

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 31.12.2019	Osalus 31.12.2018
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	47 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2019.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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	120 628	165 932
Finantsinvesteeringud	27 102	19 604
Nõuded ja ettemaksed	10 560	30 630
Kokku käibevarad	158 290	216 166
Kokku varad	158 290	216 166
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	26 380	58 585
Kokku lühiajalised kohustised	26 380	58 585
Kokku kohustised	26 380	58 585
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 653	98 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 202	2 291
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	90 263	103 537
Vähemusesosalus	41 647	54 044
Kokku omakapital	131 910	157 581
Kokku kohustised ja omakapital	158 290	216 166

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	187 318	357 871	
Muud äritulud	0	71	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-150 619	-210 166	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 044	-3 377	
Tööjõukulud	-35 793	-138 736	2
Muud ärikulud	-1	-130	
Ärikasum (kahjum)	-13 139	5 533	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-3 613	-672	
Intressitulud	8	7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 744	4 868	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 744	4 868	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-9 202	2 291	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	-7 542	2 577	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-13 139	5 533
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 070	10 460
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-32 206	-9 290
Laekunud intressid	8	9
Laekunud dividendid	861	0
Kokku rahavood äritegevusest	-24 406	6 712
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	625
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-23 715	-20 278
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	11 289	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	455	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 971	-19 653
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-8 927	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 927	0
Kokku rahavood	-45 304	-12 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	165 932	178 873
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-45 304	-12 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120 628	165 932

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 202	-7 542	-16 744
Väljakuulutatud dividendid			-8 927		-8 927
Muud muutused omakapitalis			4 855	-4 855	0
31.12.2019	2 556	256	87 451	41 647	131 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2019. 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 suurust 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 osapoole 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)

	2019	2018
Palgakulu	27 704	108 052
Sotsiaalmaksud	8 089	30 684
Kokku tööjõukulud	35 793	138 736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	15
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	0	7 653

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 600	14 964
Finantsinvesteeringud	27 102	19 604
Nõuded ja ettemaksed	0	1
Kokku käibevarad	31 702	34 569
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 716	1 716
Kokku põhivarad	1 716	1 716
Kokku varad	33 418	36 285
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 473	34 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 867	-930
Kokku omakapital	33 418	36 285
Kokku kohustised ja omakapital	33 418	36 285

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	18 734	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 940	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 049	-258
Kokku ärikasum (-kahjum)	745	-258
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-3 613	-672
Intressitulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 867	-930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 867	-930

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	745	-258
Laekunud intressid	0	2
Laekunud dividendid	861	0
Muud rahavood äritegevusest	1	0
Kokku rahavood äritegevusest	1 607	-256
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-23 715	-20 278
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	11 289	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	455	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 971	-20 278
Kokku rahavood	-10 364	-20 534
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 964	35 498
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 364	-20 534
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 600	14 964

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 867	-2 867
31.12.2019	2 556	256	30 606	33 418

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.10.2020

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AILI TERVE	Juhatuse liige	30.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 202
Kokku	87 451

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	18734	100.00%	Jah

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	mart.s@hotmail.com