

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Influx Associate OÜ

registrikood: 11705169

tänavatänu nimi, Türi tn 10c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11313

e-posti aadress: mart.s@hotmail.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 31.12.2018	Osalus 31.12.2017
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	47 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2018.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.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	165 932	178 873
Finantsinvesteeringud	19 604	0
Nõuded ja ettemaksed	30 630	41 091
Kokku käibevarad	216 166	219 964
Kokku varad	216 166	219 964
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	58 585	67 875
Kokku lühiajalised kohustised	58 585	67 875
Kokku kohustised	58 585	67 875
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 434	297 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 291	-190 888
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	103 537	109 564
Vähemusosalus	54 044	42 525
Kokku omakapital	157 581	152 089
Kokku kohustised ja omakapital	216 166	219 964

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	357 871	406 336	
Muud äritulud	71	9	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-210 166	-226 746	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 377	-8 357	
Tööjõukulud	-138 736	-157 893	2
Muud ärikulud	-130	-33	
Ärikasum (kahjum)	5 533	13 316	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-672	0	
Intressitulud	7	1 005	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-200 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 868	-185 679	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 868	-185 679	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	2 291	-190 888	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	2 577	5 209	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 533	13 316
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 460	5 583
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-9 290	655
Laekunud intressid	9	0
Muud rahavood äritegevusest	0	3
Kokku rahavood äritegevusest	6 712	19 557
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud tütarettevõtjate müügist	625	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-20 278	0
Antud laenude tagasimaksed	0	58 500
Laekunud intressid	0	2 179
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 653	60 679
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-17 400
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-17 400
Kokku rahavood	-12 941	62 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	178 873	116 037
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 941	62 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	165 932	178 873

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2016	2 556	256	320 705	41 450	364 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-190 888	5 209	-185 679
Väljakuulutatud dividendid			-17 400		-17 400
Muud muutused omakapitalis			-5 665	-4 134	-9 799
31.12.2017	2 556	256	106 752	42 525	152 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 291	2 577	4 868
Muud muutused omakapitalis			-8 318	8 942	624
31.12.2018	2 556	256	100 725	54 044	157 581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard-ga. Eesti finantsaruandluse standard 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 aktsiatest 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.

Finantskohustised

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll 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)

	2018	2017
Palgakulu	108 052	119 911
Sotsiaalmaksud	30 684	37 982
Kokku tööjõukulud	138 736	157 893
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	19
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	15	18
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Ostud ja müügid

	2017	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	7 653	7 653

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 964	35 498
Finantsinvesteeringud	19 604	0
Nõuded ja ettemaksed	1	1
Kokku käibevarad	34 569	35 499
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 716	1 716
Kokku põhivarad	1 716	1 716
Kokku varad	36 285	37 215
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 403	231 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-930	-196 804
Kokku omakapital	36 285	37 215
Kokku kohustised ja omakapital	36 285	37 215

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	0	3 300
Mitmesugused tegevuskulud	-258	-107
Kokku ärikasum (-kahjum)	-258	3 193
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-672	0
Intressitulud	0	3
Muud finantstulud ja -kulud	0	-200 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-930	-196 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-930	-196 804

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2018	2017
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-258	3 193
Laekunud intressid	2	3
Muud rahavood äritegevusest	0	-3
Kokku rahavood äritegevusest	-256	3 193
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-20 278	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 278	0
Kokku rahavood	-20 534	3 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 498	32 305
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 534	3 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 964	35 498

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2016	2 556	256	231 207	234 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-196 804	-196 804
31.12.2017	2 556	256	34 403	37 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-930	-930
31.12.2018	2 556	256	33 473	36 285

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2019

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AILI TERVE	Juhatuse liige	04.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 291
Kokku	100 725

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Sillaots	37203106015	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Aleksandr Školjar	36705040252	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>mart.s@hotmail.com</code>