

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 2015a. tasusid ei makstud. Ettevõtte palgal pole ühtegi töölepingu alusel töötavat töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 653	11
Finantsinvesteeringud	1 774	4 495
Nõuded ja ettemaksed	86 687	86 597
Kokku käibevara	92 114	91 103
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 695	3 615
Kinnisvarainvesteeringud	5 100	5 100
Kokku põhivara	8 795	8 715
Kokku varad	100 909	99 818
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	1 591
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 591
Kokku kohustused	0	1 591
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 727	21 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 682	74 219
Kokku omakapital	100 909	98 227
Kokku kohustused ja omakapital	100 909	99 818

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Muud äritulud	0	4 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-35
Mitmesugused tegevuskulud	-69	-330
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-4 000
Kokku ärikasum (-kahjum)	-69	-365
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	400	78 937
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	2 350	61
Muud finantstulud ja -kulud	1	-4 414
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 682	74 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 682	74 219

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-69	-365
Laekunud intressid	1	61
Kokku rahavood äritegevusest	-68	-304
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 000
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	4 000
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-5 100
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-80	-1 479
Laekunud tütarettevõtjate müügist	2 350	74 522
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-90	-3 300
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 721	0
Antud laenud	0	-42 945
Laekunud dividendid	400	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 301	21 698
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 591	-21 426
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 591	-21 426
Kokku rahavood	3 642	-32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11	43
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 642	-32
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 653	11

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 682	2 682
31.12.2015	2 500	98 409	100 909

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Infinitum Assets OÜ 2015. 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)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	86 687	86 687
Laenu nõuded	86 687	86 687
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 687	86 687
	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

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	0
Kokku müügitulu	0	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsioon	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	13 290		15 650	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0	0	1 591

2015	Antud laenud
Sidusettevõtjad	90

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2016

Infinitum Assets OÜ (registrikood: 12095313) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDRIK ELLER	Juhatuse liige	16.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 682
Kokku	98 409
Jaotamine	
Kokku	98 409

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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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