 846	-21 243
Kokku omakapital	526 788	240 942
Kokku kohustused ja omakapital	526 788	257 929

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	2 823	7 908
Mitmesugused tegevuskulud	-4 944	-2 299
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 121	5 609
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 699	-9 267
Intressikulud	-837	-17 585
Muud finantstulud ja -kulud	286 105	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	285 846	-21 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)	285 846	-21 243

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 121	5 609
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-200 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-4 213
Laekunud intressid	0	16 555
Makstud intressid	-2 890	-480
Laekunud dividendid	1 080	3 770
Muud rahavood äritegevusest	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	-3 931	-178 758
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-27 030	-14 250
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	32 519	5 520
Antud laenude tagasimaksed	0	193 445
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 489	184 715
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 935	-5 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 935	-5 000
Kokku rahavood	-13 377	957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 219	39 262
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 377	957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 842	40 219

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	259 373	262 185
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-21 243	-21 243
31.12.2014	2 556	256	238 130	240 942
Aruandeaasta kasum (kahjum)			285 846	285 846
31.12.2015	2 556	256	523 976	526 788

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2016

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AILI TERVE	Juhatuse liige	07.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	304 234
Aruandeaasta kasum (kahjum)	293 756
Kokku	597 990

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	2823	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aili Terve	44502206020	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hns.influx@gmail.com