

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 Konsolideerimata bilanss	9
Lisa 4 Konsolideerimata kasumiaruanne	10
Lisa 5 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	10
Lisa 6 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 tulu saamiseks.			
.			
Influx Associate OÜ kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud :			
	Asukohamaa	Osalus 31.12.2020	Osalus 31.12.2020
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	47 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2020.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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	135 557	120 628
Finantsinvesteeringud	16 308	27 102
Nõuded ja ettemaksed	12 366	10 560
Kokku käibevarad	164 231	158 290
Kokku varad	164 231	158 290
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	27 183	26 380
Kokku lühiajalised kohustised	27 183	26 380
Kokku kohustised	27 183	26 380
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 698	96 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 858	-9 202
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	98 368	90 263
Vähemusesosalus	38 680	41 647
Kokku omakapital	137 048	131 910
Kokku kohustised ja omakapital	164 231	158 290

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	156 154	187 318	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 379	-150 619	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 920	-14 044	
Tööjõukulud	-21 338	-35 793	2
Muud ärikulud	-475	-1	
Ärikasum (kahjum)	-2 958	-13 139	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	8 088	-3 613	
Intressitulud	8	8	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 138	-16 744	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 138	-16 744	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	7 858	-9 202	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	-2 720	-7 542	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 958	-13 139
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 807	20 070
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	803	-32 206
Laekunud intressid	8	8
Laekunud dividendid	532	861
Kokku rahavood äritegevusest	-3 422	-24 406
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-35 470	-23 715
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	46 263	11 289
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 558	455
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18 351	-11 971
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-8 927
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 927
Kokku rahavood	14 929	-45 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	120 628	165 932
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 929	-45 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 557	120 628

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 138		5 138
Muud muutused omakapitalis			2 967	-2 967	0
31.12.2020	2 556	256	95 556	38 680	137 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2020. 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 müügitaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel 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 kontrolli või oluline mõju teise osapoolle fiants- või juhtimissotsustele.

Influx Associate OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtteid
- b) Sidusettevõtteid
- c) Tegev- ja kõrgematjuhtkonda 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)

	2020	2019
Palgakulu	16 012	27 704
Sotsiaalmaksud	5 326	8 089
Kokku tööjõukulud	21 338	35 793
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	3
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 090	4 600
Finantsinvesteeringud	16 308	27 102
Kokku käibevarad	42 398	31 702
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 716	1 716
Kokku põhivarad	1 716	1 716
Kokku varad	44 114	33 418
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 606	33 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 696	-2 867
Kokku omakapital	44 114	33 418
Kokku kohustised ja omakapital	44 114	33 418

Lisa 4 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	4 000	18 734
Muud äritulud	7 556	1 074
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-6 940
Mitmesugused tegevuskulud	-1 393	-11 049
Muud ärikulud	0	-5 548
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 163	-3 729
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	532	861
Intressitulud	1	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 696	-2 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 696	-2 867

Lisa 5 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2020	2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 163	-3 729
Laekunud intressid	1	1
Laekunud dividendid	532	861
Muud rahavood äritegevusest	1	4 474
Kokku rahavood äritegevusest	10 697	1 607
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-35 470	-23 715
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	46 263	11 744
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 793	-11 971
Kokku rahavood	21 490	-10 364
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 600	14 964
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 490	-10 364
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 090	4 600

Lisa 6 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 696	10 696
31.12.2020	2 556	256	41 302	44 114

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.07.2021

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILLAOTS	Juhatuse liige	29.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 858
Kokku	95 556

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	4000	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