

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Infinitum Assets OÜ

registrikood: 12095313

tänava/talu nimi, A. H. Tammsaare tee 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 Müügitulu	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandustegevus

Infinitum Assets OÜ põhitegevuseks on investeringute haldamine.

Personal

Infinitum Assets OÜ juhatus on 1 liikmeline. Juhatusel 2014a. tasusid ei makstud. Ettevõtte palgal pole ühtegi töölepingu alusel töötavat töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	11	43
Finantsinvesteeringud	4 495	1 195
Nõuded ja ettemaksed	86 597	43 652
Kokku käibevara	91 103	44 890
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 615	2 135
Kinnisvarainvesteeringud	5 100	0
Kokku põhivara	8 715	2 135
Kokku varad	99 818	47 025
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 591	23 017
Kokku lühiajalised kohustused	1 591	23 017
Kokku kohustused	1 591	23 017
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 508	3 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 219	18 275
Kokku omakapital	98 227	24 008
Kokku kohustused ja omakapital	99 818	47 025

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	0	13 578
Muud äritulud	4 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35	0
Mitmesugused tegevuskulud	-330	-791
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 000	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-365	12 787
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	78 937	5 488
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	61	0
Muud finantstulud ja -kulud	-4 414	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 219	18 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 219	18 275

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-365	12 787
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-2 500
Kokku korrigeerimised	0	-2 500
Laekunud intressid	61	0
Kokku rahavood äritegevusest	-304	10 287
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 000	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 000	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-5 100	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 479	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	74 522	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-3 300	-1 195
Antud laenud	-42 945	-1 785
Laekunud dividendid	0	5 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21 698	2 508
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 426	-12 769
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 426	-12 769
Kokku rahavood	-32	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43	17
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-32	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11	43

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		74 219	74 219
31.12.2014	2 500	95 727	98 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Infinitum Assets OÜ 2014. 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 väärtuses, 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)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud nõuded	86 597	86 597
Laenu nõuded	86 597	86 597
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 597	86 597
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud nõuded	43 652	43 652
Laenu nõuded	43 652	43 652
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 652	43 652

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	13 578
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	13 578
Kokku müügitulu	0	13 578
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsioon	0	13 578
Kokku müügitulu	0	13 578

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	15 650		30 740	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 591	501	20 906

2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	7 600	26 650	0	0

2013	Ostud	Müügid
Sidusettevõttjad		1 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	718	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.09.2016

Infinitum Assets OÜ (registrikood: 12095313) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDRIK ELLER	Juhatuse liige	19.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 219
Kokku	95 727
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 727
Kokku	95 727

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad	66199	0		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